

县委办公室部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

2. 围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委和办公室文件、文稿起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草县委领导的讲话；组织协调有关部门开展重大的调研活动并向县委作出报告、发挥参谋助手作用。

3. 负责县委会议的会务工作，安排重大接待工作和县委领导同志公务活动。负责对县委重要工作部署的落实情况督促检查，转达和催办落实省、州委和县委指示和领导批示。

4. 围绕省委、州委和县委的重大决策、中心工作，省委、州委和县委领导关注的重点、热点及群众反映强烈的问题，负责县委重要信息的收集、筛选和编发，开展信息调研，指导各乡（镇）、各部门信息工作。

5. 指导全县党委系统办公室工作，组织开展文秘工作人员的培训。

6. 负责县委机关的后勤保障，安全保卫和综合治理工作，管理县委财务和房产以及其他公共财产。

7. 承担县纪委、县委各部门，各人民团体各类文字材料的打印、修改、装订等工作。

8. 负责办理中央和省、州、县委及其办公厅（室）各类

文电的收发、送阅及归档等工作；负责中央省委密级文件材料的回收、登记、销毁等工作；管理县委和县委办公室印鉴；负责各乡（镇）、各部门党委（党组）印章的制发、回收、销毁；根据县委指示，组织专题调研；负责办公室调研工作的综合协调；负责经济、政治、社会等方面的重要资料的收集工作。

9. 管理县委机要科、县委保密委员会办公室和政研室工作。

10. 会同德县政府办公室管理县信访局。

11. 办理州委办公室、县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：县委办公室部门本级、妇联、团委、档案局。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，其他人员 18 人，遗属人员 2 人。

附表：县委办办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	县委办公室
2	妇联
3	团委
4	档案局

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	703.24	一、一般公共服务支出	28	635.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	36.95	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	65.99
	22			49	
本年收入合计	23	740.19	本年支出合计	50	768.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	77.67	年末结转和结余	52	49.62
	26			53	
总计	27	817.86	总计	54	817.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：县委办公室

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	740. 19	703. 24					36. 95
201			一般公共服务支出	644. 14	644. 14					
20126			档案事物	62. 95	62. 95					
2012601			行政运行	54. 74	54. 74					
2012699			其他档案事务支出	8. 21	8. 21					
20129			群众团体事物	199. 88	199. 88					
2012901			行政运行	56. 38	56. 38					
2012999			其他群众团体事物	143. 5	143. 5					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	381. 31	381. 3					
2013101			行政运行	287. 43	287. 42					
2013199			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93. 88	93. 87					
207			文化体育与传媒支出	9. 00	9. 00					
20701			文化	9. 00	9. 00					
2070199			其他文化支出	9. 00	9. 00					
208			社会保障和就业支出	29. 96	29. 96					
20805			行政事业单位离退休	29. 96	29. 96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 12	28. 12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 84	1. 84					
221			住房保障支出	20. 14	20. 14					
22102			住房改革支出	20. 14	20. 14					
2210201			住房公积金	20. 14	20. 14					
229			其他支出	36. 95						36. 95
22999			其他支出	36. 95						36. 95
2299901			其他支出	36. 95						36. 95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：县委办公室

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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	768. 24	443. 60	324. 64			
201		一般公共服务支出		635. 71	386. 06	249. 65			
20126		档案事物		62. 95	54. 74	8. 21			
2012601		行政运行		54. 74	54. 74				
2012699		其他档案事务支出		8. 2		8. 21			
20129		群众团体事物		199. 84	56. 38	143. 5			
2012901		行政运行		56. 38	56. 38				
2012999		其他群众团体事物		143. 5		143. 5			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		372. 87	274. 94	97. 93			
2013101		行政运行		274. 94	274. 94				
2013199		党委办公厅（室）及相关机构事务支出		97. 93		97. 93			
207		文化体育与传媒支出		9. 00		9. 00			
20701		文化		9. 00		9. 00			
2070199		其他文化支出		9. 00		9. 00			
208		社会保障和就业支		37. 40	37. 40				
20805		行政事业单位离休		37. 40	37. 40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		35. 56	35. 56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1. 84	1. 84				
221		住房保障支出		20. 14	20. 14				
22102		住房改革支出		20. 14	20. 14				
2210201		住房公积金		20. 14	20. 14				
229		其他支出		65. 99		65. 99			
22999		其他支出		65. 99		65. 99			
2299901		其他支出		65. 99		65. 99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：县委办

