

中国共产党涑水县委员会 办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

2018 年度部门决算目录

第三部分 中国共产党涑水县委员会办公室部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责县委快报编发工作。

（二）围绕省、市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。

（三）负责县委日常文书处理；负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责中央和省、市委领导、中央和省、市委机关部门领导、兄弟县市党委领导同志，以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

（四）负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；负责有关商用密码的管理使用工作；承担县密码工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担县委保密委员会的日常工作。

（六）负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对县直各部门、乡镇干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、

市、县委及中办、省委办、市委办、县委办重要文件落实情况进行检查；对中央、省、市、县领导批办事项，县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。

（七）负责县委机关事务服务中心的管理工作。

（八）负责县委政策研究职责。

（九）负责向省、市党史部门提供、搜集党史资料，向市党史办上报党史信息及撰写本县党史。

（十）负责办公室机关干部人事管理，办公室机关党群工作。

（十一）负责档案管理职责。

（十二）及时了解掌握中央、省、市全面深化改革动态，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，完成县委全面深化改革委员会交办的各项任务。

（十三）贯彻落实党中央、市委、市委和县委关于国家安全工作的各项决策部署，完成县委国家安全委员会交办的各项任务。

（十四）完成县委交办的其他事项。

根据上述职责，县委办公室设 10 个职能股室。

2018 年度部门决算 部门概况

（一）综合一股

负责为书记跟班服务工作；负责县委重要会议和县委综合重要文件的起草修改，及撰写署名文章、汇报材料等文稿的起草和修改；负责常委会、常委扩大会、书记办公会记录并整理纪要；负责领导的文件、公函的登记、传阅；负责明传电报和机要文件的登记、传阅；完成领导交办的其他事项。

（二）综合二股

负责副书记跟班服务工作；负责县委重要会议和县委综合重要文件的起草修改，及撰写署名文章、专题汇报材料等文稿起草和修改；负责基层组织建设、农业农村、精神文明；政法、社会稳定的协调工作；负责领导召开的各种小型专题性会议组织、记录；负责领导的文件、公函的登记和传阅；负责领导交办的其它事项。

（三）信息股

负责收集、整理县委的总体工作部署和重大决策的信息反馈；负责向省、市报送信息，为各级党报党刊撰写新闻稿件；负责信息联网工作：编发县委快报；负责县委文件、材料的打印和建立软盘档案；完成领导交办的其它事项。

（四）秘书股

负责办公室值班；负责内外事务和信访接待；负责接转电话、

公文、信件的传阅、呈转、催办；报刊、杂志、文件、信件的收发；负责县委召开的各类会议的会务组织；办公室人事及内部文件的档案管理；负责机关保密工作；负责县委、县委办印章管理；负责各书记的生活服务工作；完成领导交办的其它事项。

（五）党史办

征集、整理涑水地方党史的文献及口碑资料，编辑涑水地方党史史稿、历史人物的资料，对党史资料进行分类、归档、立卷、编目并保管；对党史资料进行专题研究，总结经验教训，分析利弊得失，提出建议性意见，为县委和政府提供借鉴，发挥以史鉴今的重要作用；编写反映党的优良传统作风和革命先烈、英模人物的宣传教育资料；完成中央、省、市下达的党史资料征编，调研任务。完成县委交办的各项工作。

（六）研究室

根据县委的安排部署，围绕党的中心工作，组织有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，为县委决策当好参谋；在县委领导同志主持下，组织协同有关部门的力量，起草或修改县委部分重要文件、文稿；结合我县实际，组织撰写阐释党的路线、方针、政策的理论文章；搞好全县调查研究工作的综合协调和指导工作；向县委领导提供重要资料信息；负责全县形象建设工作；完成县委交办的其它任务。

2018 年度部门决算 部门概况

（七）督查室

负责承办中央、省、市、县委领导批办事项，承办各级人大代表、政协委员的提案；负责对中央、省、市、县委及中办、省委办、市委办、县委办重要文件贯彻落实情况进行督查，对各乡镇、县直各部门工作进行检查、指导；负责县委重要工作会议和常委（扩大）会议定的重要事项的立项分解，督促落实；负责对县直各部门和各乡镇完成县核任务目标的运行情况进行经常性检查；负责群工办的工作。

