

中共石泉县委办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2. 负责及时、准确、全面地为上级党委和县委收集、报送信息，反映工作动态情况。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提供决策建议和意见。

3. 负责县委及县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。负责县委及县委办公室的日常文书处理和印鉴管理工作；负责党委系统文件的收发、批办、管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管和利用。

4. 负责县委领导同志公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作；协调做好中、省、市领导来石接待工作及对外联络工作。

5. 负责中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；负责重要来信来访的督办落实。

6. 负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。

7. 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门文电的传递工作。

8. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

9. 负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作，抓好机关精神文明建设，做好本办人员思想政治、劳资福利工作和离退休人员待遇落实工作。

10. 负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作。

11. 负责完成县委交办的其它工作任务。

（二）机构设置

县委办公室内设政办股、文书处理股（法规股）、综合股（研究室）3个行政股室，下设县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局、县委总值班室）、县委机关后勤服务中心3个直属机构，代管县保密局、县接待办2个职能部门。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）抓办文办会，促科学决策

认真履行以文辅政职能，完善公文处理、错文反馈等制度，开展公文处理创先争优活动，细化办文办会流程。全年起草审核综合材料和文件600余件，报备规范性文件57件，发文数量同比下降20%，在全市党委系统公文争先创优半年评比中，我办优秀公文数量居全市第二。全年办理中省市文件580件，筹办全委会、常委会及全县性重要会议91次，牵头组织重大活动34次。在杨柳秦巴风情园等景区开园暨鬼谷子文化高峰论坛系列活动筹办中受到县委、县政府通报表彰。

（二）抓督查督办，促政令畅通

突出追赶超越重大项目、全域旅游、营商环境、生态环保、全面从严治党等重点工作，建立督查台账，实行跟踪督办销号，落实不良记录和三色督办卡制度，采购“无人机”提高督办效率。全年下发《石泉督查》17期、《督办函》80余期，督办领导批示、交办事项500余件，保障县委重大决策有效落实。

（三）抓服务保障，促高效运转

扎实抓好值班、机要、保密、信息、接待、后勤、老干部等工作，确保了县委机关高效运转。编印《紧急信息报送工作制度汇编》，制定积分制管理办法，组织编写信息370条，信息采用积分居全市前列。收发办理文电传真844份，未出现任何差错。开展保密工作专项检查7次，排查隐患问题21个，启动“保密工作进校园”宣传教育，省市保密局给予充分肯定。严格执行公务接待管理政策和规定，厉行节约，压减开支。完善公车和司勤人员管理制度，强化公务用车保障。编印《党政办公室常用政策法规汇编》，对全县300余名党政办主任和业务骨干分两期进行系统培训。围绕领导关注和当前工作需要，及时为县级领导汇编县委、县政府出台的重要制度机制文件和专题教育学习资料，第一时间发送最新出版的学习书籍和法律法规读本300余册，汇编《要情参阅》19期，编报《值班要情》7期。牵头建立政务微信群和钉钉政务平台，提高信息传递效率。组建退休干部党支部，落实人员、场所、经费，保障活动开展。

（四）抓中心工作，促“首善”示范

带头抓实县委决策部署，充分发挥“四最一中枢”机关的表率作用。选派1名科级领导、2名年轻干部常年驻村扶贫，足额保障驻村工作队办公及个人补助经费，挤出办公经费20万元支持包抓村改善基础设施、发展产业，解决3户贫困户稳定就业，年度脱贫工作考核居喜河镇第一。全面完成招商引资8000万元任务。城市创建、综治平安建设、精神文明创建、普法等工作任务也得到全面落实。

（五）抓团队建设，促担当活力

把加强团队建设作为履行党办职能的基本保证。注重充分发扬民主，坚持做到大事多商量、小事常沟通，班子民主和谐、干部团结友爱。对接新时代党办工作新要求，优化内设机构，率先启动大机要整合，增设法规股、研究室、总值班室，建立中层以上干部每周“任务清单、失误清单、落实清单”三单工作制，建立绩效考核管理办法，运用“钉钉”平台进行管理，确保压力、责任传导到位。对年轻干部实行“一对一”结对帮带，选派10余名干部跟班学习、一线锻炼、外出培训，常态化开展“五好”先进个人评选、业务技能竞赛活动，坚持差异化奖金分配办法，多渠道激发干部队伍活力。选调、招录11名年轻干部充实到机关及所属事业单位，推荐的4名干部被县委提拔重用，着力形成干部队伍梯次结构。

