

宜君县县委办

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责。

（1）负责县委日常文书的处理，县委领导同志公务活动的安排，县委各种会议的会务工作。

（2）负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草工作，中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研。

（3）负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递，传真电报的收发传办工作。

（4）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（5）负责县委及县委办公室的接待工作、接等群众来访，处理群众来信。

（6）负责县委领导的秘书服务工作。

（7）负责县委值班工作。

（8）承办县委交办的其他工作。

2、机构设置。

宜君县委办科级建制，行政单位，经费管理方式为财政

全额预算，现有行政编制 15 名，事业编制 8 名。领导职数 10 名，其中：县委书记 1 名，县委副书记 1 名，办公室主任 1 名、副主任 2 名，县委督查室主任、副主任各 1 名（主任由办公室领导兼任），县委机要局（县国家密码管理局）局长 1 名，县国家保密局（县委保密委办公室）局长 1 名，县委改革办副主任 1 名，信息综合室主任 1 名。县委办公室共由文秘科、综合科、行政事务科三个内设科室和县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县国家保密局（县委保密委办公室）三个归口管理机构及县委网络中心、党委信息综合室、县关工委办公室三个下属事业单位组成。

二、2018 年度部门工作完成情况

一、狠抓学习教育，强化思想理论武装

一是全面深入学。二是创新方式学。三是优化阵地学。

二、积极担责履职，服务质量持续提升

一是参谋辅政作用高效发挥。二是办文办会办事严谨细致。三是督促检查扎实有力。四是深改工作成效好。五是保密管理进一步加强。六是机要通信安全畅通。七是关教工作成效突出。八是协调服务、后勤保障能力持续提升。

三、恪守规矩底线，干部作风更加严实

四、用活“三项机制”，干部活力持续迸发

五、持续精准发力，驻村帮扶成效显著

一年来，我办较好履行了参谋辅政、组织协调、政务服务、督促检查、后勤保障等各项工作职能，较好完成了牵头

负责的省委第八巡视组和市委第一巡察组巡视巡察反馈问题整改工作。今后，将持续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，恪守“五个坚持”要求，高质量做好“三服务”工作，建设让党放心、让人民满意的模范机关，为推动宜君经济社会高质量发展、奋力追赶超越作出更大贡献。

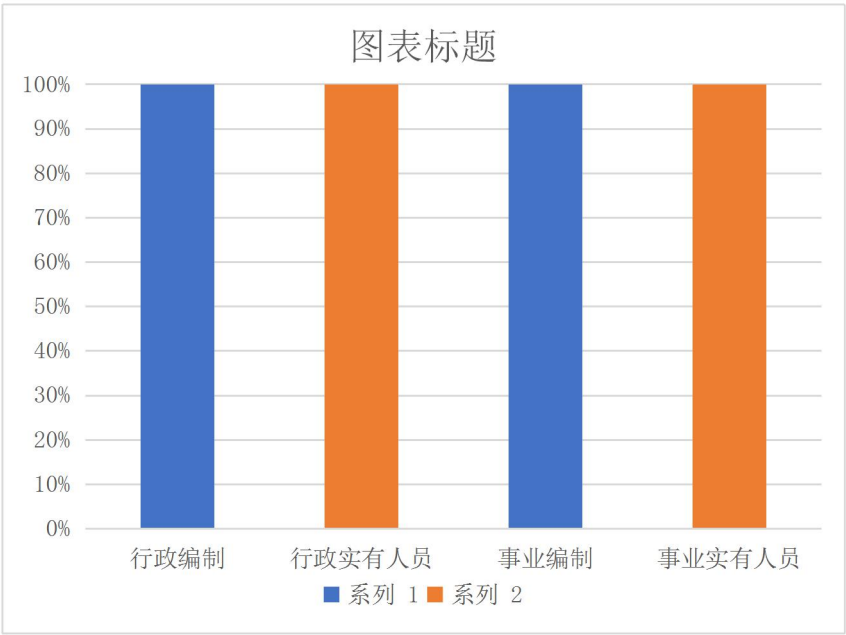
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	宜君县县委办部门本级
2	宜君县关心下一代工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 17 人、事业 8 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 326.57 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是人员调出工资减少，办公费减少。

2018 年度本年支出合计 326.05 万元，较上年减少 47.23 万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 326.57 万元。其中：财政拨款 326.37 万元，占总收入的 99.9%，包括一般公共预算财政拨款 326.37 万元。其他收入 0.2 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.06%，主要是市关工委拨入贫困学生慰问金

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 326.05 万元。其中：基本支出 292.51 万元，是为部门及下级单位正常运转和部门及下属单位工作目标而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 89.7%；项目支出 33.55 万元，是为完成其他业务部门工作的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括文印室运行费和机要保密工作运行费等专项业务支出，占总支出的 10.3%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 326.57 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是人员调出工资减少，办公费减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 326.05 万元，较上年减少 47.23 万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 325.85 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 317.18 万元(主要是人员经费、公用经费和其他业务部门开展工作支出)、教育支出 8.68 万元（主要是根据规定人员培训支出）

