

# 2017 年度部门决算

中共昌黎县委办公室

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共昌黎县委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度县委办公室部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 2017 年度县委办公室部门决算情况说明**

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 七、2017 年度县委办公室预算绩效管理工作开展情况说明
- 八、2017 年度其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、年初结转和结余
- 三、年末结转和结余
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、“三公”经费

七、其他交通费用

八、机关运行经费

九、行政事业单位离退休

十、住房改革支出

## 第一部分 中共昌黎县委办公室概况

## 一、主要职能

涉密。

## 二、机构设置

根据部门决算编制要求，纳入我单位 2017 年度部门编制范围的单位共有 5 个，详细情况如下：

1. 中共昌黎县委办公室机关（其中包括：县委秘书科、县委信息中心、县委综合科、县委政策研究室、县委行政科、县委机要局、县保密局、县督查室）
2. 中共昌黎县委办公室事业（其中包括县委党史研究室、县暑办、县委信息化中心）
3. 昌黎县妇女联合会
4. 昌黎县工商业联合会
5. 共青团昌黎县委员会

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

## 第二部分 2017 年度中共昌黎县委办公室部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县委员会办公室

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	1,088.23	一、一般公共服务支出	30	1,042.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	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	29.47
	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	4.93
	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	29.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	1,088.23	<b>本年支出合计</b>	51	1,106.55
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	57.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	39.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,145.79	<b>总计</b>	58	1,145.79

注：本表反映部门决算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：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,088.23</b>	<b>1,088.23</b>					
201			一般公共服务支出	1,029.39	1,029.39					
20128			民主党派及工商联事务	42.97	42.97					
2012801			行政运行	42.97	42.97					
20129			群众团体事务	124.73	124.73					
2012901			行政运行	94.73	94.73					
2012999			其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	861.69	861.69					
2013101			行政运行	695.89	695.89					
2013150			事业运行	165.80	165.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47					
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47					
2101101			行政单位医疗	21.87	21.87					
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60					
221			住房保障支出	29.38	29.38					
22102			住房改革支出	29.38	29.38					
2210201			住房公积金	29.38	29.38					

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：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,106.55</b>	<b>1,076.55</b>	<b>30.00</b>			
201			一般公共服务支出	1,042.78	1,012.78	30.00			
20128			民主党派及工商联事务	50.09	50.09				
2012801			行政运行	50.09	50.09				
20129			群众团体事务	129.45	99.45	30.00			
2012901			行政运行	99.45	99.45				
2012999			其他群众团体事务支出	30.00		30.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	863.23	863.23				
2013101			行政运行	699.91	699.91				
2013150			事业运行	163.33	163.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47				
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47				
2101101			行政单位医疗	21.87	21.87				
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60				
213			农林水支出	4.93	4.93				
21307			农村综合改革	4.93	4.93				
2130701			对村级一事一议的补助	4.93	4.93				
221			住房保障支出	29.38	29.38				
22102			住房改革支出	29.38	29.38				
2210201			住房公积金	29.38	29.38				

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县委员会办公室

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	1,088.23	一、一般公共服务支出	28	1,042.78	1,042.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.47	29.47	
	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	4.93	4.93	
	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	29.38	29.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,088.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,106.55</b>	<b>1,106.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	57.55	年末财政拨款结转和结余	50	39.24	39.24	
一般公共预算财政拨款	24	57.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,145.79</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,145.79</b>	<b>1,145.79</b>	

