中共城固县委办公室

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

中共城固县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，主要职责是：

1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿和会议材料，负责县委日常文书的处理工作。

2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。

3、负责收集全县信息，反映工作动态，为县委领导决策提供参考依据。

4、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况，收集和报送信息。

5、做好全县党委系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其他要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

6、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。

7、做好中央和省、市委领导来城和各县区党委及其他办公室系统来城客人的牵头接待工作。负责上级领导视察和来客来访的接待工作。

8、负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及精神文明建设。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实。

10 负责县委机关固定资产、县委机关房地产权的管理工作。

11、完成县委办的其他工作任务。

二、2017 年度部门工作完成情况。

一、重点目标

1.突出精品意识，高效率、高质量撰写领导讲话材料、会议文稿及有关通知，力求立意新颖、指导性强、领导满意。

2.严格把关、校核县委及以县委办名义制发的各种公文,确保格式规范、内容严谨、文字准确。

3.认真做好县委召开的各种会议会务筹备工作，做到会议通知准确及时，材料准备充分，会场布置得体，会议服务热情周到。

4.宽领域、深层次采编信息，保证信息渠道畅通、重大紧急信息报送及时。

5.围绕全县中心工作深入开展调查研究，为领导科学决策提供参考。

二、职能目标

（一）事务工作

1.加强机关水电供应等日常管理，改善服务条件，提高服务水平，每月进行 1 次水电设施维修检查；

2.强化机关食堂饭菜成本核算和卫生质量监督，每季度进行 1 次机关食堂服务满意率测评，力求机关干部对食堂饭菜质量服务满意;

3.丰富机关文化生活，组织机关干部开展形式多样的文体活动，全年组织机关文体活动 1 次以上；

4.继续实施机关绿化、美化工程，巩固和提高“省级园林式单位”创建成果，每月进行 1 次花卉、草坪大修剪;

5.保持机关干净整洁，每月组织 1 次卫生检查评比活动；

6.热情接待群众来访，积极协调有关方面，妥善处理群体性上访事件，全年接待上访群众不少于 100 批次；

7.做好机关安全保卫工作，每两个月组织 1 次机关安全隐患大排查，确保机关全年无一起重大不安全事故发生。

（二）督查督办工作

1.切实抓好县委全委会、常委会等重要会议、重要工作的贯彻落实情况的督促检查，全年至少编发《督查通报》4 期；

2.围绕市委市政府对我县考核目标要求和全县经济工作中心，对重点工作任务完成情况开展专项督查 5 次以上；

3.对县委领导重要指示、批示、临时交办事项进行督查落实，及时回复办理情况，全年至少编发《督查情况送阅》10 期；

4.围绕全县决策部署贯彻落实情况和重点工作进展情况，开展调查研究 2 次以上。

（三）机要保密工作

1.坚持 24 小时值班制，做到中、省、市文件和机要件传真、接收、传阅、归档及时准确、运作规范，确保上传下达、政令畅通，不出现失误，全年机要件接收、传递、归档不少于 150 件次；

2.加大保密执法检查力度，全年开展6次以上保密执法专项检查；

3.加强对涉密部门保密工作培训指导，严防失泄密事件发生，全年开展培训活动 2 次以上。

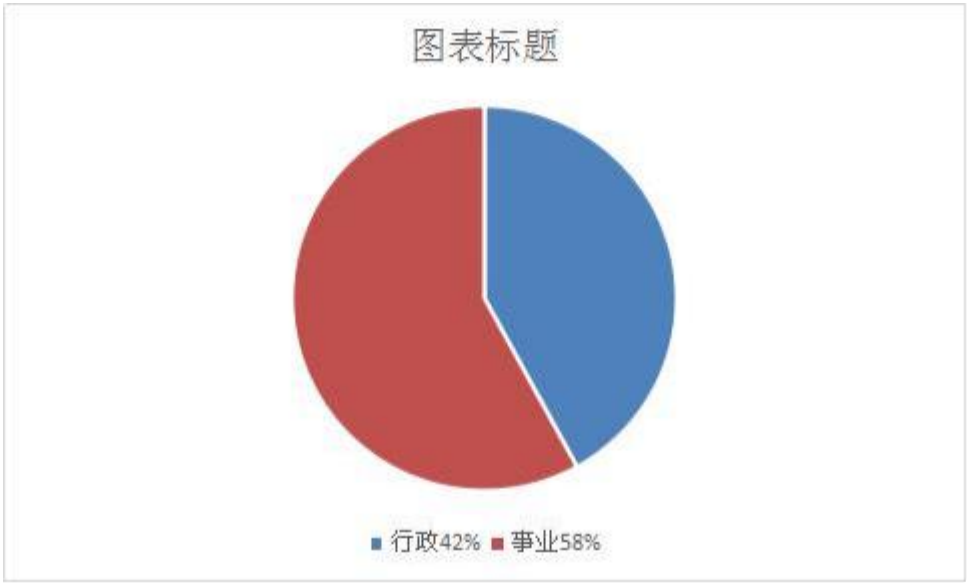
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	县委办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人，事业编制 28 人。单位管理的退休人员 25 人。行政编制占百分之四十二，事业编制占百分之五十八。



