

中共旬阳县委办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责县委的日常文书和日常事务处理，负责县委文件、文稿及重要材料的起草、批办、印发工作；负责县委领导公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作，做好接待工作；负责为省委、市委和县委收集、报送信息，组织开展调查研究，为县委决策服务；负责中央及省、市、县重要决策部署及县委领导批示件的督查落实；负责全县党政系统通信、密码管理和保密工作，秘密信息、机密文件的传递工作，负责基层业务培训和指导工作；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责县委的后勤保障服务工作，机关基本建设、资产管理、精神文明建设；负责机关安全保卫、信访接待和综合治理工作；负责完成上级和县委交办的其它工作任务。

中共旬阳县委办公室属财政全额拨款行政单位。内设主责办、综合股、秘书股、行政股、信息股等 5 个股室和县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室、县委机关后勤事务管理所 4 个直属机构。根据县委、县政府机构改革方案，2019 年拟将县档案史志局、县委政研室划转至我办，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。一是以文辅政力求精品。一年来，共起草综合性文稿 60 余篇，印发《县委常委会议纪要》19 期、《旬办通报》25 期，荣

获全市党委系统公文评比一等奖，得到了市、县委领导的肯定认可。二是**信息上报准确及时**。全年共编报《旬阳信息》405期、《旬阳专报》5期，编写的《金坡村的大变化》信息被中共中央办公厅采用，为上级党委了解旬阳、向外界树立旬阳良好形象发挥了积极作用。三是**督促检查务求实效**。全年通过督查平台交办事项19件，按时办结率达100%，有力地维护了县委权威、推动了决策落实、确保了政令畅通。四是**机要工作安全运转**。全年共收发办理各类文电6000余份，没有出现误时误事等工作失误，有效保障了县委和办公室的高效运转。五是**保密工作精细管理**。全年制作发送《旬阳保密》手机报12期，组织对县纪委10余家重点涉密机关、单位的涉密计算机安装了安全防范软件，极大地提升了保密技防水平，确保了全年未发生失泄密事件。

2. **统筹兼顾，协调沟通，确保县委工作高效运转**。一是**协调工作扎实有效**。建立健全了工作8小时之外、节假日值班制度、值班记录制度和值班信息报送制度，为县委站好岗、放好哨，为全县带好头、示好范。耐心做好信访接待工作，热情接待来访群众，严格按照有关规定和要求，做到来信阅批及时，交办及时，答复及时，确保件件有落实、事事有回音。二是**调查研究广泛深入**。撰写有质量、有深度的调研报告4篇；在调研方法上，实现由被动调研向主动调研转变，由随机调研向规范化调研转变，增强了调研工作的全局性、前瞻性和针对性。三是**会务组织严谨细致**。一年来，安排领导公务活动11次，接待上级来旬视察调研12次，圆满地承办了县委不同规格会议37次，得到了市县领导和与会人员的普遍赞誉。四是**后勤保障更加有力**。统筹管理大院机关单位用水、用电，定期检修，确保安全。办好机关食堂，满足

干部就餐需求。认真做好大院卫生、绿化、美化工作，定期检查和通报，保持干净整洁，为干部职工营造舒适的工作环境，认真做好综治、创建、工会、群团和妇女工作，实现了单项工作创特色、整体工作上水平的预期目标。