（八）机要保密局（股）

负责县国家密码管理局有关工作，县国家密码管理局对外保留名称。负责县级党政领导机关、县直各部门及市属以上企事业单位的密码电报及内部传真电报的翻译、办理工作；负责对密码电报抄报单位的业务指导工作；负责密码电报的存档、管理工作。

负责县国家保密局有关工作，县国家保密局对外保留名称。负责全县党政系统及经济、科技领域的保密管理工作，并制定实施保密工作的规定；负责全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；指导县直部门、乡镇的保密工作；负责对重大失密事件的组织查处工作；负责保密技术防范工作；依法对计算机信息网络进行保密管理，保密技术推广等工作；承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（九）深化改革股

2018 年度部门决算 部门概况

承担县委深化改革委员会办公室的日常工作；负责县委全面深化改革委员会的服务工作和县委改革办日常工作；负责县委全面深化改革委员会会议及相关会议的组织服务工作；负责各乡镇和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示事项，负责改革信息、简报等上报工作；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究；负责统筹协调提出全县中长期改革规划建议和县委全面深化改革委员会年度工作要点；负责对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；负责起草或参与起草县委领导关于全面深化改革相关文稿、文件等工作；负责组织协调改革试点并总结推广经验；负责与市委改革办的日常联络、对接协调工作；负责协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；负责收集全县改革进展情况，指导各乡镇、各部门改革工作；负责各乡镇、县直各部门向县委全面深化改革委员会的备案事项；负责对各乡镇、县直各部门改革工作的年度考核。

（十）国家安全股

承担县委国家安全委员会办公室的日常工作。贯彻落实党中央、省、市、县关于国家安全工作的各项决策部署；以总体国家安全观为指导，研究提出县委国家安全委员会重点工作安排；开展涉国家安全重大问题的调查研究，提出维护和塑造国家安全的意见建议；组织全县国家安全工作督促检查、考评考核；抓好统筹协调，研究处理涉国家安全的重要问题及相关请示，向中央国安办和省、市、县委国家安全委员会提出建议；收集汇总、整理

2018 年度部门决算 部门概况

分析并上报涉国家安全的情报信息，研判阶段性和专项性国家安全形势并及时报告；指导协调有关方面开展国家安全风险排查、跟踪监控涉国家安全的潜在风险并提出预警，统筹协调有关方面处置涉国家资金的重大危机和突发事件；组织开展国家安全宣传教育，保障国家安全法律法规在全县实施；完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涞水县委员会 办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涞水县委委员会办公室

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	830.59	一、一般公共服务支出	28	791.77
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.45
	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	18.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	830.59	本年支出合计	51	823.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	7.00
总计	27	830.59	总计	54	830.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党涪水县委员会办公室

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
合计		830.59	830.59					
201	一般公共服务 支出	798.77	798.77					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	798.77	798.77					
2013101	行政运行	478.53	478.53					
2013102	一般行政管理 事务	320.24	320.24					
210	医疗卫生与计 划生育支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位 医疗	13.45	13.45					
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45					
221	住房保障支出	18.37	18.37					
22102	住房改革支出	18.37	18.37					
2210201	住房公积金	18.37	18.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党涪水县委员会办公室

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
合计		823.59	503.35	320.24			
201	一般公共服务支出	791.77	471.53	320.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	791.77	471.53	320.24			
2013101	行政运行	471.53	471.53				
2013102	一般行政管理事务	320.24		320.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45				
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45				
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45				
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				
2210201	住房公积金	18.37	18.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党涞水县委委员会办公室

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	830.59	一、一般公共服务支出	29	791.77	791.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.45	13.45	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18.37	18.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	830.59	本年支出合计	52	823.59	823.59	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7.00	7.00	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	830.59	总计	56	830.59	830.59	

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。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党涪水县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次小计		1	2	3
合计		823.59	503.35	320.24
201	一般公共服务支出	791.77	471.53	320.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	791.77	471.53	320.24
2013101	行政运行	471.53	471.53	
2013102	一般行政管理事务	320.24		320.24
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
221	住房保障支出	18.37	18.37	
22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党涪水县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.71	302	商品和服务支出	203.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	83.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.19	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	37.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	16.35	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	1.54	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	49.89	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		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	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.05	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	15.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		299.89	公用经费合计					203.46