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	703.24	一、一般公共服务支出	28	635.71	635.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.00	9.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.40	37.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.14	20.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.14	0.14	
本年收入合计	22	703.24	本年支出合计	49	702.39	702.39	
年初财政拨款结转和结余	23	22.53	年末财政拨款结转和结余	50	23.38	23.38	
一般公共预算财政拨款	24	22.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	725.77	总计	54	725.77	725.77	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：县委办

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	702. 39	443. 60	258. 79
201			一般公共服务支出	635. 71	386. 06	249. 65
20126			档案事物	62. 95	54. 74	8. 21
2012601			行政运行	54. 74	54. 74	
2012699			其他档案事务支出	8. 21		8. 21
20129			群众团体事物	199. 88	56. 38	143. 50
2012901			行政运行	56. 38	56. 38	
2012999			其他群众团体事物	143. 50		143. 50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	372. 88	274. 94	97. 94
2013101			行政运行	274. 94	274. 94	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97. 94		97. 94
207			文化体育与传媒支出	9. 00		9. 00
20701			文化	9. 00		9. 00
2070199			其他文化支出	9. 00		9. 00
208			社会保障和就业支出	37. 40	37. 40	
20805			行政事业单位离退休	37. 40	37. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 56	35. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 84	1. 84	
221			住房保障支出	20. 14	20. 14	
22102			住房改革支出	20. 14	20. 14	
2210201			住房公积金	20. 14	20. 14	
229			其他支出	0. 14		0. 14
22999			其他支出	0. 14		0. 14
2299901			其他支出	0. 14		0. 14

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：县委办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.29	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	2.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.39	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	5.4	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		388.86	公用经费合计					54.73

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：县委办

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.76	0	16.1	0	16.1	2.66	17.92	-13.1	0	16.09	0	16.09	1.83	54.4	23.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	123

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：县委办

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：县委办

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	702. 39	443. 60	258. 79
201			一般公共服务支出	635. 71	386. 06	249. 65
20126			档案事物	62. 95	54. 74	8. 21
2012601			行政运行	54. 74	54. 74	
2012699			其他档案事务支出	8. 21		8. 21
20129			群众团体事物	199. 88	56. 38	143. 50
2012901			行政运行	56. 38	56. 38	
2012999			其他群众团体事物	143. 50		143. 50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	372. 88	274. 94	97. 94
2013101			行政运行	274. 94	274. 94	
2013199			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97. 94		97. 94
207			文化体育与传媒支出	9. 00		9. 00
20701			文化	9. 00		9. 00
2070199			其他文化支出	9. 00		9. 00
208			社会保障和就业支出	37. 40	37. 40	
20805			行政事业单位离退休	37. 40	37. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 56	35. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 84	1. 84	
221			住房保障支出	20. 14	20. 14	
22102			住房改革支出	20. 14	20. 14	
2210201			住房公积金	20. 14	20. 14	
229			其他支出	0. 14		0. 14
22999			其他支出	0. 14		0. 14
2299901			其他支出	0. 14		0. 14

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：县委办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		54. 72
302	商品和服务支出	54. 72
30201	办公费	12. 13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2. 04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3. 00
30214	租赁费	
30215	会议费	2. 31
30216	培训费	5. 90
30217	公务接待费	1. 83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3. 12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16. 09
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5. 40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：县委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：本表为空

第三部分

县委办公室部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 817.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 156.2 万元。主要原因是：财政拨款收入增加。

（一）收入总计 817.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 703.24 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 128.6 万元，增长 22.4%，主要原因是收入增加。

2、其他收入 36.95 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”之外取得的收入。例如存款利息收入事业单位取得的资产出租收入和投资利益。

