

中共镇安县委办公室

2018 年度决算公开情况说明

一、部门主要职责

1. 负责县委日常文书的处理工作，县委各类会议的会务工作，县委领导公务活动的组织安排。

2. 负责县委、县委办文件的批办和有关文件、文稿的起草工作、上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，上级党委决策、工作部署实施过程中及县委决策前后的信息反馈和综合调研。

3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理县委各部门和各镇反映的重要问题；协助县委领导组织处理须由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送；县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。

5. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

6. 负责全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作。

7. 负责县委各常委单位及县委序列部门之间关系协调工作。

8. 负责县委领导和县委办对来镇检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。

9. 负责县委机关的财务计划、固定资产管理、安全保卫和综合治理工作。

10. 负责完成县委交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 创新方法、跟踪督促，不断增强督查实效。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
6. 完善制度，务求实效，不断提高服务接待水平。
7. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。
8. 紧盯目标、开拓创新，扎实做好脱贫攻坚工作。
9. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。
10. 加强管理，转变作风，不断提升机关管理水平。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括镇安县委办公室部门本级决算，无下属单位。

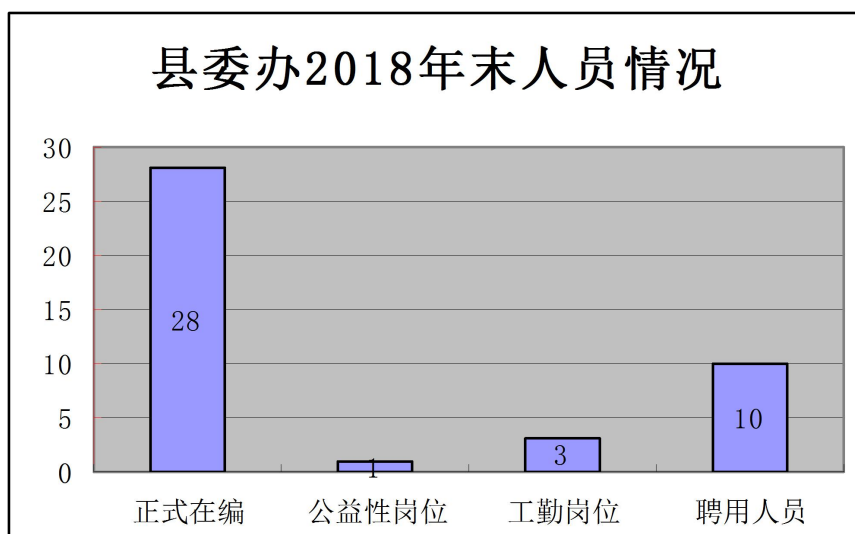
纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共镇安县委办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，镇安县委办公室内设秘书股、综合股、信息股、调研股、文书处理（政策法规）股、安保股、车队等股室，下管县委督查室、县国家保密局、县委机关事务所、县委机要局（县国家密码管理局）、县关工委办公室。县委办公室现有编制 35 人，其中：行政编制 16 人，参照公务员

管理编制 5 人，事业编制 14 人。实有干部职工 28 人，工勤人员 3 人，公益性岗位 1 人，聘用人员 10 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 527.73 万元，比上年增加 57.6 万元，支出 527.19 万元，比上年增加 57.06 万元，主要原因是人员工资增长及为完成本年度我县脱贫摘帽任务工作相关费用增加。