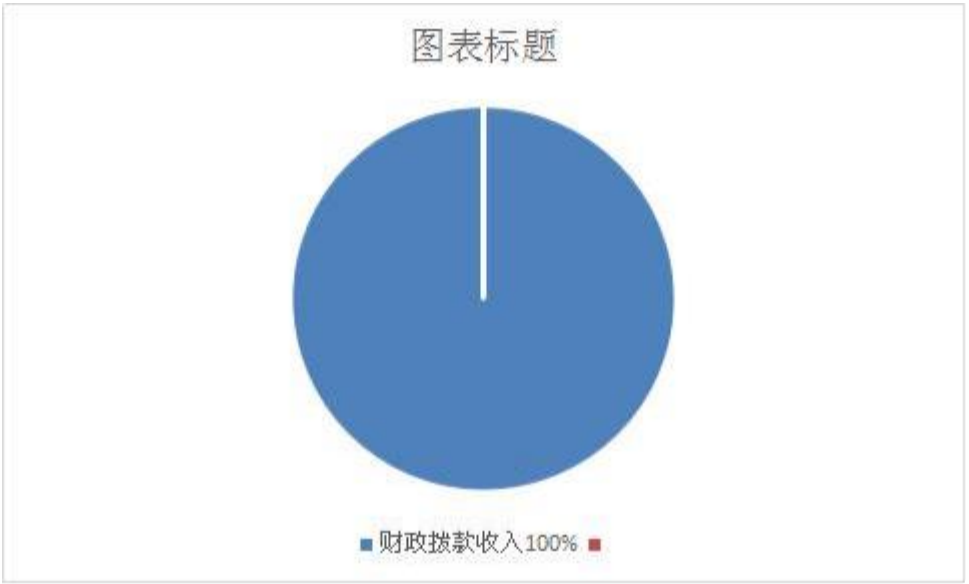
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年度收入合计 636.16 万元，较上年减少 115.57 万元，主要是由于人员减少；2017 年度支出合计 645.02 万元，较上年减少 106.72 万元，是由于人员减少及节约支出

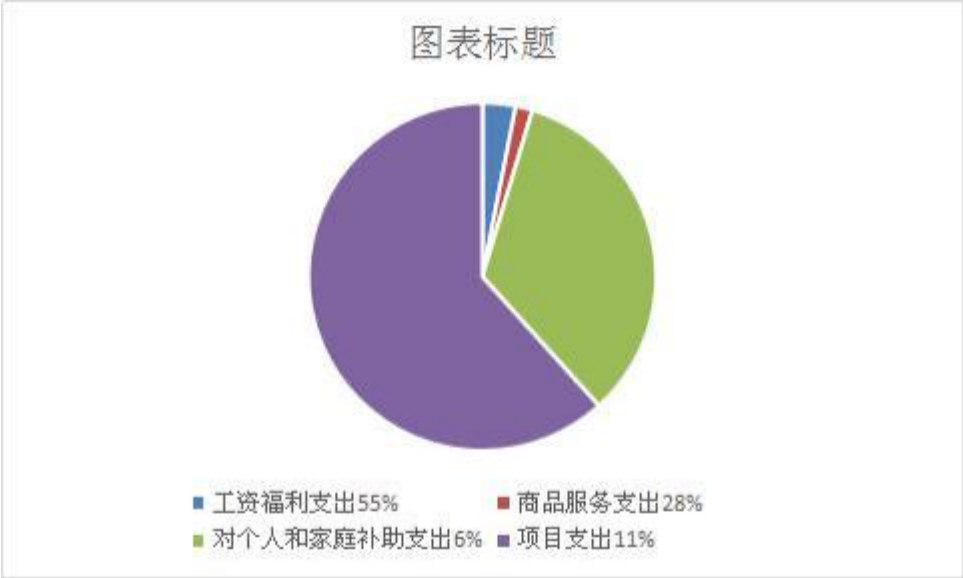
2、本年度收入构成情况

本年度收入全部为财政拨款收入。



3、本年支出构成情况

本年度工资福利支出占百分之五十五，商品服务支出占百分之二十八，对个人和家庭补助支出占百分之六，项目支出占百分之十一。



（二）、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入合计 636.16 万元，较上年减少 115.57 万元，主要是由于人员减少；2017 年度支出合计 645.02 万元，较上年减少 106.72 万元，是由于人员减少及节约支出

2、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 636.17 万元，其中：行政运行支出 514.51 万元，商贸支出 23 万元，一般行政管理事务支出 69.82 万元，专项业务支出 25.84 万元，对高校毕业生到基层任职补助支出 3 万元。

3、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.51 万元， 其中：工资福利支出 339 万元， 商品和服务支出 149.26 万元， 对个人和家庭的补助支出 52.25 万元。

4、年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

5、 国有资产经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资产资本经营预算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、 2017 年“三公”经费支出合计 33.31 万元， 较 2016 年的 43.27 万元减少 9.96 万元， 下降 23%。