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。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党涞水县委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
95.00		45.00		45.00	50.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
77.50		27.61		27.61	49.89

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。

2018 年度部门决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涑水县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求空表列示。

2018 年度部门决算决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党涪水县委员会办公室

金额单位：万元

科目		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
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

2018 年度部门决算决算报表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党涑水县委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

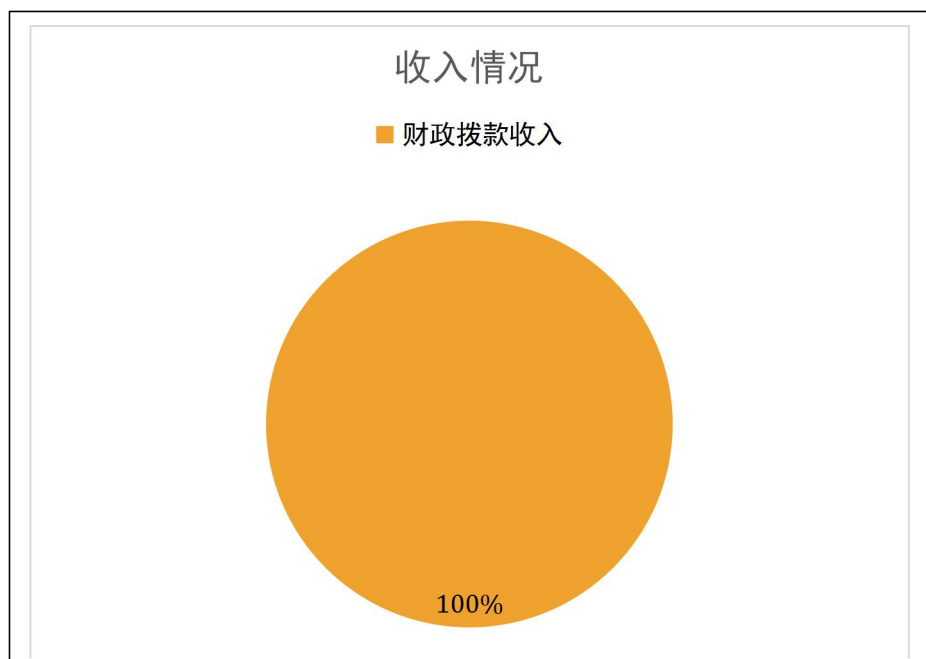
2018 年度部门决算部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转结余)830.59 万元。与 2017 年度决算相比,收入减少 264.19 万元,降低 24.13%,主要原因是 2017 年追加第四巡视组检查工作经费及汽代煤工作经费,2018 年压减各项工作经费,没有追加经费。本部门 2018 年度支出总计(含结转结余)830.59 万元。与 2017 年度决算相比,支出减少 264.19 万元,降低 24.13%,主要原因是 2017 年追加第四巡视组检查工作经费及汽代煤工作经费,2018 年压减各项工作经费,没有追加经费。

二、收入决算情况说明

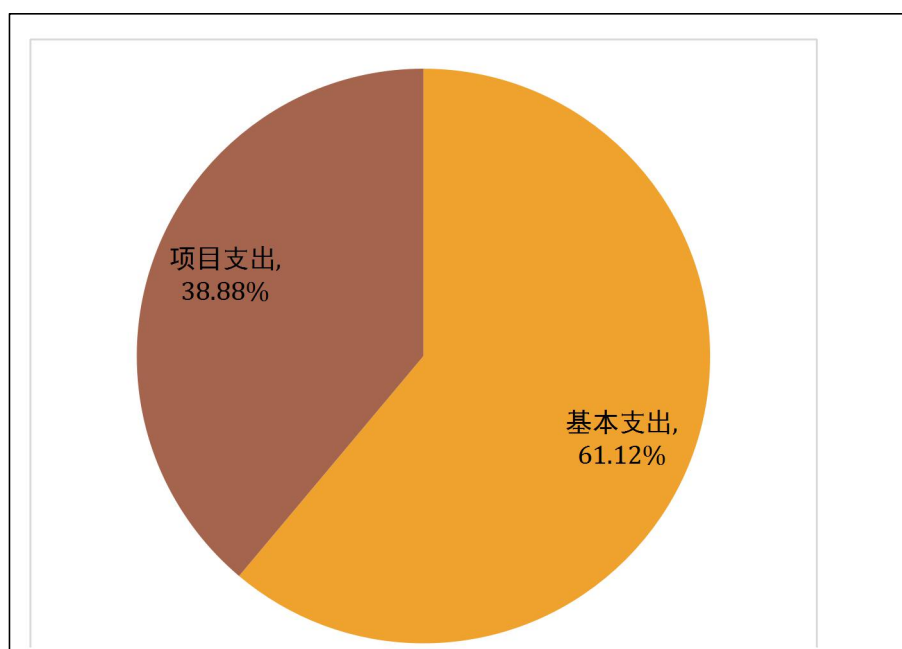
本部门 2018 年度本年收入合计 830.59 万元,其中:财政拨款收入 830.59 万元,占 100.00%。如图所示:



2018 年度部门决算 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 823.59 万元，其中：基本支出 503.35 万元，占 61.12%；项目支出 320.24 万元，占 38.88%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年度收入 830.59 万元，比 2017 年度减少 264.19 万元，降低 24.13%，主要是 2017 年度

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

追加第四巡视组检查工作经费及汽代煤工作经费，2018 年度压减各项工作经费，没有追加经费；本年支出 823.59 万元，减少 271.19 万元，降低 24.77%，主要是 2017 年度追加第四巡视组检查工作经费及汽代煤工作经费，2018 年度压减各项工作经费，没有追加经费。

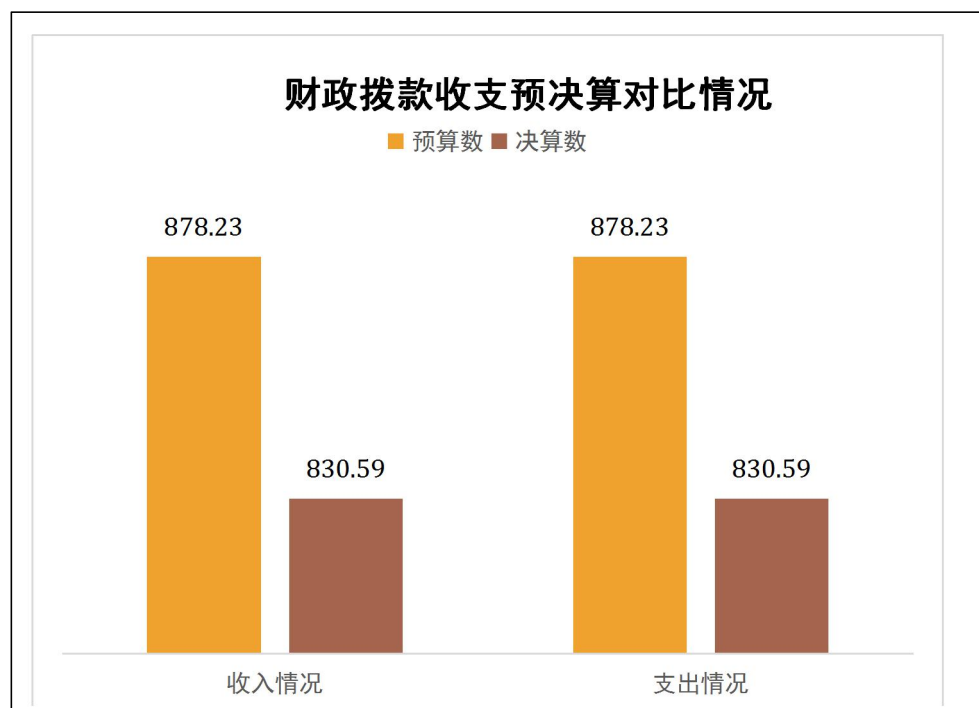


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 830.59 万元，完成年初预算的 94.58%，比年初预算减少 47.64 万元，决算数小于预算数主要原因是保密局保密经费未申请拨付；本年支出 830.59 万元，完成年初预算的 94.58%，比年初预算减少 47.64 万元，决算数小于预算数主要原因是保密局保密经费及部分预拨单