3. 强化管理，提高素质，努力营造干事创业良好氛围。

一是抓好学习培训，增强干部素质。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，在思想上行动上始终与党中央保持高度一致。坚持走出去和请进来相结合的学习方式，全年外出北京、上海、江苏等地参加各类学习培训 20 余人次，干部职工的理论水平和工作能力得到不断提升。**二是完善激励机制，加强队伍建设。**全年运用鼓励激励 20 余人次，其中提拔重用 2 名业务骨干，提拔交流 3 名年轻干部外出任职。办公室内部轮岗交流 10 余人次，新招录公务员 4 名，从其他单位选调干部 1 名，来我办跟班学习干部 6 名。通过形式多样的干部培养，有效推动了办公室干部队伍健康发展，形成了全员比学赶超、争先创优的良好态势。**三是加强党的建设，提供坚强保障。**坚持民主集中制原则和分工负责制度，认真贯彻执行党风廉政建设责任制各项规定，切实履行“一岗双责”。组织开展“庆五一”“庆七一”系列活动，不断激发支部党员吃苦精神和进取意识，全面营造“健康生活·快乐工作”的良好氛围。组织全体干部职工参观廉政教育基地，进一步增强拒腐防变能力，筑牢廉政思想防线。持续开展关心关爱活动，对干部职工婚丧嫁娶、看病就医、家庭困难等及时予以关心和帮助，在政策范围内尽力协调解决个人及家庭的实际困难，体现办公室集体大家庭的温暖。

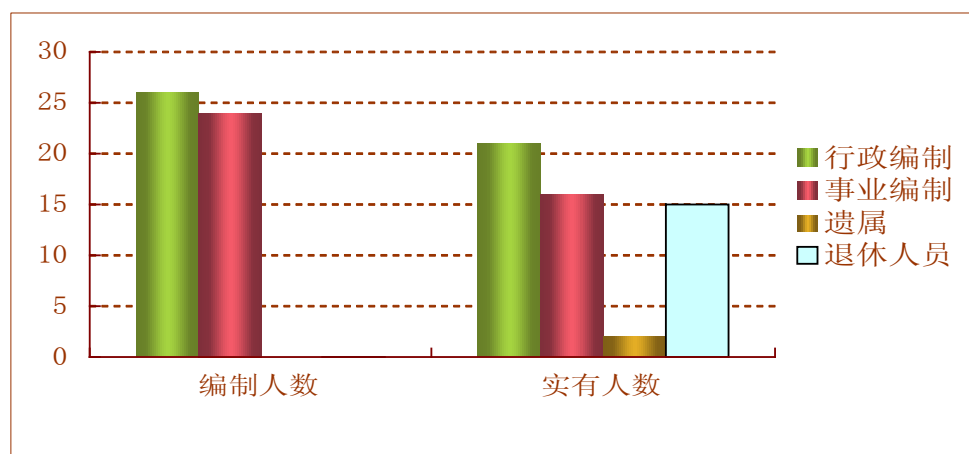
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委办公室部门本级（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人（未含行政借调人员 3 人，临聘人员 12 人），其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的六十年代精简人员和遗属 2 人，退休人员 15 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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年部门收入总计 927.42 万元，其中：财政拨款收入 927.42 万元。年初结转结余 60.31 万元。较上年增加 167.48 万元，增长 18%，增长原因是增加机关事业单位养老保险缴费、机关工人车补、抚恤金、更新一般公务用车等收入。

2018 年部门支出 941.11 万元，较上年增加 186.09 万元，增长 19.77%，增长主要原因是增人导致工资福利支出增大、支付抚恤金以及更换一般公务用车 1 辆。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年部门总收入 927.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 927.42 万元。年初结转结余 60.31 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年部门决算支出 941.11 万元，其中：基本支出 796.41 万元，一般行政管理事务支出 144.7 万元。

（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，分析增减变化的原因。

2018 年本部门财政拨款收入 927.42 万元，较上年增加 167.48 万元，增长 18%，增长原因是增加机关事业单位养老保险缴费、机关工人车补、抚恤金、更新一般公务用车等收入。财政拨款支出 941.11 万元，较上年增加 186.09，增长 19.77%，主要增长原因是增人导致工资福利支出增大、支付抚恤金以及更换一般公务用车 1 辆。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 941.11 万元，其中：2013101 行政运行基本支出 752.41 万元，主要用于人员工资及机关日常运转经费；2013102 一般行政管理事务支出 144.7 万元，主要用于办公用房维修（护）、办公设置购置、更新一般公务用车等支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员