一般公共服务支出为行政事务支出 317.18 万元。包括：

(1) 行政运行 261.23 万元，主要用于部门正常运转和部门工作目标而发生的各项支出。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 48.63 万元，主要用于为完成其他业务部门工作的项目支出。

(3) 其他共产党事务支出 7.32 万元，主要用于下级单位工作业务支出。

教育支出 8.68 万元。包括：干部教育 8.68 万元，主要是根据规定人员培训支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.31 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 205.63 万元，主要包括：工资福利支出；公用经费 86.68 万

元，主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 21.63 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 16.13 万元，公务接待费 5.5 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 22.46 万元，降低 50.9%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 5.56 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 16.08 万元，降低 49.9%；公务接待费比上年减少 0.83 万元，降低 13.1%，主要原因是尽量减少公务接待支出，厉行节约，压缩开支。

（1）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年无购置车辆，公务用车运行维护费支出 16.13 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 16.08 万元，主要原因是尽量减少公务车辆运行支出，厉行节约，压缩开支。

本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 5

辆。

（2）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 42 批次，378 人次，支出 5.5 万元，比上年减少 0.83 万元，主要原因是尽量减少公务接待支出，厉行节约，压缩开支。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 9.76 万元，主要是外出参加培训，比上年增长 8.35 万元，增长 592.2%，主要原因是中省市机要外出培训增加。

3、会议费支出情况说明。

无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 86.7 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于人员工资和工作运转。其中：行政单位 1 户，合计 79.4 万元，占机关运行经费的 91.6%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 7.3 万元，占机关运行经费的 8.4%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 12.3 万元，降低 12.43%，减少的主要原

因是人员调出，工资和办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 10 万元，其中政府采购货物类支出 10 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：宜君县县委办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出

部门决算收支总表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总） 2018年 01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	326.37	1、一般公共服务支出	317.37
其中：一般公共预算财政拨款	326.37	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	8.68
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.20	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	326.57	本年支出合计	326.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.33	年末结转和结余	10.84
收入总计	336.89	支出总计	336.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

2018年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		326.57	326.37					0.20
201	一般公共服务支出	317.89	317.69					0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.14	310.14					
2013101	行政运行	261.51	261.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.63	48.63					
20136	其他共产党事务支出	7.75	7.55					0.20
2013699	其他共产党事务支出	7.75	7.55					0.20
205	教育支出	8.68	8.68					
20508	进修及培训	8.68	8.68					
2050802	干部教育	8.68	8.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）2018年03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		326.05	292.51	33.55			
201	一般公共服务支出	317.38	292.51	24.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.86	284.99	24.87			
2013101	行政运行	261.23	261.23				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.63	23.76	24.87			
20136	其他共产党事务支出	7.52	7.52				
2013699	其他共产党事务支出	7.52	7.52				
205	教育支出	8.68		8.68			
20508	进修及培训	8.68		8.68			
2050802	干部教育	8.68		8.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总） 2018年 04表
 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	326.37	1、一般公共服务支出	317.17	317.17	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	8.68	8.68	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	326.37	本年支出合计	325.85	325.85	
年初财政拨款结转和结余	10.33	年末财政拨款结转和结余	10.84	10.84	
一般公共预算财政拨款	10.33				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	336.69	支出总计	336.69	336.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）
2018年
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		325.85	292.31	205.63	86.68	33.55	
201	一般公共服务支出	317.18	292.31	205.63	86.68	24.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.86	284.99	205.63	79.36	24.87	
2013101	行政运行	261.23	261.23	181.87	79.36		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.63	23.76	23.76		24.87	
20136	其他共产党事务支出	7.32	7.32		7.32		
2013699	其他共产党事务支出	7.32	7.32		7.32		
205	教育支出	8.68				8.68	
20508	进修及培训	8.68				8.68	
2050802	干部教育	8.68				8.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

2018年

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		292.31	205.63	86.68	
301	工资福利支出		204.00		
30101	基本工资		76.93		
30102	津贴补贴		51.93		
30103	奖金		14.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.40		
30109	职业年金缴费		8.56		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		0.48		
30112	其他社会保障缴费		1.26		
30113	住房公积金		20.11		
30199	其他工资福利支出		8.42		
302	商品和服务支出			84.29	
30201	办公费			17.53	
30204	手续费				
30207	邮电费			5.47	
30211	差旅费			8.85	
30213	维修（护）费			7.66	
30214	租赁费			1.73	
30216	培训费			1.08	
30217	公务接待费			5.50	
30227	委托业务费			4.28	
30228	工会经费			2.87	
30231	公务用车运行维护费			16.13	
30239	其他交通费用			1.58	
30299	其他商品和服务支出			11.60	
303	对个人和家庭的补助		1.63		
30305	生活补助		1.63		
310	资本性支出			2.39	
31002	办公设备购置			2.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总） 2018年 07表
 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.70		5.70	17.00		17.00		
本年支出数	21.63		5.50	16.13		16.13		9.76
上年支出数	44.09	5.56	6.33	32.21	17.52	14.69		1.41
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

2018年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。