其中： 2017 年公务接待费 10.61 万元， 接待 99 批次， 1087 人次， 较上年减少 9.8 万元， 下降 48%； 主要是严格执行中央八项规定， 厉行节约等制度减少支出。

2017 年公务用车运行维护费用 22.7 万元， 较上年减少 0.17 万元， 下降 0.7%。主要是严格按照厉行节约等各项规章制度来减少支出。 县委办公务用车编制数 6 辆， 实有公务用车 6 辆， 公务用车平台 6 辆， 2017 年度严格执行中央八项规定及县委、县政府关于公务用车管理相关规定， 无新增购置公务用车。

2017 年度和 2016 年度均无因公出国（境）费支出。

2、2017 年度会议费支出为 0， 比 2016 年度下降 6.68 万元。

3、2017 年度 2016 年度均无培训费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年县委办对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 636.16 万元。

七、其他重要事项的情况的说明

（一）本年度机关运行经费 149.26 万元，较上年增加 15.38 万元，比上年增长 11%，主要由于机关维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购项目支出 25.84 万元，比上年增加 25.84 万元，主要为机关修缮支出。

（三）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2017 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上设备 0 套；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

附表：

中共城固县委办公室

2018 年 9 月 6 日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共城固县委办公室

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

编制单　　2017年　　金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	部门决算一般公共决算财政拨款“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收支

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017年　　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	636.16	1、一般公共服务支出	645.02
其中：一般公共预算财政拨款	636.16	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	
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	18.86	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3.00
		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	655.02	**本年支出合计**	648.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.57	年末结转和结余	85.57
收入总计	733.59	**支出总计**	733.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017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		655.02	636.16					18.86
201	一般公共服务支出	652.02	633.16					18.86
20113	商贸事务	23.00	23.00					
2011301	行政运行	23.00	23.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.02	610.16					18.86
2013101	行政运行	533.36	514.50					18.86
2013102	一般行政管理事务	69.82	69.82					
2013105	专项业务	25.84	25.84					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业	3.00	3.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					

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

公开03表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017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		648.02	552.36	95.66			
201	一般公共服务支出	645.02	549.36	95.66			
20113	商贸事务	23.00	23.00				
2011301	行政运行	23.00	23.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.02	526.36	95.66			
2013101	行政运行	526.36	526.36				
2013102	一般行政管理事务	69.82		69.82			
2013105	专项业务	25.84		25.84			
213	农林水支出	3.00	3.00				
21301	农业	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				

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

公开04表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017年　　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	636.16	1、一般公共服务支出	633.16	633.16	
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			
		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	3.00	3.00	
		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	636.16	**本年支出合计**	636.16	636.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	636.16	**支出总计**	636.16	636.16	

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）

公开05表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017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		636.17	540.51	391.25	149.26	95.66	
201	一般公共服务支出	633.17	537.51	388.25	149.26	95.66	
20113	商贸事务	23.00	23.00		23.00		
2011301	行政运行	23.00	23.00		23.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.17	514.51	388.25	126.26	95.66	
2013101	行政运行	514.51	514.51	388.25	126.26		
2013102	一般行政管理事务	69.82				69.82	
2013105	专项业务	25.84				25.84	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00			
21301	农业	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			

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）

公开06表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017年　　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		540.51	391.25	149.26	
301	工资福利支出	339.00	339.00		
30101	基本工资	158.14	158.14		
30101	基本工资	158.14	158.14		
30102	津贴补贴	123.61	123.61		
30102	津贴补贴	123.61	123.61		
30103	奖金	52.78	52.78		
30103	奖金	52.78	52.78		
30104	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30104	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30106	伙食补助费	3.95	3.95		
30106	伙食补助费	3.95	3.95		
302	商品和服务支出	149.26		149.26	
30201	办公费	15.72		15.72	
30201	办公费	15.72		15.72	
30202	印刷费	3.67		3.67	
30202	印刷费	3.67		3.67	
30205	水费	5.41		5.41	
30205	水费	5.41		5.41	
30206	电费	21.97		21.97	
30206	电费	21.97		21.97	
30207	邮电费	11.12		11.12	
30207	邮电费	11.12		11.12	
30211	差旅费	15.21		15.21	
30211	差旅费	15.21		15.21	
30213	维修（护）费	26.85		26.85	
30213	维修（护）费	26.85		26.85	
30217	公务接待费	10.61		10.61	
30217	公务接待费	10.61		10.61	
30226	劳务费	11.32		11.32	
30226	劳务费	11.32		11.32	
30229	福利费	4.68		4.68	
30229	福利费	4.68		4.68	
30231	公务用车运行维护费	22.70		22.70	
30231	公务用车运行维护费	22.70		22.70	
303	对个人和家庭的补助	52.25	52.25		
30302	退休费	30.04	30.04		
30302	退休费	30.04	30.04		
30304	抚恤金	15.92	15.92		
30304	抚恤金	15.92	15.92		
30305	生活补助	6.29	6.29		
30305	生活补助	6.29	6.29		

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

公开07表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017年　　单位：万元

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
33.31		10.61	22.70		22.70		

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制单位：中共城固县委办公室　　2017年　　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							
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