

监督索引号 53042200620101000

中国共产党澄江县委员会办公室

2018 年度部门决算

第一部分 中国共产党澄江县委员会办公室概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党澄江县委委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共澄江县委办公室负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、信息收集反馈和综合重要情况的工作；负责县委文件、文稿的起草、修改、印制、校核、签清和传递；办理各镇、禄充管委会、县直各部门向县委的请示和报告；负责党政领导机关的文件、电报、信函的分发、归档、清退和保密工作；负责县委会议的安排、组织和会务工作；承办县委领导同志参加的重大活动的组织、安排、协调和联络工作；负责对中央、省、市领导和县委重要客人的接待工作；同时负责县委机关后勤、经费预算、财务审计和财务管理工作；负责县委保密委办公室（县国家保密局）、机要局、档案局（馆）的管理和指导；办理市委和县委交办的其它工作。

2011年1月12日，澄编办〔2012〕6号，《关于下达澄江县部分机关行政编制的通知》中共澄江县委办公室人员编制36名（其中行政编制28名，工勤编制8名，事业编制核销）。澄机编〔2017〕31号核增澄江县委办公室行政编制3名。澄机编〔2017〕33号核定澄江县委办公室行政周转编制2名。澄机编〔2017〕30号划转县纪委行政编制1名。2017年12月澄江县委办公室行政编制32名，工勤编制8名，总编制40名。办公室领导职数（不含各局、办、室、科领导），设

主任 1 名、副主任 3 名，其它非领导职务的设置参照《国家公务员暂行条例》有关规定执行，各局、办、室、科，编制级别及领导职数如下：

机要局，设局长（正科级）1 名，副局长（副科级）1 名；

保密局，设局长（正科级）1 名；

农办，设主任（正科级）1 名，副主任（副科级）1 名；

督查室，设主任（正科级）1 名，副主任（副科级）1 名，督查专员（正副科级）各 1 名；

政研室，设主任（正科级）1 名；

值班室，设主任（副科级）1 名；

秘书科，股所级，设科长 1 名、副科长 1 名；

信息科，股所级，设科长 1 名；

行政后勤科，股所级，设科长 1 名、副科长 1 名；

法规科，股所级，核定编制 2 名。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年重点工作主要是：1.认真落实反“四风”、转作风和精简会议文件的各项要求，全年共发出文件 172 个，其中：澄发 10 个，澄报 16 个，澄复 10 个，澄请 21 个，澄办发 17 个，澄办发电 54 个，澄办通 44 个；高效处理好县委、县委办和县委领导的文、电、信、函等，全年处理文件拟办 1793 件。2.2018 年县委共召开常委会议 17 次，撰写会议纪要 17 期，澄清通报 14 期，及时传达县委决策和各项精神、要求。3.发挥党委信息主渠道作用，全年上报各类信息 404 条，市级采用 155 条，得分 2010 分，圆满完成了澄江县党委信息工作报送任务。4.2018 年县督查室共上报《督查专报》31 期、《督查专报》增刊 27 期，下发《督查通知》58 期、交办件 8 期、

《督查工作》39期、《督查通报》4期，有效发挥了督查工作的“利剑”作用。以县区综合考评为着力点和抓手，将2018年度玉溪市对澄江县的考评指标逐级分解到全县具体单位和部门，并调整印发了《2018年度县直单位、各镇（街道）目标任务综合考评办法》，督促全县各级各部门全力冲刺，确保完成全年工作目标任务。5.全年共撰写县委及县委领导交办的重要文稿200余篇。配合上级部门开展专题调研，全年共下发《调查研究》2期，紧扣中央路线方针政策和省、市决策部署，及时收集、分析、整理政策动态，为县委提供考，全年编发《信息参考》2期。6.密码通讯安全畅通无误，加强密码安全管理，规范密码和文电管理，健全完善各项工作制度40余项。强化24小时应急值守和设施设备的日常维护工作，确保密码通信畅通高效，优质高效地完成了密码电报的译传、办理工作。7.国家秘密安全管理规范，发简报30期、专栏12期。发宣传手册1000多本，宣传单1000多张，《国家安全法》手册200本，书签200张，宣传栏34期、标语171条、报信息50条、发资料2011份，通过电视等宣传580条次。8.做好县委、政府交办的各项重点、日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江县委委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江县委委员会办公室部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行

