

中共承德县委办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年 11 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

此项涉密，暂不公开

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共承德县委办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共承德县委办公室

金额单位：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	581.8	一、一般公共服务支出	28	432.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	58.91
	7		七、文化体育与传媒支出	34	17.64
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	581.8	本年支出合计	51	603.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	89.24	年末结转和结余	53	68.03
总计	27	671.04	总计	54	671.04

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：中共承德县委办公室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		581.8	581.8					
201	一般公共服务支出	460.09	460.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460.09	460.09					
2013101	行政运行	428.61	428.61					
2013102	一般行政管理事务	31.48	31.48					
206	科学技术支出	7.54	7.54					
20604	技术与开发	7.54	7.54					
2060499	其他技术与开发支出	7.54	7.54					
207	文化体育与传媒支出	19.8	19.8					
20701	文件	19.8	19.8					
2070199	其他文化支出	19.8	19.8					
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17					
20805	行政事业单位离退休	51.41	51.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.09	12.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共承德县委办公室

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.01	494.97	108.03			
201	一般公共服务支出	432.08	400.6	31.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.08	400.6	31.48			
2013101	行政运行	400.6	400.6				
2013102	一般行政事务管理	31.48		31.48			
206	科学技术支出	58.91		58.91			
20601	科学技术管理服务	51.37		51.37			
2060102	一般行政管理事务	51.37		51.37			
20604	技术与开发	7.54		7.54			
2060499	其他技术与开发支出	7.54		7.54			
207	文化体育与传媒支出	17.64		17.64			
20701	文化	17.64		17.64			
2070199	其他文化支出	17.64		17.64			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17				
20805	行政事业单位离退休	51.41	51.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.09	12.09				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	39.32	39.32				
20802	抚恤	2.76	2.76				
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共承德县委办公室

金额单位：万元

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	581.8	一、一般公共服务支出	29	432.08	432.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	58.91	58.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	17.64	17.64	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.17	54.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.76	15.76	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	0	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	24.44	24.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	581.8	本年支出合计	52	603.01	603.01	
年初财政拨款结转和结余	25	89.24	年末财政拨款结转和结余	53	68.03	68.03	
一般公共预算财政拨款	26	89.24		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	671.04	总计	56	671.04	671.04	

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：中共承德县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		603.01	494.97	108.03
201	一般公共服务支出	432.08	400.6	31.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.08	400.6	31.48
2013101	行政运行	400.6	400.6	
2013102	一般行政事务管理	31.48	0	31.48
206	科学技术支出	58.91	0	58.91
20601	科学技术管理服务	51.37	0	51.37
2060102	一般行政管理事务	51.37	0	51.37
20604	技术与开发	7.54	0	7.54
2060499	其他技术与开发支出	7.54	0	7.54
207	文化体育与传媒支出	17.64	0	17.64
20701	文化	17.64	0	17.64
2070199	其他文化支出	17.64	0	17.64
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	0
20805	行政事业单位离退休	51.41	51.41	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.09	12.09	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	39.32	39.32	0
20802	抚恤	2.76	2.76	0
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76	0
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76	15.76	0
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0
221	住房保障支出	24.44	24.44	0
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共承德县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.33	302	商品和服务支出	113.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.18	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.34	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	52.49	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	18.42	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.44
0.4530109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	16.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.66	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.53	30215	会议费	1.7	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	10.26	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.42	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	18.55			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		378.86	公用经费合计					116.11

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

部门：中共承德县委办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.12	0	17.12	0	15.42	1.7
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
17.11	0	17.11	0	15.42	1.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共承德县委办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共承德县委办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	22.52	22.52	22.52	0	0	0
货物	22.52	22.52	22.52			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20.36	20.36	20.36	0	0	0
货物	20.36	20.36	20.36			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 671.03 万元。与 2017 年度决算相比，收支总计增加 49.23 万元，增长 7.9%，主要原因是人员经费增长和专项经费的增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 581.8 万元，其中：财政拨款收入 581.8 万元，占 100%；如图所示：

财政拨款收入

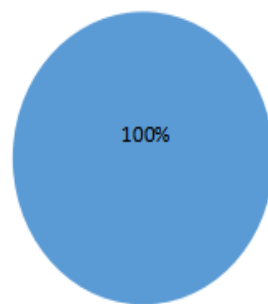


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 603.01 万元，其中：基本支出 494.94 万元，占 82.08%；项目支出 108.03 万元，占 17.92%。如图所示：

