

# 同仁县委办公室

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县委办公室主要承担县委、县委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、县委文件的分发以及打印；承担县委全委会、县委常委会议、常委民主生活会、书记办公会以及县委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担县委的有关指示及县委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、县领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全县各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来县的接待服务工作；负责指导和协调县委机要科、县委保密委员会办公室工作。

县档案局主要职责拟定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度；负责全县档案事业的宣传与教育工作；负责全县档案工作的指导和检查；督促和指导各立档单位建立健全档案管理制度；参与本级政府项目竣工、科研成果申报时的档案验收工作；开展经常性的档案执法检查，依法查处档案违法行为；负责培训档案工作有关法律法规，开展档案执法宣传工作；负责全县档案工作情况的调研；完成上级主管业务部门和县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：同仁县委办公室本级、同仁县档案局。

年末编制人数 27 人，其中：县委办公室行政编制 14 名、工勤编制 2 名；机要局行政编制 3 名、工勤编制 1 名；档案局参照公务员法管理人员编制 4 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 24 人，其他人员 4 人。

附表：县委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	同仁县档案局

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县委办公室

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	700.40	一、一般公共服务支出	28	605.43
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	13.4	六、科学技术支出	33	16.50
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.71
	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	29.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	27.80
	22			49	
本年收入合计	23	713.80	本年支出合计	50	717.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	42.13	年末结转和结余	52	38.57
	26			53	
总计	27	755.93	总计	54	755.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县委办公室

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
类	款	项	合计	713.80	700.40				13.40
201			一般公共服务支出	609.17	595.77				13.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010301			行政运行	15.00	15.00				
20126			档案事务	78.68	78.68				
2012601			行政运行	46.22	46.22				
2012604			档案馆	32.47	32.47				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	432.08	418.68				13.40
2013101			行政运行	432.08	418.68				13.40
20133			宣传事务	26.21	26.21				
2013399			其他宣传事务支出	26.21	26.21				
20199			其他一般公共服务支出	57.20	57.20				
2019999			其他一般公共服务支出	57.20	57.20				
206			科学技术支出	32.00	32.00				
20699			其他科学技术支出	32.00	32.00				
2069999			其他科学技术支出	32.00	32.00				
208			社会保障和就业支出	1.47	1.47				
20807			就业补助	1.26	1.26				
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.71	36.71				
21011			行政事业单位医疗	36.71	36.71				
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103			公务员医疗补助	20.98	20.98				
221			住房保障支出	29.45	29.45				
22102			住房改革支出	29.45	29.45				
2210201			住房公积金	29.45	29.45				
229			其他支出	5.00	5.00				
22999			其他支出	5.00	5.00				
2299901			其他支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县委办公室

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
类	款	项	合计	717.36	717.36			
201			一般公共服务支出	605.43	605.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55			
2010301			行政运行	7.55	7.55			
20106			财政事务	2.94	2.94			
2010699			其他财政事务支出	2.94	2.94			
20126			档案事务	78.68	78.68			
2012601			行政运行	46.22	46.22			
2012604			档案馆	32.47	32.47			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	432.85	432.85			
2013101			行政运行	432.85	432.85			
20133			宣传事务	26.21	26.21			
2013399			其他宣传事务支出	26.21	26.21			
20199			其他一般公共服务支出	57.20	57.20			
2019999			其他一般公共服务支出	57.20	57.20			
206			科学技术支出	16.50	16.50			
20699			其他科学技术支出	16.50	16.50			
2069999			其他科学技术支出	16.50	16.50			
208			社会保障和就业支出	1.47	1.47			
20807			就业补助	1.26	1.26			
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21			
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21			
210			医疗卫生与计划生育支出	36.71	36.71			
21011			行政事业单位医疗	36.71	36.71			
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84			
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89			
2101103			公务员医疗补助	20.98	20.98			
221			住房保障支出	29.45	29.45			
22102			住房改革支出	29.45	29.45			
2210201			住房公积金	29.45	29.45			
229			其他支出	27.80	27.80			



22999	其他支出	27.80	27.80				
2299901	其他支出	27.80	27.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县委办公室

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	700.40	一、一般公共服务支出	28	599.93	599.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	16.50	16.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.47	1.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.71	36.71	
	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	29.45	29.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	27.80	27.80	
<b>本年收入合计</b>	22	700.40	<b>本年支出合计</b>	49	771.86	711.86	
年初财政拨款结转和结余	23	42.04	年末财政拨款结转和结余	50	30.57	30.57	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	742.44	<b>总计</b>	54	742.44	742.44	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁委办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	711.86	711.86	
201			一般公共服务支出	599.93	599.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	
2010301			行政运行	7.55	7.55	
20106			财政事务	2.94	2.94	
2010699			其他财政事务支出	2.94	2.94	
20126			档案事务	78.68	78.68	
2012601			行政运行	46.22	46.22	
2012604			档案馆	32.47	32.47	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	427.35	427.35	
2013101			行政运行	427.35	427.35	
20133			宣传事务	26.21	26.21	
2013399			其他宣传事务支出	26.21	26.21	
20199			其他一般公共服务支出	57.20	57.20	
2019999			其他一般公共服务支出	57.20	57.20	
206			科学技术支出	16.50	16.50	
20699			其他科学技术支出	16.50	16.50	
2069999			其他科学技术支出	16.50	16.50	
208			社会保障和就业支出	1.47	1.47	
20807			就业补助	1.26	1.26	
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.71	36.71	
21011			行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103			公务员医疗补助	20.98	20.98	
221			住房保障支出	29.45	29.45	
22102			住房改革支出	29.45	29.45	
2210201			住房公积金	29.45	29.45	
229			其他支出	27.80	27.80	