（六）抓纪律作风，促形象提升

坚持以治庸提能力、治懒增效率、治散正风气，坚持有针对性常态化开展提醒谈话，对工作出现失误的2名科级领导和6名干

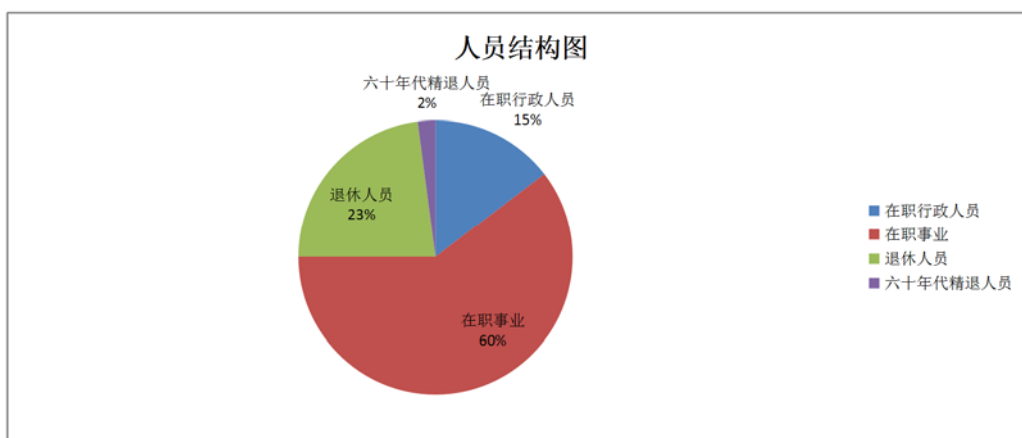
部发放“预警卡”，对2名干部实行“回炉锻造”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共石泉县委办公室的部门决算为中共石泉县委办公室（机关）决算。包含内设行政股室、下设直属机构、代管职能部门。内设行政股室、下设直属机构、代管职能部门为非独立预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，人员编制共41人，其中行政编制15名，事业编制26名；年末实有人员36人，其中行政7名，事业29名；退休人员11人；六十年代精退人员1人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度年初结转和结余25.18万元，年末结转和结余16.49万元。

(2) 2018 年度收入合计 647.25 万元，较上年增加 126.27 万元，上升 24.24%，主要原因是保密规范化建设、2017 年度脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目资金收入的增加。

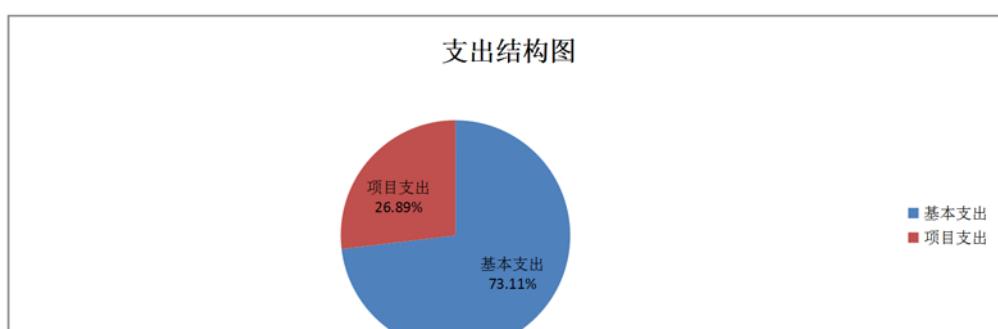
(3) 2018 年度支出合计 655.94 万元，比上年增加 98.14 万元，上升 17.59%，主要原因是保密规范化建设、2017 年度脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目资金支出的增加、以及工资福利支出的增加。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度结转和结余资金发生的支出。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 647.25 万元。其中：财政拨款 637.49 万元，占总收入的 98.49%，为一般公共预算财政拨款；其他收入 9.76 万元，是取得的除财政拨款收入以外的收入，占总收入的 1.51%，是县农林科技局划转 2018 年重大单项考核协作奖励资金、县直属机关工作委员会划转 2018 年度党建经费等。

3、本年度支出构成情况

2018 年本年支出合计 655.94 万元。其中：基本支出 479.54 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 73.11%；项目支出 176.4 万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我办主要是机关后勤服务、保密规范化建设、2017 年度脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目支出，占总支出的 26.89%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 15.85 万元，年末结转和结余 7.16 万元。