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

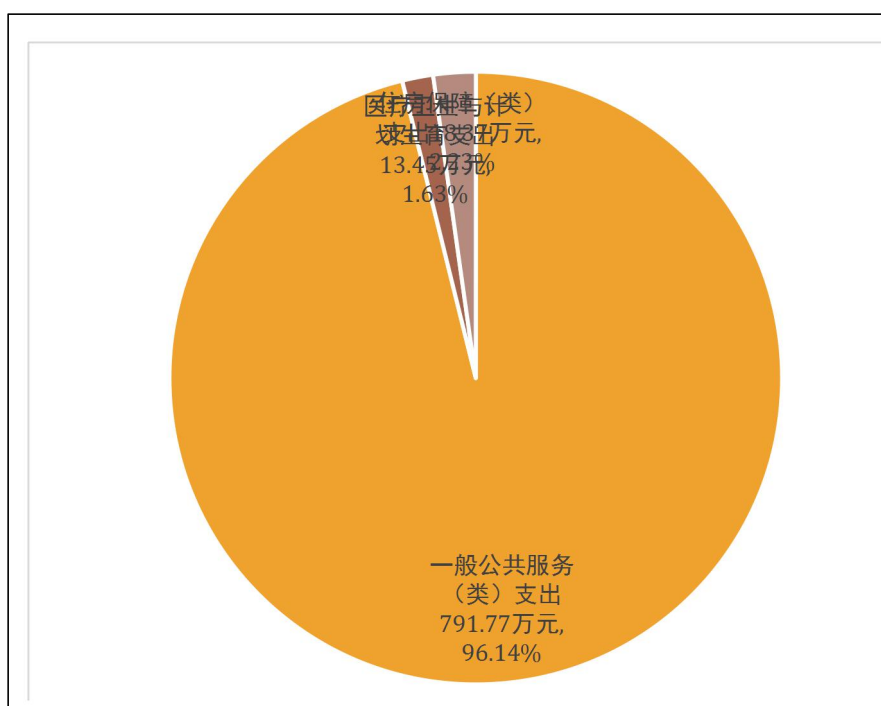
位部分保险没有形成支出，退回财政局。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 823.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 791.77 万元，占 96.14%；医疗卫生与计划生育支出 13.45 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 18.37 万元，占 2.23%。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.35 万元，其中：人员经费 299.89 万元，主要包括基本工资 129.60 万元、津贴补贴 91.75 万元、奖金 7.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.80 万元、职工基本医疗保险缴费 13.45 万元、住房公积金 18.37 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、奖励金 0.18 万元；公用经费 203.46 万元，主要包括办公费 83.85 万元、邮电费 6.01 万元、取暖费 16.35 万元、差旅费 6.69 万元、培训费

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

1.81 万元、公务接待费 49.89 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 4.05 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他交通费用 17.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 77.50 万元，较年初预算减少 17.50 万元，降低 18.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 27.61 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 17.39 万元，降低 38.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公车改革后部分车辆去平台报销。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 17.39 万元，降低 38.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公车改革后部分车辆去平台报销。

（三）公务接待费支出 49.89 万元。本部门 2018 年度公务接待共 198 批次、2400 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.11 万元，降低 0.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

我单位构建了绩效预算运行框架体系，制定了年度绩效计划，提交绩效报告，进行绩效评价，反馈绩效评价结果。赋予部门管理者充分的自主权，强化部门管理者的责任，以制度和组织保障绩效预算改革的推进。单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 4 个，共涉及预算资金 320.24 万元，项目自评覆盖率达到 95.00%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果

机关密码管理项目，根据“密码通信及管理”部门职责设定的，目的是为了保障国家信息传递的安全，做好全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作，绩效自评等级为优。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 203.46 万元，与年初预算数持平。较上年决算数减少 281.66 万元，降低 58.06%，主要因为 2018 年压减办公经费，减少财政开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门 2018 年度无政府采购支出，本部门不涉及中小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 262.44 万元，主要包括房屋 6590 平方米价值 17.50 万元；共有车辆 6 辆，价值 83.66 万元，与上年度相比没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 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 0 辆；其他固定资产 161.28 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出情况表、国有资本经营预算财政拨款支出情况表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

2018 年度部门决算名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

2018 年度部门决算名词解释

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2018 年度部门决算名词解释

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