22999	其他支出	27.80	27.80	
2299901	其他支出	27.80	27.80	

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.26	302	商品和服务支出	132.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.66	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.87	30203	咨询费		310	资本性支出	76.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	20.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.50	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		30215	会议费	3.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.53	31013	公务用车购置	74.82
30302	退休费		30217	公务招待费	16.08	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	0.75	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	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	36.79	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	23.79	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	

人员经费合计	503.26	公用经费合计	208.60
--------	--------	--------	--------

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
127.69		111.61	74.82	36.79	16.08	127.69	153.91		111.61	74.82	36.79	16.08	3.55	8.53

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	95	国内公务接待人次(人)	1340

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

此表为空表



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	711.86	711.86	
201		一般公共服务支出	599.93	599.93	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	
2010301		行政运行	7.55	7.55	
20106		财政事务	2.94	2.94	
2010699		其他财政事务支出	2.94	2.94	
20126		档案事务	78.68	78.68	
2012601		行政运行	46.22	46.22	
2012604		档案馆	32.47	32.47	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	427.35	427.35	
2013101		行政运行	427.35	427.35	
20133		宣传事务	26.21	26.21	
2013399		其他宣传事务支出	26.21	26.21	
20199		其他一般公共服务支出	57.20	57.20	
2019999		其他一般公共服务支出	57.20	57.20	
206		科学技术支出	16.50	16.50	
20699		其他科学技术支出	16.50	16.50	
2069999		其他科学技术支出	16.50	16.50	
208		社会保障和就业支出	1.47	1.47	
20807		就业补助	1.26	1.26	
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
210		医疗卫生与计划生育支出	36.71	36.71	
21011		行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101101		行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102		事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	
221		住房保障支出	29.45	29.45	
22102		住房改革支出	29.45	29.45	
2210201		住房公积金	29.45	29.45	
229		其他支出	27.80	27.80	

22999	其他支出	27.80	27.80	
2299901	其他支出	27.80	27.80	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		208.60
302	商品和服务支出	132.17
30201	办公费	14.44
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.38
30206	电费	
30207	邮电费	3.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	20.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	3.55
30216	培训费	8.53
30217	公务接待费	16.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.79
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	76.43
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用

经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

**此表为空表**

## 第三部分

### 县委办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1511.86 万元，较上年收入增加 428.44 万元，较上年增长 39.5%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。其中：1、人员经费支出较去年增加 149.16 万元，主要原因是往年目标考核奖金及民族团结进步奖金是在“往来”科目里反映，今年调整到“收入支出”科目中。精神文明奖金今年也纳入到财政预算，由财政给予拨款；再次，本年较去年在职实有人数增加 2 人；2、机关运行经费较上年增加 63 万元，主要原因是今年我单位购置了一辆公务用车。

（一）收入总计 713.80 万元，包括：

1、财政拨款收入 700.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 166.96 万元，增长 31.30%，主要原因是人员经费增加 150.49 万元，公用经费增加 16.47 万元。

2、其他收入 13.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委办公室取得的本级横向转拨财政拨款收入，较上年增加 13.33 万元，主要原因是 2017 年及以前本级横向转拨财政拨款收入一般在往来款项科目反映，2018

年后此项收入全部调整到其他收入。

3、年初结转和结余 42.13 万元，主要为县委办公室上年结转本年使用的行政运行经费及其他科学技术普及支出等资金。

(二) 支出总计 717.36 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 605.43 万元，占 84.40% 主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 220.65 万元，增长 57.34%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2、科学技术（类）支出 16.50 万元，占 2.3%，主要用于其他科学技术普及方面的支出。较上年减少 2.5 万元，下降 13.16%。

3、社会保障和就业（类）支出 1.47 万元，占 0.20%，主要用于县档案局公益性岗位人员的补助支出。较上年减少 30.92 万元，下降 95.46%，主要原因是单位缴纳的机关事业单位基本养老保险金由财政局直接拨付到县社保局，没有经过我单位账户。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 36.71 万元，占 5.12%，主要用于县委办公室及所属单位参加基本医疗保险缴费方面的支出。较上年增加 8.9 万元，增长 32%，主要原因是：本年在职实有人数较上年增加 1 人，且本年正常调资，故缴

费基数增长。

5、住房保障（类）支出 29.45 万元，占 4.10%，主要主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较上年增加 7.1 万元，增长 31.77%，主要原因是本年在职实有人数较上年增加 1 人，且本年正常调资，故缴费基数增长。