（2）2018 年度一般公共预算财政拨款收入 637.49 万元，较上年增加 117.35 万元，上升 22.56%。主要原因是保密规范化建设、2017 年度脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目资金收入的增加。

（3）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 646.17 万元，较上年增加 141.89 万元，上升 28.14%。主要原因是保密规范化建设、2017 年度脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目支出的增加以及工资福利支出的增加。既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年结转资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 646.17 万元，按支出功能分类科目分为：一般公共服务支出 526.38 万元、社会保障

和就业支出 43.39 万元、教育支出 73.4 万元及农林水支出 3 万元。

一般公共服务支出 526.38 万元，包括：

(1) 行政运行 426.38 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 100 万元。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.77 万元，其中：人员经费 395.36 万元，公用经费 74.42 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金决算收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度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 14.48 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 13.99 万元，公务接待费 0.48 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 7.92 万元，下降 35.39%，其中：公务接

待费比上年增加 0.02 万元，上升 5.11%；公务用车运行维护费比上年减少 7.95 万元，下降 36.23%，主要是我部门减少了公务用车运行维护费，以及严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国（境）支出 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，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 13.99 万元，比上年减少 7.95 万元，下降 36.23%，主要原因是党群系统应急车辆服务平台车辆费用转入其他交通费以及严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待累计 8 批次，41 人次，支出 0.48 万元，比上年增加 0.02 万元，上升 5.11%，主要原因是 2018 年我单位公务接待次数较 2017 年增加，主要是上级及县外相关部门考察、交流等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算说明

2018 年度培训费支出 3.42 万元，主要是办公室干部参加公务员网络课程培训、全县党政办公室主任培训、办公室事务培训、公务员任前培训等支出，比上年减少 1.60 万元，下降 31.89%，主要原因是培训次数较 2017 年减少。

3、会议费支出决算说明

2018 年度会议费支出 0.8 万元，主要是全县党政工作会议

支出，比上年增加 0.4 万元，上升 100%，主要原因是会议结算次数较 2017 年增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 74.42 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加 14.08 万元，上升 23.34%，上升的主要原因是办公费、印刷费的增多。

（二）政府采购支出情况

我办严格按照政府采购相关规定执行，2018 年度预算内资金政府采购支出 30.58 万元，其中货物类 12.22 万元，主要是办公家具设备的更新购置；服务类项目 18.36 万元，主要是县委应急车辆及党群系统应急车辆服务平台公务用车保险服务支出及印刷服务支出。

（三）国有资本占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属公务用车实际保有量 3 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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、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。



2018年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本年无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

01表
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	637.49	1、一般公共服务支出	536.14
其中：一般公共预算财政拨款	637.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	73.40
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	43.39
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	9.76	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	647.25	本年支出合计	655.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.18	年末结转和结余	16.49
收入总计	672.43	支出总计	672.43

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

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

02表
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		647.25	637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
201	一般公共服务支出	527.46	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.46	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2013101	行政运行	427.46	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

03表
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						
合计		655.94	479.54	176.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.14	436.14	100.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.14	436.14	100.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

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		646.17	469.77	395.36	74.42	176.40	
201	一般公共服务支出	526.38	426.38	351.96	74.42	100.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.38	426.38	351.96	74.42	100.00	
2013101	行政运行	426.38	426.38	351.96	74.42	0.00	
2013102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
205	教育支出	73.40	0.00	0.00	0.00	73.40	
20501	教育管理事务	73.40	0.00	0.00	0.00	73.40	
2050199	其他教育管理事务支出	73.40	0.00	0.00	0.00	73.40	
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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）

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

06表
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		469.77	395.36	74.42	
301	工资福利支出	0.00	348.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	125.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	128.77	0.00	
30103	奖金	0.00	8.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.33	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.61	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	74.42	
30201	办公费	0.00	0.00	17.14	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.40	
30215	会议费	0.00	0.00	0.80	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.01	
303	对个人和家庭的补助	0.00	46.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.83	0.00	
30309	奖励金	0.00	44.67	0.00	

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

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

07表
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	14.48	0.00	0.48	13.99	0.00	13.99	0.80	3.42
上年数	22.40	0.00	0.46	21.94	0.00	21.94	0.40	5.02
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共石泉县委办公室（汇总）

2018年

08表
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	
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。