

潼关县县委办

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、围绕县委的各项工作部署，组织协调各乡镇、各单位抓好落实；

2、收集并反映全县重要信息和动态，为县委科学决策提供参考依据；

3、督促检查县委部署的各项工作的贯彻执行情况，为县委提供信息和当好参谋，是县委上传下达、联系群众、协调各方面的神经中枢和联结枢纽，也是县委制定和实施决策的政务参谋和事务助手。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、抓学习教育，提高干部队伍的整体素质。以创建学习型领导集体、创建学习型机关，着力培养“知识型”干部为目标，全面提高队伍整体素质、形象以及服务水平。通过不断完善学习制度，促进学习的经常性、系统性和实效性，要求办公室各主任和各组（室）负责同志都要承担起组织学习的责任，在学习上以身作则，率先垂范，并把学习成效纳入

干部职工年度考评内容。坚持每周五全办集中学习，认真学习党的路线、方针、政策，学习上级的文件、领导讲话，学习经济、法律、公文写作、办公室建设、现代科学等知识。研究掌握县委确定的中心工作，及时领会上情，把握下情，在业务上，督促文秘人员多写多练，并要求文秘人员深入基层调研获取详实的第一手资料，为领导决策提供参考。

2、严格纪律约束，建设效能团队。一是严守政治纪律。全体同志树立大局意识，围绕县委重大工作部署和中心工作做到目标一致、思想统一、行动同步。二是严守工作纪律。对政治业务学习、上下班、值班、请销假等制度进行补充修订。三是严守廉政纪律。全体工作人员，做勤政廉洁的表率，一切严格按照《党风廉政准则》办事，切实做好“五个一”。

3、严格按照规定和要求进行公文处理、筹办会议，强化信访接待及日常事务处理工作，高效完成了各项工作。在公文处理方面：一是坚持一般性文件当日处理，急文随到随办的原则。切实做到来文及时拆封、登记、分发、拟办、传呈、转送，拟办合理，传递及时，准确安全，没有发生错送、丢失现象；特别是对各种机密文件和机要文件切实做到及时传送，保守秘密。二是认真按规定和要求做好县委和办公室文件的挂号、登记、用印工作。层层认真审核，严把内容关、文字关、格式关、用印关，保证县委、县委办文件的质量。文字关、格式关、用印关，保证县委、县委办文件的

质量。三是及时做好各类文件的收存、归档、管理、借阅工作。对各类退回文件及时查收存档，档案室文件存放有序、归档及时、管理规范。四是精心筹备组织县委全委会议、常委会议等县委各类会议。会议通知及时到位，会场布置周密，现场组织到位，会议纪要整理下发及时。五是科学抓好信访工作。对来访人员热情接待，妥善处理群体性上访事件，确保机关的正常秩序，积极协调解决了群众反映的问题。

（三）部门决算单位构成

潼关县县委办设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

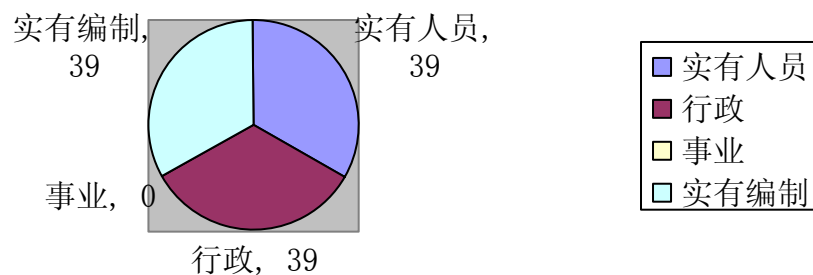
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	县委办本级（机关）	行政单位
2		
3		
4		

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 39 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0

人。单位管理的离退休人员 3 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入572.42万元,较上年增加55.01万元,增长10.63%,其主要原因是项目款增加;支出572.42万元,较上年增加55.01万元,增长10.63%,其主要原因是项目款增加。

1、收入总计572.49万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入572.42万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加55.01万元,增长10.63%,其主要原因是项目款增加。

(2)政府性基金收入0万元,上年同期0万元。

(3)事业收入0万元,上年同期0万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.1 元，上年同期 0 万元，为银行账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0.07 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 572.49 万元，包括：

(1) 基本支出 372.49 万元，主要是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。其中：工资福利支出 282.57 万元，较上年同期增加 12.19 %，主要原因是人员增资变动；商品和服务支出 81.76 万元，较上年下降 42.12%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 200 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专项业务活动 200 万元，增长 67.64%，主要原因是当年项目款较上年增加。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年财政拨款收入572.42万元，较上年增加55.01万元，增长10.63%，其主要原因是项目款增加；支出572.42万元，较上年增加55.01万元，增长10.63%，其主要原因是项目款增加。其中：基本支出372.42万元，较上年下降6.44%，其主要原因是压缩办公经费；项目支出200万元，增长67.64%，主要原因是当年项目款较上年增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出564.26万元，较上年增支9.65%，主要原因是项目款较上年增加。其中：行政运行364.26万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出200万元。

（2）社会保障和就业支出支出8.16万元，较上年同期增长1.38%，主要原因是人员增资变动。其中：未归口管理的行政单位离退休8.16万元。

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）。

（1）人员经费290.73万元，较上年增长13.19%，主要原因是人员增资变动。其中：工资福利支出282.57万元，对个人和家庭的补助8.16万元。

（2）公用经费81.76万元，较上年下降42.12%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。其中：商品服务支出81.76万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。上年同期也无。

（四）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。上年同期也无。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

本部门 2018 年项目支出 200 万元，较上年增长 67.64%，主要原因是当年项目款较上年增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。上年同期也无。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 3.3 万元，较上年下降 60.71%，其主要原因是厉行节约，公车改革后租车费用在其他交通费用预算列支；较预算基本持平，其主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待 231 批次、660 人，支出 3.3 万元，较预算持平，其主要原因是单位严格控制公务接待经费的支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 5 万元，主要原因是公车改革后租车费用在其他交通费用预算列支

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 231 批次，660 人次，支出 3.3 万元，较去年下降 60.71%，主要原因是单位严格控制公务接待经费的支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 2 万元，与上年持平，是严格培训活动审核。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2 万元，上年也是 2 万元，是精简会议。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 81.69 万元，较上年减少 42.16%，其主要原因是压缩日常开支。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。