

2018年度  
中共孟津县委办公室  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、主要职能

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 中国共产党孟津县委员会 办公室概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

县委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位,在孟津县人民政府的领导下开展各项工作。主要职责是:

1、负责县委和县委办公室文件、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、保密和档案管理工作。

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

3、围绕中央、省、市、县委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息工作。

4、负责乡(镇)及县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复工作。

5、负责对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向县委反映情况,提出意见和建议。

6、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。

7、负责中央和省、市委、中央和省、市委有关部门,兄弟县(市)党委领导同志来孟的接待服务工作。

8、负责县委及办公室机关的值班工作。

9、负责中央、省、市、县委文件的收发，管理工作和县委机关报刊，信件的收发工作。

10、负责县委办公室机关的党务、群团和人事工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作。

11、负责管理县机关第一服务中心；承办县委机要保密委员会日常事务工作，机要保密行政职能。

12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督促检查工作等业务指导。

13、承担县委领导交办的其它事项。

## （二）机构设置

中国共产党孟津县委员会办公室内设 9 个股室，包括综合股、秘书股、信息股、行政股、调研股、机要室、档案股、改革股、党建股。

从决算单位构成看，中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年度部门决算包括：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一个。

**第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室  
全系统 2018 年度部门决算表**

收入支出决算总表					
部门：中国共产党孟津县委员会办公室					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	537.46	一、一般公共服务支出	28	481.93
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	537.46	本年支出合计	50	481.93
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	189.37	年末结转和结余	52	244.90
	26			53	
总计	27	726.83	总计	54	726.83

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							公开02表
部门：中国共产党孟津县委员会办公室									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	537.46	537.46	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。

		支出决算表						公开03表
部门：中国共产党孟津县委员会办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		481.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	481.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	481.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中国共产党孟津县委员会办公室						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	537.46	一、一般公共服务支出	28	481.93	481.93	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	537.46	本年支出合计	49	481.93	481.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	189.37	年末财政拨款结转和结余	50	244.90	244.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	189.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	726.83	总计	54	726.83	726.83	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支出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					公开05表
部门：中国共产党孟津县委员会办公室				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	481.93	481.93	0.00	
201	一般公共服务支出	481.93	481.93	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.93	481.93	0.00	
2013101	行政运行	481.93	481.93	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。

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)								公开06表 金额单位: 万元	
部门: 中国共产党孟津县委员会办公室									
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	213.79	302	商品和服务支出	185.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.57	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.38	30202	印刷费	22.38	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费	3.93	310	资本性支出	53.11	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	51.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.54	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.39	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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	41.07	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.97	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	37.34	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	6.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	22.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	2.47	30226	劳务费	21.34	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43	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	19.97	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	30239	其他交通费用	14.69				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.23				
人员经费合计		243.34	公用经费合计					238.59	

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 金额单位: 万元	
部门: 中国共产党孟津县委员会办公室													
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		
26.81	0.00	19.97	0.00	19.97	6.84	26.81	0.00	19.97	0.00	19.97	6.84		

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								公开08表 金额单位: 万元	
部门: 中国共产党孟津县委员会办公室									
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									

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、关于收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 537.46 万元，支出总计 481.93 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 25.83 万元和 40.79 万元，增加 6%。主要原因是人数增加，工资上涨。

## **二、关于收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 537.46 万元，其中：财政拨款收入 537.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要原因是人数增加，工资上涨。

## **三、关于支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 481.93 万元，其中：基本支出 481.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收、支总决算总计均为 726.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.83 万元和 40.79 万元，增加 6%。主要原因是人数增加，工资上涨。

## **五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 481.93 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.79 万元，增加 9%。主要原因是人数增加，工资上涨。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出481.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.93万元，占100%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.78万元，支出决算为481.93万元，完成年初预算的93%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.78万元，支出决算为481.93万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加，工资上涨。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出481.93万元，其中：人员经费243.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费238.59万元，主要包括：办公费等。

## **七、关于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26.81万元，支出决算为26.81万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算的100%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.23万元，下降2.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下

降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降14%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降10%，主要原因是落实中央八项规定精神。

## **（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19.97万元，占74%；公务接待费支出决算6.84万元，占26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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19.97万元。2018年期末，中国共产党孟津县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少3.45万元，下降14%，主要原因是落实中央八项规定精神。

3. 公务接待费年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.84万元。中国共产党孟津县委员会办公室2018年度共接待国内来访团组32个、来访人员530人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.78 万元，下降 10%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少开支。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中国共产党孟津县委员会办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**（二）项目绩效自评结果。**2018年中国共产党孟津县委员会办公室无一级项目及二级项目。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共孟津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。

### **十、机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出238.59万元，比2017年减少18.98万元，下降8%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少开支。

### **十一、政府采购支出情况。**

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。**

2018年期末，中国共产党孟津县委员会办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，

其他用车0辆；单价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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。 主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休 人员管理机构的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

七、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。

八、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。

九“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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。

十一、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。

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。