经费和公用经费分别进行说明)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 796.41 万元,其中:人员经费支出 436.85 万元,公用经费支出 359.57 万元。人员经费中工资福利支出 416.42 万元(含基本工资 125.9 万元,津贴补贴 133.7 万元,奖金 65.77 万元,机关伙食补助费 24.79 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 44 万元,其他社会保障缴费 0.32 万元,住房公积金 21.93 万元);对个人和家庭的补助 20.42 万元(含抚恤金 17.22 万元,遗属生活补助 3.2 万元)。日常公用经费包括:办公费 73.26 万元,印刷费 13.38 万元,水费 4.88 万元,电费 40.99 万元,邮电费 6.31 万元,物业管理费 9.48 万元,差旅费 33.84 万元,因公出国(境)费用 5.45 万元,维修(护)费 18.87 万元,会议费 1.88 万元,培训费 1.95 万元,公务接待费 9.55 万元,劳务费 31.52 万元,工会经费 8.31 万元,公务用车运行维护费 54.2 万元,其他交通费用 40.22 万元,其他商品和服务支出 5.48 万元。人员经费支出主要是干部职工的工资、遗属补助、住房公积金、基本养老保险缴费等。日常公用经费支出主要是为确保县委各项工作正常运转而发生的办公等机关运行费用支出。

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 年预算安排“三公”经费支出 67.5 万元,实际支

出 94.81 万元，完成预算的 140%。超预算原因：临时增加公车购置费和因公出国（境）费，调整预算。其中：公务用车购置费 24.96 万元，公务用车运行及维护费 54.85 万元，年末公车保有量 5 辆；公务接待支出 9.55 万元，接待 87 批次 653 人；因公出国（境）因公出国 5.45 万元，因公出国（境）组团数 1 个，人数 1 人次。与上年相比增加 25.98 万元，增长 37.75%。增加原因：一是公务用车无法正常使用且已到报废年限，为保障公务出行购置公务用车 1 辆增加支出；二是上级临时安排因公出国（境）工作任务增加支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 5.45 万元，与预算不可比，超预算原因：上级临时安排工作任务，调整预算。较上年增加 5.45 万元，主要增加原因是完成临时增加工作任务，增加支出。当年因公出国（境）组团数 1 个，因公出国（境）1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置费用 0 万元，实际购置 1 辆公务用车支出购置费用 24.96 万元，与预算不可比；与上年不可比，上年无公务用车购置费用。超预算原因：为保障应急、下乡等公务出行，经陕西省机关事务管理局批准，我办购置更新越野车 1 辆。2018 年预算安排公务用车运行维护费 55 万元，实际支出 54.85 万元，与预算基本持平，与上年支出基本持平。截止 2018 年底我单位公务用车保有量 5 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 12.5 万元，实际支出 9.55 万元，完成预算的 76%。短预算原因：严格管控，厉行节约。

2018 年公务接待 87 批次、653 人次，比上年下降 31%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2. 培训费支出情况。

2018 年预算安排的培训费 2 万元，实际支出 1.95 万元，完成预算的 97.5%，减少原因是精简培训；比上年减少 51%，减少原因是从严从紧控制支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年预算安排的会议费 2 万元，实际支出 1.88 万元，完成预算的 94%，减少原因是严控开支；比上年减少 72%。减少原因是精减会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作的开展

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2018 年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

一年来，我办在县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。紧紧围绕县委的重大决策和工作部署，充分发挥参谋助手、督办落实、综合协调、后勤保障职能作用，尽心当参谋，尽职抓落实，尽责抓协调，尽力强保障，圆满完成了年度目标任务，实现了领导、基层、群众“三满意”目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共旬阳县委办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委办公室是县委重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，承担参与政务、处理事务、履行服务三大职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政运行支出 752.41 万元；一般行政管理事务支出 144.7 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	决算报表-收入支出总表	927.42 万元	941.11 万元	10		100%完成年初目标值。

