

# 石台县县委办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 县委办公室 2019 年部门决算表

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

## 第三部分 县委办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县县委办公室 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 县委办公室概况

### 一、部门职能

#### （一）中共石台县委办公室（县委政策研究室）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。
2. 组织起草、办理县委文电、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。
3. 负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议议定事项的协调、落实工作。
4. 负责向上级综合反映各类重要信息和情况。
5. 负责对中央、省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，负责上级领导交办的重要事项的查办工作。
6. 负责中央、省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。
7. 负责全县党政系统密码通讯和密码管理，承担全县党政机关军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

8. 负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部的联络工作和县直单位之间的有关协调工作。

9. 负责县委值班和安全工作。

10. 承担县委及其办公室房产管理、后勤保障和文明创建工作。

11. 负责办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和退休老干部服务工作。

12. 负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

13. 管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）；协助处理有关来信来访工作。

14. 承担县委交办的其他工作。

## （二）县委保密委员会办公室（县国家保密局）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2. 依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3. 依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。

4. 负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5. 负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作。

6. 承办县委保密委员会日常事务工作，完成县委、县政府和县委办公室交办的其它工作等。

## 二、机构设置

从决算构成看，决算包括本级决算无属事业单位决算，与预算相同。

纳入县委办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 县委办公室本级 |

## 第二部分 县委办公室 2019 年部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 石台县委办公室 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 596.2 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 596.2 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 137.71 万元，增长 30%，主要原因：机构改革，人员增加，收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 596.2 万元，其中：财政拨款收入 596.2 万

元，占 100%；事业收入 0 万元，占 XX%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 596.2 万元，其中：基本支出 596.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 596.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 596.2 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.71 万元，增长 30%，主要原因：机构改革，人员增加，收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 584.6 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 137.71 万元，增长 30%。主要原因：机构改革，人员增加，收入增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 584.6 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.71 万元，增长 30%。主要原因机构改革，人员增加，支出增加。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 584.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 456.32 万元，占 78.06%；社会保障和就业(类)支出 85.44 万元，占 14.62%；卫生健康支出 11.16 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 31.68 万元，占 5.42%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.7 万元，支出决算为 584.6 万元，完成年初预算的 177.31%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增加，支出增加。其中基本支出 584.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.2 万元，支出决算为 324.81 万元，完成年初预算的 180.25%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。注：年初预算科目为一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）培训费（项）及一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委系统电子政务运行维护费（项）。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支

出（款）专项业务（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 135 %，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，支出增加。注：年初预算科目为一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）公寓楼经费（项）。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 62.97 万元，完成年初预算的 157.43 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。注：年初预算科目为一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）保密、机要经费（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 31.5 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算的 174.35 %，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，支出增加。注：年初预算科目为社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）未归口的行政单位离退休（项）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补



助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

8. 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）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 7.7 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 141.69%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，医保支出增加。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

11. 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 14.3 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 221.5%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 584.6 万元，其中人员经费 453.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 131.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，石台县县委办公室机关运行经费支出 131.5 万元，比 2018 年减少 9.86 万元，主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，石台县县委办公室政府无采购支出

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止 2019 年 12 月 31 日，石台县县委办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，机要通信工程车 1 辆。单价 50 万元以上的 0 台，单价 100 万元以上的大型设备 0 台。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

县委办公室 2019 年度无预算绩效管理项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。