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的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57.55	57.55		1,088.23	1,058.23	30.00	1,106.55	1,076.55	30.00	39.24	39.24		
201			一般公共服务支出	52.62	52.62		1,029.39	999.39	30.00	1,042.78	1,012.78	30.00	39.24	39.24		
20128			民主党派及工商联事务	7.13	7.13		42.97	42.97		50.09	50.09					
2012801			行政运行	7.13	7.13		42.97	42.97		50.09	50.09					
20129			群众团体事务	4.72	4.72		124.73	94.73	30.00	129.45	99.45	30.00				
2012901			行政运行	4.72	4.72		94.73	94.73		99.45	99.45					
2012999			其他群众团体事务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.78	40.78		861.69	861.69		863.23	863.23		39.24	39.24		
2013101			行政运行	28.77	28.77		695.89	695.89		699.91	699.91		24.76	24.76		
2013150			事业运行	12.01	12.01		165.80	165.80		163.33	163.33		14.48	14.48		
210			医疗卫生与计划生育支出				29.47	29.47		29.47	29.47					
21011			行政事业单位医疗				29.47	29.47		29.47	29.47					
2101101			行政单位医疗				21.87	21.87		21.87	21.87					
2101102			事业单位医疗				7.60	7.60		7.60	7.60					
213			农林水支出	4.93	4.93					4.93	4.93					
21307			农村综合改革	4.93	4.93					4.93	4.93					
2130701			对村级一事一议的补助	4.93	4.93					4.93	4.93					
221			住房保障支出				29.38	29.38		29.38	29.38					
22102			住房改革支出				29.38	29.38		29.38	29.38					
2210201			住房公积金				29.38	29.38		29.38	29.38					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	565.39	302	商品和服务支出	395.86	310	其他资本性支出	31.61	
30101	基本工资	273.07	30201	办公费	31.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94.51	30202	印刷费	15.90	31002	办公设备购置	31.61	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	29.47	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	25.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.78	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.02	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	83.68	30211	差旅费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	21.81	31020	产权参股		
30305	生活补助	3.39	30216	培训费	13.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	71.75	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.55	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	29.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.02	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	43.42	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	144.16				
人员经费合计		649.07	公用经费合计						427.47

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中国共产党昌黎县委员会办公室本年度无政府性基金财政拨款收入支出，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

科目		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							

说明：中国共产党昌黎县委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列示。

## "三公"经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	427.47
（一）支出合计	2	150.50	101.77	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	65.50	30.02	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	12
（2）公务用车运行维护费	6	65.50	30.02	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	85.00	71.75	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	85.00	71.75	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	781		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,300		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党昌黎县委员会办公室

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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：中国共产党昌黎县委员会办公室本年度无政府采购事项，空表列示。

## 第三部分 2017 年度县委办公室部门决算情况说明

## **一、2017 年度收入支出决算总表情况说明**

县委办公室 2017 年度决算收入总计 1,088.23 万元，决算支出总计 1,106.55 万元。

与 2016 年决算相比，收入决算数同比减少 55.73 万元，同比下降 4.87%。支出决算数同比增加 14.1 万元，同比增长 1.29%。决算收入总计中，含年初结转和结余 57.55 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 39.24 万元。

与 2017 年预算相比，收入决算数比预算数下降 8.5%，支出决算数比预算数下降 7.01%，主要原因是厉行节约，减少费用项目，财政拨款收入支出均减少。

## **二、2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,088.23 万元，其中：财政拨款收入 1,088.23 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 1,088.23 万元，是当年县级财政安排的资金，较 2016 年决算收入减少 55.73 万元，较上年下降 4.87%，主要原因是厉行节约，减少费用项目，财政拨款收入减少。

## **三、2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,106.55 万元。其中：基本支出 1,076.55 万元，占 97.2%；项目支出 30 万元，占 2.8%。较 2016 年决算支出增长 1.29%，主要是人员工资标准调整。

## **四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

县委办公室部门 2017 年度财政拨款收入决算 1,088.23 万元，财政拨款支出决算 1,106.55 万元。

与 2016 年决算相比，收入决算数同比减少 55.73 万元，同比下降 4.87%，主要原因是厉行节约，减少费用项目，财政拨款收入减少。支出决算数同比增加 14.1 万元，同比增长 1.29%，主要是人员工资标准调整。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 57.55 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 39.24 万元。

与 2017 年预算相比，收入决算数比预算数下降 8.5%，支出决算数比预算数下降 7.01%，主要原因是厉行节约，减少费用项目，财政拨款收入支出均减少。

## **五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况**

县委办公室部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,190.08 万元，本年支出决算为 1,106.55 万元，占年初预算的 92.94%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 14.1 万元，增加 1.29%。