6、其他（类）支出 27.80 万元，占 3.88%，主要用于县委办公室除正常开支以外其他不能划分到具体功能科目方面的支出项目。较上年增加 14.40 万元，增长 107.46%，主要用于拨付给宣传部、政法委及各乡镇维稳经费 16 万元。

7、年末结转和结余 38.57 万元，为县委办公室结转下年的基本支出结转。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 713.80 万元，其中：财政拨款收入 700.40 万元，占 98.12%；其他收入 13.40 万元，占 1.88%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 717.36 万元，其中：基本支出 717.36 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 700.40 万元、支出总计 711.86 万元。较上年财政拨款收入增加 166.96 万元，增长

31.30%、支出增加 212.17 万元，增长 42.46%。主要原因是：  
1、人员经费支出较去年增加 149.16 万元，主要原因是往年目标考核奖金及民族团结进步奖金是在“往来”科目里反映，今年调整到“收入支出”科目中。精神文明奖金今年也纳入到财政预算，由财政给予拨款；再次，本年较去年在职实有人数增加 2 人；2、机关运行经费较上年增加 63 万元，主要原因是今年我单位购置了一辆公务用车。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 711.86 万元，占本年支出合计的 99.23%。较上年增加 212.17 万元，增长 42.46%。主要原因是：1、人员经费支出较去年增加 149.16 万元，主要原因是往年目标考核奖金及民族团结进步奖金是在“往来”科目里反映，今年调整到“收入支出”科目中。精神文明奖金今年也纳入到财政预算，由财政给予拨款；再次，本年较去年在职实有人数增加 2 人；2、机关运行经费较上年增加 63 万元，主要原因是今年我单位购置了一辆公务用车。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.93 万元，占 84.28%；科学技术（类）支出 16.50 万元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 1.47



万元，占 0.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.71 万元，占 5.16%；住房保障（类）支出 29.45 万元，占 4.14%；其他支出（类）支出 27.80 万元，占 3.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 359.33 万元，支出决算为 711.86 万元，完成年初预算的 198.11%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是年初将县委办人员工资预算做少；其次，部分预算已经纳入到财政大预算里，没有细化到各部门预算中。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加督查工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年未安排预算收入，支出的是上年结转资金。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.38 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数大于预算数的主要原因是

正常调资。

(4) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 238.25 万元，支出决算为 432.85 万元，完成年初预算的 181.68%。决算数大于预算数的主要原因：主要是年初将县委办人员工资预算做少；其次，部分预算已经纳入到财政大预算里，没有细化到各部门预算中。。

(6) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度精神文明奖金已经纳入财政预算，但没细化到部门预算里。

(7) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度的目标考核奖金及民族团结进步奖金已纳入财政预算，但没细化到部门预算里。

## 2、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中调整预算。

### 3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年及以前公益性岗位补贴由就业局拨到我单位账户，故我单位今年也没做预算。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 87.5%。

### 4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 208.43%。决算数大于预算数的主要原因：是年初将县委办人员工资预算做少，故医疗保险的基数也做小了。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.9 万元，支出

决算为 1.89 万元，完成年初预算的 99.47%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 184.36%。决算数大于预算数的主要原因：是年初将县委办人员工资预算做少，故公务员医疗补助的基数也做小了。

#### 5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 99.70%。

#### 6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金剩余 30.4 万元。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 711.86 万元，其中：人员经费 503.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 208.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出预算为128万元，支出决算为127.69万元，完成预算的99.76%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算112万元，支出决算为111.61万元，完成预算的99.65%；公务接待费预算16万元，支出决算为16.08万元，完成预算的100.5%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算111.61万元，占87.41%；公务接待费支出决算16.08万元，占12.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排县委办公室因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出111.61万元。其中：公务用车购置支出74.82万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出36.79万元，公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出16.08万元（其中：全部为国内接

待费)。其中：接待 95 批次，接待 1340 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 77.4 万元，增长 153.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 75.23 万元，增长 206.79%，主要原因是我单位本年购置一辆公务用车，购置费总计 74.82 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.17 万元，增长 15.6%。主要原因是物价上涨因素，接待费成本上涨。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 711.86 万元，占本年支出合计的 99.23%。较上年增加 212.17 万元，增长 42.46%。主要原因是：1、人员经费支出较去年增加 149.16 万元，主要原因是往年目标考核奖金及民族团结进步奖金是在“往来”科目里反映，今年调整到“收入支出”科目中。精神文明奖金今年也纳入到财政预算，由财政给予拨款；再次，本年较去年在职实有人数增加 2 人；2、机关运行经费较上年增加 63 万元，主要原因是今年我单位购置了一辆公务用车。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.93 万元，占 84.28%；科学技术（类）支出 16.50 万元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 1.47 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.71 万元，占 5.16%；住房保障（类）支出 29.45 万元，占 4.14%；其他支出（类）支出 27.80 万元，占 3.90%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 208.60 万元，比上年增长 63.01 万元，增长 43.28%，主要原因是我单位本年购置一辆公务用车。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度，我单位无项目支出绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，县委办公室共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。



七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、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。

十四、经营支出: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经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含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。