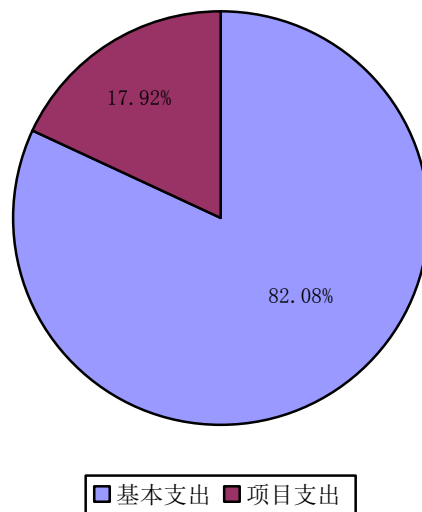


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 581.8 万元，比 2017 年度增加 77.3 万元，增长 15.32%，主要是人员工资的增长和专项经费的增长；本年支出 603.01 万元，增加 70.45 万元，增长 13.22%，主要是人员工资的增长和专项经费的增长。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 581.8 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 21.43 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费的增长和专项经费的增加；本年支出 603.01 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 42.64 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费的增长和

专项经费的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 603.01 万元 ,主要用于以下方面 :
一般公共服务支出 432.08 万元 ,占 71.65% ;科学技术 (类) 支出 58.91 万元 ,占 9.8% ;文化体育与传媒 (类) 支出 17.64 万元 ,占 2.92% ,社会保障和就业 (类) 支出 54.17 万元 ,占 8.98% ;医疗卫生与计划生育支出 15.77 万元 ,占 2.6% ;住房保障 (类) 支出 24.44 万元 ,占 4.05%。

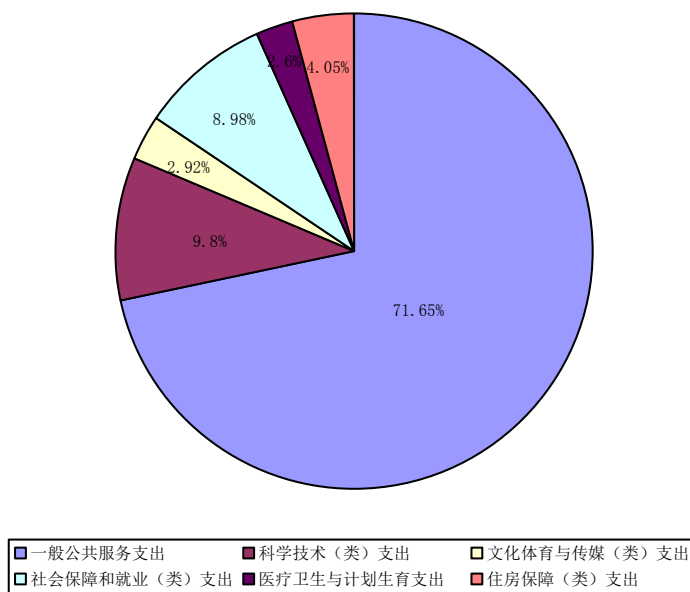


图 3 : 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.97 万元 ,
其中 :人员经费 378.86 万元 ,主要包括基本工资 121.18 万元、

津贴补贴 86.34 万元、奖金 52.49 万元、绩效工资 18.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.32 万元、职工基本医疗保险缴费 14.39 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 24.44 万元、其他工资福利支出 1.51 万元、离休费 10.26 万元、退休费 3.71 万元、抚恤金 2.76 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；公用经费 116.11 万元，主要包括办公费 15.68 万元、印刷费 11.73 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 16.53 万元、差旅费 14.29 万元、维修（护）费 3.66 万元、会议费 1.7 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 1.69 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 2.83 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 15.42 万元、其他交通费用 18.55 万元、其他商品和服务支出 7.63 万元、办公设备购置 2.22 万元、专用设备购置 0.44 万元。

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“三公”经费支出共计 17.11 万元，**较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.05%**，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 15.42 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 1.69 万元。本部门 2018 年度公务接待共 13 批次、240 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，增长 0.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。2018 年，我办建立了相关预算绩效管理制度：制定了县委办预算绩效管理辦法、建立了绩效评价工作小组、完善了绩效评价工作机制；按照“细致、精致、极致”标准要求，强化服务、强化实效、强化创新、强化学习，较好地完成了全年各项工作任务，全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 108.03 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

县委办 2018 年开展绩效评价项目共 4 个，涉及预算金额 108.03 万元。（**此项涉密，暂不公开**）

今后县委办将一如既往的将绩效预算管理工作作为办公室工作的重中之重，积极创新，统一思想认真，使绩效管理工作作为一个重要环节。积极开展支出项目绩效自评工作，增强全县各单位支出绩效意识，提高绩效评价的质量，增加绩效评价结果的公信力和权威性。制定全面实施财政支出项目绩效评价工作方案，加大对项目绩效自评工作的督导力度，推进 2019 年绩效预算工作全面开展。

（三）重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 116.11 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，降低 0.63%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 20.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予中小微企业合同金额 20.36 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，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）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金和国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设)：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费：指部门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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