2. 本年度收入构成情况。

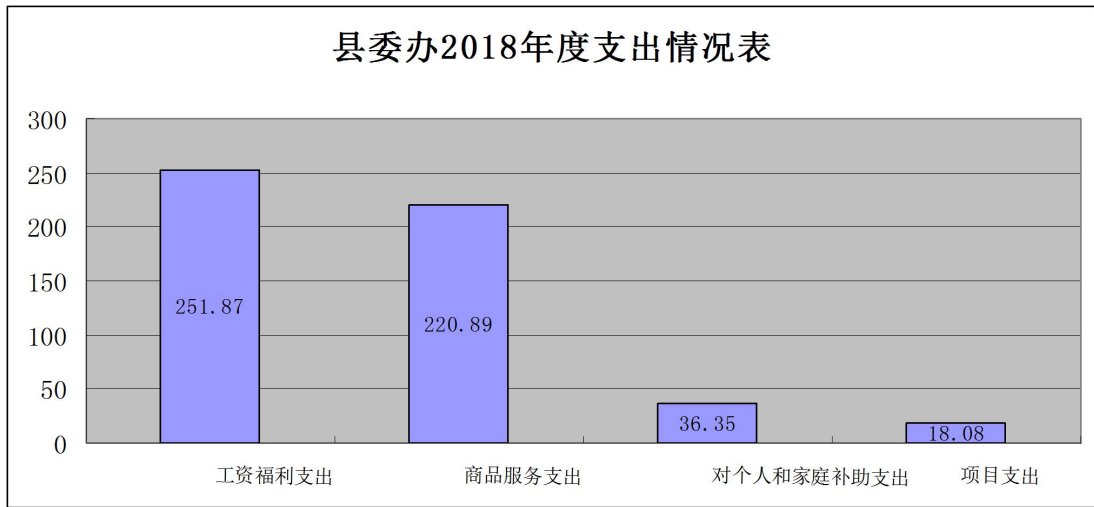
公共预算财政拨款收入 527.73 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

3. 本年度支出构成情况。

（1）基本支出 509.11 万元，主要是为保障县委办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 251.87 万元，对个人和家庭的补助支出 36.35 万元，商品和服务支出 220.89 万元。

（2）项目支出 18.08 万元，主要是为完成特定工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 527.73 万元，比上年增加 57.6 万元，支出 527.19 万元，比上年增加 57.06 万元，主要原因是人员工资增长及为完成本年度我县脱贫摘帽任务工作相关费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 527.19 万元，其中行政运行(2013101)支出 509.11 万元，人员经费支出 288.22 万元，公用经费支出 220.89 万元。专项业务(2013105)支出 18.08 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.11 万元，其中：工资福利支出 251.87 万元，对个人和家庭的补助支出 36.35 万元，商品和服务支出 220.89 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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 35.73 万元，其中：因公出国（境）支出 0 元，公务接待费支出 0.57 万元，公务用车运行维护费 35.16 万元，会议费支出 0.41 万元，培训费支出 1.17 万元。“三公经费”总体支出比上年度减少 6.85 万元，主要原因是单位不断完善各项制度，细化管理，严格执行中央“八项规定”。

（1）因公出国（境）支出情况。

本年度本单位无出国（境）人员，无相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本年度本单位未购置公务车辆，本年度单位有公务车辆 5 辆，公务用车运行维护费支出 35.16 万元，比上年减少 3.64 万元，支出减少原因为办公室进一步细化管理制度、统筹调度使用车辆，从严控制车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，35 人次，支出 0.57 万元，比上年减少 0.42 万元，支出减少原因为办公室进一步完善

制度，从严控制接待费用。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 1.17 万元，比上年增加 0.83 万元，支出增加的主要原因是为了进一步提高办公室干部职工素质及机要人员工作水平，加大了业务培训力度。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 0.41 万元，比上年减少 2.04 万元，主要原因是办公室严格执行八项规定要求，从严控制会议次数和规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出全面开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位: 中共镇安县委办公室

自评得分: 87 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责县委日常文书的处理工作，县委各类会议的会务工作，县委领导公务活动的组织安排。 2. 负责县委、县委办文件的批办和有关文件、文稿的起草工作、上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，上级党委决策、工作部署实施过程中及县委决策前后的信息反馈和综合调研。 3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理县委各部门和各镇反映的重要问题；协助县委领导组织处理须由县委直接处理的突发事件和重大事故。 4. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送；县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。 5. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。 6. 负责全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作。 7. 负责县委各常委单位及县委序列部门之间关系协调工作。 8. 负责县委领导和县委办对来镇检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。 9. 负责县委机关的财务计划、固定资产管理、安全保卫和综合治理工作。 10. 负责完成县委交办的其他工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 527.19 万元，工资福利支出 251.87 万元，占总支出的 47.8%，商品和服务支出 220.89 万元，占总支出的 41.9%，对个人和家庭的补助支出 36.35 万元，占总支出的 6.89%，项目支出 18.08 万元，占总支出的 3.43%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强信息调研，确保科学决策。 2. 加强目标督查，确保政令畅通。 3. 严把办文质量，提升文秘档次。 4. 做好机要保密，搞好网络维护。 5. 紧盯目标，抓好脱贫攻坚工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	527.19/527.73=99.89%		99.89%	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	(527.73-351.44-94.24)/527.73		15.54%			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。</p>	集中支付系统		<p>半年支出进度61.05%，前三季度支出进度77.18%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表		257%		单位有公车5辆，本年度为完成脱贫摘帽任务，车辆使用频繁，导致费用增加。	完善制度，强化管理，统筹协调，严格控制车辆运行费用。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	集中支付系统,单位财务管理制度。			4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20							20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 220.89 万元，其中：商品和服务支出 220.89 万元，较上年增加 64.93 万元，主要原因是为完成脱贫摘帽任务相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共镇安县委办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位主要负责人陈小乐审核，同意公开。

