

2018 年度
中共获嘉县委办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委办公室概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共获嘉县委办公室概况

一、部门职责

1、主管县委和县委办公室文件、机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室文书处理、档案管理工作。

2、负责中央、省、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕市委和县委的工作部署；开展调查研究，收集和反馈信息；指导全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。

4、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

5、负责中央、省、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县(市)党委领导同志来获的工作接待。

6、负责县委、县委办公室机关的值班工作。

7、负责县委、县委办公室机关的保密工作。

8、负责县委办公室的党务、群团、人事、机构编制和财务工作，负责部分原县级领导同志及办公室机关离退休人员的服务工作。

9、负责管理县委机要保密局和档案局。

10、承担县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

县委办内设 7 个科室，包括秘书科、综合科（常委办）、信息科、行政科、改革办、政研室、机要保密局。

从决算单位构成看，中共获嘉县委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 中共获嘉县委办公室本级
- 2、中共获嘉县委机要局
- 3、获嘉县国家保密局
- 4、中国共产党获嘉县县直机关委员会
- 5、中共获嘉县委党史资料征集编纂委员会办公室
- 6、中国共产主义青年团获嘉县委员会
- 7、河南省获嘉县科学技术协会
- 8、获嘉县妇女联合会
- 9、河南省获嘉县文学艺术界联合会
- 10、获嘉县老科技工作者协会
- 11、获嘉县老区建设促进会。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共获嘉县委办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	518.82	一、一般公共服务支出	28	429.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	60.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.72
	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	7.00
	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	9.14
	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			49	
本年收入合计	23	518.82	本年支出合计	50	516.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	64.86	年末结转和结余	52	66.78
	26			53	
总计	27	583.67	总计	54	583.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					收入决算表				
部门：中共获嘉县委办公室									公开02表 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		518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
部门：中共获嘉县委办公室						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	518.82	一、一般公共服务支出	28	429.67	429.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.36	60.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.72	10.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.14	9.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	518.82	本年支出合计	49	516.89	516.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	64.86	年末财政拨款结转和结余	50	66.78	66.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	64.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	583.67	总计	54	583.67	583.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共获嘉县委办公室				公开05表
				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		516.89	516.89	0.00
201	一般公共服务支出	429.67	429.67	0.00
20113	商贸事务	3.54	3.54	0.00
2011301	行政运行	3.54	3.54	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	426.13	426.13	0.00
2013101	行政运行	426.13	426.13	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.63	39.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共获嘉县委办公室								公开06表
								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	284.04	302	商品和服务支出	96.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.87	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	113.61
30106	伙食补助费	16.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	102.83
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.04	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	11.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	16.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		307.08	公用经费合计					209.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共获嘉县委办公室										金额单位：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
9.45	0.00	1.00	0.00	1.00	8.45	12.13	0.00	0.87	0.00	0.87	11.26
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：中共获嘉县委办公室							公开08表	
							金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2018 年度收、支总计均为 583.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 91.35 万元，下降 13.53%。主要原因：一是到龄退休人员增加和在职人员病故，二是县委临时性中心工作和追加项目支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 518.82 万元，其中：财政拨款收入 518.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 516.89 万元，其中：基本支出 516.89 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 583.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.35 万元，下降 13.53%。主要原因是：一是到龄退休人员增加和在职人员病故，二是县委临时性中心工作和追加项目支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 516.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.28 万元，下降 15.29%。主要原因是：一是到龄退休人员增加和在职人员病故，二是县委临时性中心工作和追加项目支出费用减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 516.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.67 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 60.36 万元，占 11.68%；医疗卫生与计划生育支出 10.72 万元，占 2.07%；农林水支出 7 万元，占 1.35%；住房保障支出 9.14 万元，占 1.77%。

（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 444.67 万元，支出决算为 516.89 万元，完成年初预算的 116.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 373.84 万元，支出决算为 426.13 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是县委和群团机构临时性中心工作和追加项目支出费用幅度较大。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县委临时性中心工作费用幅度较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.30 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动减少和在职人员病故。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 183.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员病故。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级指标的追加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动减少和在职人员病故。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动减少和在职人员病故。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标的追加。

10. 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 9.83 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调动减少和在职人员病故。

六、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 516.89 万元。其中：人员经费 307.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费 209.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.45 万元，支出决算为 12.13 万元，完成预算的 128.36%。2018 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省、市各项工作检查莅临获嘉较多，为加快获嘉项目建设，加快获嘉经济发展，招商引资工作也较多，造成公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，完成预算的 87%，占 7.17%；公务接待费支出决算 11.26 万元，完成预算的 133.25%，占 92.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累积 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有新增公务用车和严格执行公车改革制度。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.87 万元。主要用于获嘉县委机要局车辆日常的加油和维修及过路费交强险等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.45 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省、市各项工作检查莅临获嘉较多，为加

快获嘉项目建设，加快获嘉经济发展，招商引资工作也较多，造成公务接待费用增加。其中：

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 11.26 万元。主要用于上级来获检查和兄弟市县工作交流的工作用餐。2018 年共接待国内来访团组 390 个、来宾 3800 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 11 项，共涉及财政资金 209.81 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的11个项目共涉及资金209.81 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，我办对2018年县委办包干费项目100万元进行了重点绩效考核，通过该项目的实施，有力保障了获嘉县委的24小时值班值守，上传下达，使中央、省委、市委的重大精神和各项决策部署及时传达我县；有力保障了各位县委常委固定电话和网络畅通；有力保障了村两委换届工作推进会

，县委十二届四次全会，“四大”专项行动动员会，重点项目建设工作推进会，落实中央巡视河南反馈意见整改工作会议，四城联创工作动员会，乡村振兴战略动员大会，以案促改警示教育会，脱贫攻坚冬季提升活动推进会等有关会议的召开和材料印刷；有力保障了机关餐厅的日常职工就餐和上级来客接待及设备的维修维护；有力保障了机关的日常办公耗材和设备维护，达到了县委领导的认可和好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 170.01 万元，支出决算为 209.81 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委临时性中心工作和追加项目支出费用幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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）。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。