

潼关县县委办

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究收集和报送信息；负责上报省市信息、信息调研、信息应急、舆情监测、信息值班等工作。

3、负责督促检查中、省、市和县委重大决策、重要工作部署及省、市和县委领导重要批示的贯彻落实情况，围绕有关重大问题开展督查调研。

4、负责全县党政系统的密码通信、管理和保密工作，传递中、省、市文件和市、县级党政领导机关及要害部门机密文件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

5、负责县委及办公室的值班、信访接待、安全保卫、综合治理以及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作；负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实及其有关社会活动的组织安排。

6、负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。

7、协调县接待办做好省、市级领导来潼的接待工作，负责各县（市、区）党委及办公室系统来潼客人的接待工作。

机构设置：县委办公室机关现有行政编制 13 名，设主任 1 名、副主任 2 名，改革办副主任 1 名。下设事业单位 4 个，分别为县委政策研究室，编制 8 名，含一正一副；县委督查室编制 8 名含一正一副；国家保密局，编制 6 名，含一正一副；县委机关事务管理中心，编制 6 名，含副主任一名。工作人员 54 名（含借调人员 13 名），正式在编人员 41 名，公益性岗位 12 人。内设文秘组，综合组，信息综合办公室、后勤保卫组，县委机要局等 5 个组室。

二、2019 年主要工作任务

1、严格按照行文机关要求和公文处理规定，准确、做好日常公文处理及各类会议组织工作

2、起草县委有关会议材料、领导讲话及县委、县委办公室有关文件，全年撰写调研材料不少于 3 篇，编发《送阅件》不少于 8 期。

3、全年编发《潼关督查》12 期、《督查情况送阅》8 期、《潼关督查专报》12 期

4、加强信息报送工作，全年上报信息不少于 400 条，编发《潼关信息》不少于 12 期。

5、加强指导，组织各镇、各部门深入开展调查研究，全年编发《潼关调研》不少于 12 期。

6、开展《保密法》宣传活动，加大保密检查力度，做好机要文件的接收、传递、办理工作，确保无迟办、漏办，错办或失泄密事件发生。

7、加强机关后勤事务管理，确保机关安全、卫生，环境优美。

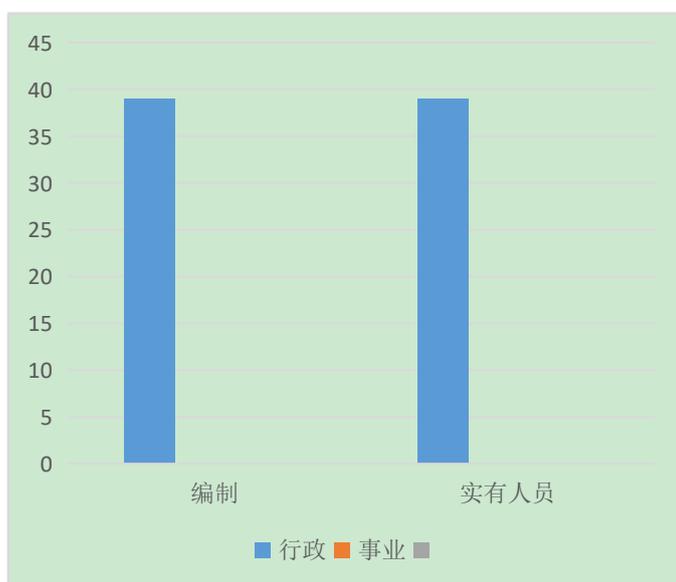
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共潼关县委办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 39 人，其中行政人员 39 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 702.29 万元，较上年增长 129.87 万元，增幅 22.69%，其主要原因是项目支出增加；支出 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 702.29 万元，较上年增长 22.69%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 702.29 万元，较上年增长 129.87 万元，增幅 22.69%，其主要原因是项目支出增加。

（2）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 元。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（7）上年结转和结余 0 万元

2、支出总计 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%。包括：

(1) 基本支出 422.29 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：人员经费支出 369.79 万元，较上年增长 79.06 万元，增幅 27.19%，其主要原因是人员工资增加；日常公用经费支出 52.5 万元，较上年减少 29.26 万元，降幅 35.79%，其主要原因是压缩公用经费支出。

(2) 项目支出 280 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，包括保密工作建设项目 280 万元，较上年增加 80 万元，其主要原因是项目支出增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 702.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 702.29 万元，其中：基本支出 422.29 万元，较上年增长 49.8 万元，增幅 13.37%，其主要原因是

人员工资增加；项目支出 280 万元，较上年增长 80 万元，增幅 40%，其主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出 648.31 万元。

（2）社会保障和就业支出 53.98 万。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加。其中：

人员经费 325.87 万元。

公用经费 332.5 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 702.29 万元，较上年增长 129.8 万元，增幅 22.67%，其主要原因是项目支出增加。其中：

工资福利支出（301）360.75 万元；

商品服务支出（302）332.5万元；

对个人和家庭的补助支出（303）9.05万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.3万元，较上年持平，较预算持平。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待50批次，450人次，支出3.3万元，较上年减少0万元。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2万元，较上年减少0万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2万元，较上年减少0万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出52.5万元，较上年减少81.69万元，降幅35.74%，主要原因是压缩公用经费支出。主要包括行政运行经费52.5万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。