政人员 29 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 23 人。其中：离休 1 人，退休 22 人。

实有车辆编制 13 辆，在账实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江县委员会办公室部门 2018 年度收入合计 920.32 万元。其中：财政拨款收入 920.32 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。上年财政拨款收入为 1052.93 万元，与上年对收入比减少 12.59%，主要原因是单位严格落实中央八项规定和改进文风会风话风的有关规定，带头做精简高效节俭办公的表率，压减公用经费。年初结余 0 万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江县委员会办公室部门 2018 年度支出合计 920.32 万元。其中：基本支出 920.32 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。上年度支出合计 1064.33 万元。与上年对比支出

减少 13.53%，主要原因是单位严格落实中央八项规定和改进文风会风话风的有关规定，带头做精简高效节俭办公的表率，压减公用经费。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 920.32 万元。与上年对比支出减少 13.53%，主要原因是单位严格落实中央八项规定和改进文风会风话风的有关规定，带头做精简高效节俭办公的表率，压减公用经费。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 799.06 占基本支出的 86.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 121.26 占基本支出的 13.18%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。上年项目支出 153.06 万元，与上年对比减少项目支出 100%，主要原因是财政预算口径调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江县委员会办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 920.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对收入比减少 12.59%，主要原因是单位严格落实中央八项规定和改进文风会风话风的有关规定，带头做精简高效节俭办公的表率，压减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 618.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.22%。主要用于机关在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出 212.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.04%。主要用于机关在职、离退休人员社会保障缴费等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 41.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.51%。主要用于机关在职、离退休人员医疗保障缴费等支出；

4.住房保障（类）支出 48.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.23%。主要用于机关在职、人员住房公积金及住房补贴缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江县委员会办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.84 万元，（其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 3.84 万元），支出决算为 8.91 万元，完成预算的 232%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，公务接待费支出决算为 8.91 万元，完成预算的 232%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费预算口径不符合部门工作实际需求。

中国共产党澄江县委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 19.19 万元，其中：因公出国（境）费支

出 2.78 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元。公务接待费支出决算为 14.16 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 10.28 万元，下降 53.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.78 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.25 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 5.25 万元，下降 37.08%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县委办机关严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费以及公车改革，公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 8.91 万元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 8.91 万元。其中：

国内接待费支出 8.91 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待约 100 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次约 900 多人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中国共产党澄江县委委员会办公室机关、所属科、

局、室。办等机构为完成特定的相关的工作，产生的接待批次及人次等发生的相应的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委委员会办公室 2018 年机关运行经费支出 920.32 万元，2017 年机关运行经费支出 1064.33 万元，与上年对比减少 144.01 万元，下降 13.53%，主要原因是单位严格落实中央八项规定和改进文风会风话风的有关规定，带头做精简高效节俭办公的表率，压减公用经费。

2018 年机关运行经费中的公用经费支出 121.26 万元，主要用于办公费 13.4 万元、印刷费 1.93 万元、咨询费 0.8 万元，邮电费 6.26 万元、差旅费 16.83、会议费 11.62 万元、培训费 5.05 万元，公务接待费 8.91 万元、劳务费 5.1 万元，工会费 5.29 万元、福利费 1.60 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 28.5 万元，其他商品和服务支出 0.92 万元，资本性支出 15.05 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委委员会办公室资产总额 189.49 万元，其中，流动资产 18.50 万元，固定资产 170.99 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 180.91 万元，其中；流动资产增加 16.2 万元，固定资产减少 197.11 万元，核销原老政府办公危房，房屋建筑物账面原值 39.78 万元；划拨机关事务管理局车辆 5 辆，账面原值 172.38 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产			对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	1898.50	170.99		33.2		137.79			

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 15.05 万元,其中：政府采购货物支出 15.05 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

中国共产党澄江县委员会办公室 2018 年项目预算 0 个，决算 0 个，项目预算支出 0 元，项目决算支出 0 元

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词，情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号 53042200620101111