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	927.42 万元	941.11 万元	5		无非正常调整。
--	--	---------------	---	--	---	-------------	--------------	--------------	---	--	---------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	预算支付数据	927.42	941.11	3		前三季度完成 75%，得 3 分。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	决算软件计算			5		无其他收入预决算。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算软件计算	67.5	94.81	5	当年新购置一般公务用车 1 辆和临时安排因公出国（境）工作任务和调整预算。	属正常调整。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	决算软件数据和资产和资产和资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行。	管理规范。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	财务凭证和审计报告	管理规范	管理规范	5		全部符合指标。
效果	履职	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。				40		全面完成工作任务。
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		确保县委工作高效运转。
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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 359.57 万元，较上年增加 62.55 万元，增长 17.39%；增长的主要原因是：1. 按照全县脱贫攻坚工作任务安排，干部职工下乡扶贫及调研的次数增多，职工差旅费支出大幅度增加；2. 增加机关工人车补。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 128.89 万元，其中政府采购货物类支出 51.28 万元、政府采购服务类支出 75.21 万元、政府采购工程类支出 2.4 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

（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 0 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 1 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。

附件：2018 年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委办公室

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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：中共旬阳县委办公室 2018年 01表
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	927.42	1、一般公共服务支出	897.11
其中：一般公共预算财政拨款	927.42	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	44.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	927.42	本年支出合计	941.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	60.31	年末结转和结余	46.61
收入总计	987.73	支出总计	987.73

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

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

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		927.42	927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.19	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.19	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	738.49	738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

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		941.11	796.41	144.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.11	752.41	144.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.11	752.41	144.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	752.41	752.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

04表
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	927.42	1、一般公共服务支出	897.11	897.11	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	927.42	本年支出合计	941.11	941.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.49	年末财政拨款结转和结余	37.79	37.79	0.00
一般公共预算财政拨款	51.49				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	978.91	支出总计	978.91	978.91	0.00

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。

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

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

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		941.11	796.41	436.85	359.57	144.70	
201	一般公共服务支出	897.11	752.41	392.84	359.57	144.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.11	752.41	392.84	359.57	144.70	
2013101	行政运行	752.41	752.41	392.84	359.57	0.00	
2013102	一般行政管理事务	144.70	0.00	0.00	0.00	144.70	
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：中共旬阳县委办公室		2018年			06表
单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		796.41	436.85	359.57	
301	工资福利支出	416.41	416.42	0.00	
30101	基本工资	125.90	125.90	0.00	
30102	津贴补贴	133.70	133.70	0.00	
30103	奖金	65.77	65.77	0.00	
30106	伙食补助费	24.79	24.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	21.93	21.93	0.00	
302	商品和服务支出	359.57	0.00	359.57	
30201	办公费	73.26	0.00	73.26	
30202	印刷费	13.38	0.00	13.38	
30205	水费	4.88	0.00	4.88	
30206	电费	40.99	0.00	40.99	
30207	邮电费	6.31	0.00	6.31	
30209	物业管理费	9.48	0.00	9.48	
30211	差旅费	33.84	0.00	33.84	
30212	因公出国（境）费用	5.45	0.00	5.45	
30213	维修（护）费	18.87	0.00	18.87	
30215	会议费	1.88	0.00	1.88	
30216	培训费	1.95	0.00	1.95	
30217	公务接待费	9.55	0.00	9.55	
30226	劳务费	31.52	0.00	31.52	
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31	
30231	公务用车运行维护费	54.20	0.00	54.20	
30239	其他交通费用	40.22	0.00	40.22	
30299	其他商品和服务支出	5.48	0.00	5.48	
303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42	0.00	
30304	抚恤金	17.22	17.22	0.00	
30305	生活补助	3.20	3.20	0.00	

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

07表

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

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	7	8
预算数	67.50	0.00	12.50	55.00	0.00	55.00	2.00	2.00
本年支出数	94.81	5.45	9.55	79.81	24.96	54.85	1.88	1.95
上年支出数	68.83	0.00	13.89	54.94	0.00	54.94	6.75	4.06
增减额	25.98	5.45	-4.34	24.87	24.96	-0.09	-4.87	-2.11
增减率（%）	37.75	0.00	-31.25	45.27	0.00	-0.16	-72.15	-51.97

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

编制单位：中共旬阳县委办公室

2018年

08表
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	
合计							

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。