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	部门决算一般公共预算财政拨款“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	本部门不涉及政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共镇安县委办公室

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	527.73	1、一般公共服务支出	527.19
其中：一般公共预算财政拨款	527.73	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		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	527.73	本年支出合计	527.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.10	年末结转和结余	12.64
收入总计	539.82	支出总计	539.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共镇安县委办公室

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		527.73	527.73					
201	一般公共服务支出	527.73	527.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	527.73	527.73					
2013101	行政运行	509.65	509.65					
2013105	专项业务	18.08	18.08					

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

03表

编制部门：中共镇安县委办公室

单位：万元

项目		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		527.19	509.11	18.08			
201	一般公共服务支出	527.19	509.11	18.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.19	509.11	18.08			
2013101	行政运行	509.11	509.11				
2013105	专项业务	18.08		18.08			

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

编制部门：中共镇安县委办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	527.73	1、一般公共服务支出	527.19	527.19	
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			
		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、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	527.73	本年支出合计	527.19	527.19	
年初财政拨款结转和结余	12.10	年末财政拨款结转和结余	12.64	12.64	
一般公共预算财政拨款	12.10				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	539.82	支出总计	539.82	539.82	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：中共镇安县委办公室

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	527.19		288.22	220.89	18.08	
201	一般公共服务支出	527.19		288.22	220.89	18.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.19		288.22	220.89	18.08	
2013101	行政运行	509.11		288.22	220.89		
2013105	专项业务	18.08				18.08	

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）

06表

编制部门：

中共镇安县委办公室

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		509.11	288.22	220.89	
301	工资福利支出	251.87	251.87		
30101	基本工资	71.29	71.29		
30102	津贴补贴	82.51	82.51		
30103	奖金	7.51	7.51		
	绩效工资	5.05	5.05		
	机关事业单位基本养老保险费	23.19	23.19		
	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00		
	其他社会保障缴费	1.67	1.67		
	住房公积金	10.00	10.00		
.....	其他工资福利支出	40.65	40.65		
302	商品和服务支出	220.89		220.89	
30201	办公费	38.83		38.83	
30202	印刷费	27.81		27.81	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	10.69		10.69	
30207	邮电费	1.96		1.96	
30209	物业管理费	3.04		3.04	
30211	差旅费	15.18		15.18	
30213	维修（护）费	26.56		26.56	
30214	租赁费	1.30		1.30	
30215	会议费	0.41		0.41	
30216	培训费	1.16		1.16	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30226	劳务费	0.13		0.13	
30227	委托业务费	0.23		0.23	
30228	工会经费	9.40		9.40	
30237	公务用车运行维护费	35.16		35.16	
30239	其他交通费用	32.50		32.50	
30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28	
303	对个人和家庭的补助	36.35	36.35		
30304	抚恤金	14.67	14.67		
30305	生活补助	0.81	0.81		
30309	奖励金	20.57	20.57		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30		

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

07表

编制部门：中共镇安县委办公室

单位：万元

项目	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		
本年数	35.73	0	0.57	35.16	0	35.16	0.41	1.17
上年数	42.58	0	0.99	38.8	0	38.8	2.45	0.34
增减额	-6.85	0	-0.42	-3.64	0	-3.64	-2.04	0.83
增减率（%）	-16.1%	0	-42.4%	-9.4%	0	-9.4%	-83.3%	70.9%

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

08表

单位：万元

编制部门：

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							

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