

# 兴国县委办 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县委办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 兴国县委办概况

### 一、部门主要职能

县委办公室是县委的主要工作部门, **主要职责是：**

1、负责县委重要文件和重要会议领导讲话的起草工作，负责县委日常的文书处理，负责对全县党委办公室部门秘书工作业务的联系和指导工作。

2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3、围绕县委决策的贯彻落实进行督促检查。

4、负责做好县委常委（扩大）会议、县委全委（扩大）会议、党政联席会议、四套班子领导会议、县委工作会议、乡镇党委书记会议、三级干部大会等会议的会务工作，牵头组织协调县委综合性活动和有县委主要领导参加的活动。

5、承办省委、市委、县委文件规定须报告贯彻情况和县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志指示的查办催办工作。

6、做好县委接待的内外来宾服务工作。

7、承担县委办公室工作人员的有关人事、党务和事务管理工作。

8、做好县委决策的调查研究工作。

9、负责县委政策研究、决策参谋、机要、保密和对台工作。

10、负责对县委大院的管理工作。

- 11、负责各种重大活动的协调工作。
- 12、负责重要接待的协调、督促工作。
- 13、完成县委交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县委办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 45 人，其中行政编制 21 人，工勤编 9 个，事业编制 15 人；年末实有人数 66 人，其中：在编在职人数 31 人，借用人员 13 人，退休人员 10 人，聘用人员 4 人，遗属 8 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共兴国县委办公室		2018年度		公开01表 金额单位：元	
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,925,210.17	一、一般公共服务支出	28	8,681,946.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	122,359.94	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26,613.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	194,595.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,047,570.11	本年支出合计	51	8,903,155.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,854,434.32	年末结转和结余	53	1,998,848.88
总计	27	10,902,004.43	总计	54	10,902,004.43

收入决算表							
2018年度							
编制单位：中共兴国县委办公室		公开02表 金额单位：元					
项目	科目名称	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
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次				
			1	2	3	4	7
		合计	9,047,570.11	8,925,210.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,839,545.11	8,717,185.17	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	8,839,545.11	8,717,185.17	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	8,839,545.11	8,717,185.17	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	208,025.00	208,025.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	208,025.00	208,025.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118,080.00	118,080.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89,945.00	89,945.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
编制单位：中共兴国县委办公室			2018年度		公开03表 金额单位：元			
项 目		科目名称	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
类	款							
栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	8,903,155.55	8,903,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,681,946.31	8,681,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,681,946.31	8,681,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8,681,946.31	8,681,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,613.40	26,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26,613.40	26,613.40	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	26,613.40	26,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194,595.84	194,595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,595.84	194,595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133,536.02	133,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,059.82	61,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：中共兴国县委办公室			2018年度		公开04表 金额单位：元		
收 入			支 出		决算数		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	8,925,210.17	一、一般公共服务支出	30	8,559,586.37	8,559,586.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26,613.40	26,613.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	194,595.84	194,595.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	8,925,210.17	本年支出合计	53	8,780,795.61	8,780,795.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,854,434.32	年末财政拨款结转和结余	54	1,998,848.88	1,998,848.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,854,434.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	10,779,644.49	总计	57	10,779,644.49	10,779,644.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：中共兴国县委办公室			2018年度	公开05表 金额单位：元
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1
			合计	8,780,795.61
201		一般公共服务支出	8,559,586.37	8,559,586.37
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,559,586.37	8,559,586.37
2013101		行政运行	8,559,586.37	8,559,586.37
208		社会保障和就业支出	26,613.40	26,613.40
20805		行政事业单位离退休	26,613.40	26,613.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,613.40	26,613.40
210		医疗卫生与计划生育支出	194,595.84	194,595.84
21011		行政事业单位医疗	194,595.84	194,595.84
2101101		行政单位医疗	133,536.02	133,536.02
2101103		公务员医疗补助	61,059.82	61,059.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：中共兴国县委办公室		2018年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费		公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,779,844.64	302	商品和服务支出	2,774,553.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,203,782.00	30201	办公费	455,663.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	809,844.00	30202	印刷费	55,268.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	81,922.00	30203	咨询费	13,090.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	39,418.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,412.36	30206	电费	39,071.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5,520.80	30207	邮电费	41,398.85	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	142,754.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	50,813.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	15,310.17	30211	差旅费	555,928.25	31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	17,703.00	30213	维修(护)费	213,764.50	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24,364.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3,153,407.77	30215	会议费	40,420.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	716,526.00	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15,942.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	40,176.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	660.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,256.40	312	对企业补助
30309	奖励金	3,092,841.77	30229	福利费	38,000.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53,848.15	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,390.00	30239	其他交通费用	209,462.80	31204	费用补贴
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	227,852.19	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00
					39906	赠与	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自组织的补助	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,933,252.41	公用支出合计				2,847,543.20

