

2018 年度  
中共内乡县委办部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共内乡县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共内乡县委办公室概况

## 一、中共内乡县委办公室主要职责

(一) 负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

(二) 负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

(三) 负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。

(四) 搞好各种工作关系的协调。

(五) 负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

(六) 搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

(七) 对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

(八) 搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

(九) 负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

(十) 根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

(十一) 负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

(十二) 负责机关车辆的调配、使用和管理。

(十三) 负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

(十四) 负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

(十五) 负责县委常委工作、生活及医疗保健等服务工作。

(十六) 负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

(十七) 负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

(十八) 完成县委领导交办的其它工作。

## 二、机构设置

中共内乡县委办公室部门决算包括办公室机关本级决算和办公室属事业单位决算。

中共内乡县委办公室部门决算为本级决算。机构设置为：中共内乡县委办公室、中共内乡县委机关事务管理局。

中共内乡县委办公室行政编制 25 名（县委书记、副书记编制单列），其中主任 1 名，副主任 3 名，设县委机关党委副书记 1 名，中层领导职数 8 名。县委办公室内设 9 个科室：督查室、政研室、综合科、信息科、目标管理科、机关党委、机要科、保密办、深改办。

中共内乡县委机关事务管理局事业编制 36 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，中层领导 5 名，经费实行财政全额决算管理。县委机关事务管理局内设 5 个股室：办公室、车辆管理股、财务股、接待股、保卫股。

中共内乡县委办公室部门决算涵盖的决算单位包括：一个单位。

## 第二部分

### 中共内乡县委办公室 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：河南省南阳市内乡县委办公室				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	971.73	一、一般公共服务支出	30	966.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	971.73	<b>本年支出合计</b>	54	966.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6.30	年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	978.03	<b>总计</b>	58	978.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表										
部门：河南省南阳市内乡县委办公室										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									
条	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	971.73	971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	971.73	971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	971.73	971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		行政运行	971.73	971.73	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。										



## 财政拨款收入支出决算表

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	971.73	一、一般公共服务支出	31	966.45	966.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24			54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	971.73	<b>本年支出合计</b>	55	966.45	966.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.30	年末财政拨款结转和结余	56	11.57	11.57	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.30		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	978.03	<b>总计</b>	60	978.03	978.03	0.00
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。							

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
部门：河南省南阳市内乡县委办公室						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
条	款	项	1	2	3	
		合计	966.45	966.45	0.00	
	201	一般公共服务支出	966.45	966.45	0.00	
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	966.45	966.45	0.00	
	2013101	行政运行	966.45	966.45	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省南阳市内乡县委办公室			单位：万元		
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	393.98
30101	基本工资	250.12	30201	办公费	32.30
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	6.79
30103	奖金	72.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	30207	邮电费	4.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	30209	物业管理费	15.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.14	30211	差旅费	26.96
30301	离休费	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	78.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.81
30305	生活补助	6.33	30216	培训费	3.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.54
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	74.01
30311	住房公积金	22.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.82
30313	购房补贴		30229	福利费	14.66
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	60.34
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.64
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	76.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.80
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	44.52
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
		<b>人员经费合计</b>	496.15	<b>公用经费合计</b>	470.30
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。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决  
算表

公开 07 表											
单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.00	0.00	45.00	0	45.00	35.00	121.40	0.00	104.86	44.52	60.34	16.54
<p>注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。</p>											



### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2018 年收入总计 978.03 万元，支出总计 978.03 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 31.35 万元，下降 3.1%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

中共内乡县委办公室本年收入合计 971.73 万元，其中：财政拨款收入 971.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

中共内乡县委办公室本年支出合计 966.45 万元，其中：基本支出 966.45 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2018 年财政拨款收支总决算 978.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.35 万元，增下降 3.1%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内乡县委办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.45 万元，支出决算为 966.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.45 万元，占 100%。

### （一）总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 966.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.63 万元，下降 3.7%。主要原因是：压缩不必要开支。

## （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 966.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.45 万元，占 100%。

## （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.45 万元，支出决算为 966.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：201 一般公共服务支出（类），31 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款），01 行政运行（项）支出为 966.45 万元。年初预算为 966.45 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内乡县委办公室 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 966.45 万元，其中：人员经费 496.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及对个人和家庭的补助；公用经费 470.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共内乡县委办公室 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元，支出决算为 121.40 万元，完成预算的 151%，主要原因：车辆报废重新购置车辆，费用增加。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.63 万元，下降 3.3%，主要原因：各项经费支出均能严格按上级规定的标准执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算45万元，支出决算104.86万元，完成预算的233%，决算数大于年初预算数的主要原因：车辆报废重新购置车辆，费用增加。

公务用车购置费 44.52 万元，购置 2 辆车；

公务用车运行维护费60.34 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费年初预算35万元，支出决算 16.54 万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格按上级规定的标准进行公务接待。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.54 万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组110个，来宾3300人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2018 年，未开展预算绩效评价工作，其原因是没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内乡县委办公室 2018 年无政府性基金预算。

## 十、机关运行经费支出情况

中共内乡县委办公室 2018 年机关运行经费支出 470.31 万元，比 2017 年增长了 3.4 %，主要原因：1、为创建省级文明单位，对县委进行办公环境改善和办公设备完善；2、购置两辆公务用车。

## 十一、政府采购支出情况

中共内乡县委办公室 2018 年政府采购支出总额 44.52 万元，

其中：政府采购货物支出 44.52 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 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共内乡县委办公室共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车主要是无；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。