3、年初结转和结余 77.67 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 817.86 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 635.71 万元，主要用于县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 109.1 万元，增长 20.72%，主要原因是人员经费及日常支出增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 9 万元，占 1.10%，主要用于县委办公室及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 9 万元，增长 100%，主要文化新闻方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 37.4 万元，占 4.57%，主要用于县委办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.5 万元，增长 7.21%。

4、住房保障（类）支出 20.14 万元，占 2.46%，主要用于职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.2 万元，增长 19.56%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他（类）支出 65.99 万元，占 8.07%。较上年增加 60.6 万元，增长 8.75%，主要开展公共活动类所发生的支出。

6、年末结转和结余 49.62 万元，为县委办公室、妇联等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经

营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 740.19 万元，其中：财政拨款收入 703.24 万元，占 95%；其他收入 36.95 万元，占 5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 768.24 万元，其中：基本支出 443.6 万元，占 57.74%；项目支出 324.64 万元，占 42.26%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 725.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 119.30 万元，增长 16.44%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 702.39 万元，占本年支出合计的 91.43%。较上年增加 118.44 万元，增长 83%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.71 万元，占 90.51%；文化体育与传媒（类）支出 9 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 37.4 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 20.14 万元，占

2.87%; 其他支出（类）支出 0.14 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 563.3 万元，支出决算为 702.39 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资性支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为 54.74 万元，决算数为 54.74 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为 8.2 万元，决算数为 8.21 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为 56.38 万元，决算数为 56.38 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为 143.50 万元，决算数为 143.50 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 287.4 万元，

决算数为 274.94 万元，完成年初预算的 95.66%，预算数大于决算数的主要原因是人员调出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 93.88 万元，决算数为 97.94 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是政府聘用人员增加其他支出增加。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 19.20 万元，决算数为 35.56 万元，完成年初预算的 185.21%，决算数大于预算数是因为人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0.96 万元，决算数为 1.84 万元，占 191.67%。预算数小于决算数的原因是年末人员退休，职业年金坐实支出。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 12.15 万元，决算数为 20.14 万元，完成年初预算的 165.76%，预算数小于决算数的原因是工资增长，住房公积金支出增加。

5、其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(项)其他支出(款)年初预算为 0 万元，决算数为 0.14 万元，决算数比预算数大的原因是上年结转数支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 443.59 万元，其中：人员经费 388.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 18.76 元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 95.52%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 16.1 万元，支出决算为 16.09 万元，完成预算的 99.94%；公务接待费预算 2.66 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 68.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.09 万元，占 89.79%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 10.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.09 万元。其中：公

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 16.09 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.83 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 123 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.7 万元，下降 13.10%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.68 万元，下降 85.72%，主要原因是下乡减少，维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 97.86%。主要原因是上级检查减少，接待费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年同德县县委办未发生政府性基金预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 702.39 万元，占本年支出合计的 91.43%。较上年增加 118.46 万元，增长 82.84%。主要原因是工资性支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 635.71 万元，占 90.51%；文化体育与传媒（类）支出 9 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 37.40 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 20.14 万元，占 2.87%；其他支出（类）支出 0.14 万元，占 0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 54.72 万元，比上年增加 21.57 万元，增长 65.07%，主要原因是办公费及培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度同德县县委办未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 222.41 万元。根据预算绩效管理要求，同德县委办公室 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 222.41 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成项目支出 222.41 万元，其中党委办公厅（室）及相关机构事务支出 112.88 万元，其他群众团体事务支出 101.03 万元，其他档案事务支出 8.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

同德县委办公室在2018年度部门决算中反映“其中党委办公厅（室）及相关机构事务支出”、“其他群众团体事务支出”、“其他档案事务支出”等3个项目绩效自评结果。

中党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他群众团体事务支出、其他档案事务支出绩效自评综述：

绩效目标：中党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他群众团体事务支出、其他档案事务共支出249.63万元，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.41万元，实际支出249.63万元，结转0万元，完成年度预算的112.24%。通过项目实施，进一步巩固了基层党组织建设。存在的主要问题：绩效目标不明确，不够细化。下一步改进措施：进一步细化明确绩效目标，扎实推进基层党组织建设。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，县委办共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。