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共兴国县委办公室	2018年度	公开07表
项目	栏次	金额单位：元
行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	770,374.15
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	53,848.15
(1)公务用车购置费	4	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	53,848.15
3.公务接待费	6	716,526.00
(1)国内接待费	7	716,526.00
其中：外事接待费	8	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00
二、相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
其中：外事接待批次（个）	16	—
6.国内公务接待人次（人）	17	—
其中：外事接待人次（人）	18	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中共兴国县委办公室	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1090.20 万元，其中年初结转和结余 185.44 万元，较 2017 年增加 74.97 万元，增长 7.4%；本年收入合计 904.76 万元，较 2017 年增加 72.43 万元，增长 8.7%，主要原因是：人员增加及工资变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 892.52 万元，占 98.6%；其他收入 12.24 万元，占 1.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1090.20 万元，其中本年支出合计 890.32 万元，较 2017 年增加 60.53 万元，增长 7.3%，主要原因是：本单位部分费用尚未支出；年末结转和结余 199.88 万元，较 2017 年增加 14.44 万元，增长 7.8%，主要原因是：其他收入增加了 12.24 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 890.32 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 658.19 万元，决算数为 878.08 万元，完成年初预算的 133.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 574.30 万元，决算数为 855.96 万元，完成年初预算的 149.0%，主要原因是：预算

功能科目调整。

(二) 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等年初预算数为 83.89 万元，决算数为 22.12 万元，完成年初预算的 26.4%，主要原因是：预算功能科目调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.08 万元，其中：

(一) 工资福利支出 277.98 万元，较 2017 年增加 45.61 万元，增长 19.6%，主要原因是：功能科目变更。

(二) 商品和服务支出 277.46 万元，较 2017 年减少 47.93 万元，下降 14.7%，主要原因是：本单位部分商品服务支出费用尚未支付。

(三) 对个人和家庭补助支出 315.34 万元，较 2017 年增加 53.68 万元，增长 20.5%，主要原因是：预算功能科目调整。

(四) 资本性支出 7.30 万元，较 2017 年减少 3.07 万元，下降 29.6%，主要原因是：厉行节约，严格控制费用。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 106 万元，决算数为 77.04 万元，完成预算的 72.7%，决算数较 2017 年增加减少 13.36 万元，下降 14.8%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年相同。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 102 万元，决算数为 71.65 万元，完成预算的 70.2%，决算数较 2017 年减少 10.03 万元，下降 12.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及各级政府的相关规定接待费控制在年初预算范围内，厉行节俭，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。决算数与 2017 年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 5.38 万元，完成预算的 179.3%，决算数较 2017 年减少 3.34 万元，下降 38.3%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：预算功能科目调整。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 284.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 97.63 万元，下降 25.5%，主要原因是：部份行政运行支出费用尚未支付。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.7 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元。授予中小企业合同金额 4.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.7 万

元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

(三) 年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

(四) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指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维护费、公务接待费。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八) 工资福利支出：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。

(九)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十) 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。