其中：基本支出 1,076.55 万元，占年初预算 90.46%；项目支出 30 万元，占年初预算 2.52%。

### **（二）财政拨款支出决算结构**

县委办公室部门 2017 年度财政拨款支出 1,106.55 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,042.78 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.47 万元；住房保障（类）支出 29.38 万元；农林水支出 4.93 万元。

1. 一般公共服务支出（类）1,042.78 万元，主要是县委办公室机关及各单位为完成各项财政工

作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 29.47 万元，主要是为县委办公室所属各单位干部职工缴纳应由单位承担的职工各项医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）支出 29.38 万元，主要是为各单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 农林水支出 4.93 万元，为妇联“美丽庭院”创建专项经费。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

县委办公室部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1076.55 万元，支出具体情况如下。

1. 工资福利支出 565.39 万元，较 2016 年决算数增加 11.84 万元，增长 2.1%，未超出年初预算数 712.77 万元，占年初预算的 79.32%。

2. 商品和服务支出 395.86 万元，较 2016 年决算数增加 13.56 万元，增加 3.5%，主要原因是秦皇岛举办河北省第二届旅发大会，我县为重点项目单位，县委办在期间承担了大量的工作任务，前期的跑办手续等，后期的组织全县机关事业单位人员进行参观等费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 83.68 万元，较 2016 年决算数增加 31.28 万元，增加 37.38%，主要原因是死亡抚恤金增加比重太大。

4. 其他资本性支出 31.61 万元，较 2016 年决算数减少 28.89 万元，主要原因是 2016 年进行全面资产清查中，由于设备老化，清理报废了一批办公设备，对符合条件的按要标准要求批准重新购置。

## 六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计101.77万元。其中：

全年发生因公出国（境）费0万元；

全年发生公务用车购置及运行维护费合计30.02万元（其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护费支出30.02万元），年末公务用车保有量12辆；

全年发生公务接待费71.75万元，2017年度国内公务接待781批次，合计接待5300人次。

与2016年决算相比，下降29.87%。其中：因公出国（境）支出与上年持平；无公务用车购置支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费比2016年决算减少31.43万元，减少51.14%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是因县委机关及参公事业单位实行公务用车改革，我单位加强公车管理，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。公务接待费比2016年决算减少10.75万元，减少13.03%。减少的原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费的支出，实现了只减不增的目标。

与2017年预算相比，“三公”经费下降57.7%，其中：当年未发生因公出国支出；无公务用车购

置支出；公务用车运行及维护费支出较预算压减 35.48 万元，下降 54.16%，主要原因是县委机关及参公事业单位实行公务用车改革，我单位加强公车管理，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；公务接待费支出较预算压减 13.25 万元，下降 15.58%，原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费的支出，实现了只减不增的目标。

## **七、2017 年度县委办公室预算绩效管理工作开展情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，县委办公室部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

#### **1. 年度发展规划目标**

我单位将紧紧围绕上级的决策部署，为我县加强旅游立县，经济强县建设做好服务，为全省第二届旅游发展大会做好各项服务工作，为牢牢把握京津冀协同发展的重大机遇，加快经济建设步伐，加速转变政府职能，深化改革，努力建设京唐秦轴线上的“微中心”建言献策，为上级和县委重大决策和重要工作部署贯彻落实做好督促检查，做好全县社情民意、重大突发事件的上报工作，围绕

全局性、综合性、政策性问题进行全面调查研究，为县委领导提供决策建议和咨询意见，为建设生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎做出我们应有的贡献。

## 2. 县委办职责分类绩效目标情况说明

2017 年要加快职能转变，为我县的经济发展做好各项服务，助力河北省第二届旅游发展大会，并为县委的决策、部署提供真实可靠的理论政策依据。

### (1) 参谋协调运转工作

承担县委、县委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作，要按照领导要求的时限完成。办理公文的上传下达工作，确保要效率高，无差错，领导满意。

县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，做到服务安排好各类会议的召开，降低会议和活动费用开支。为保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办，如 2017 年主要是县十二次党代会、全省第二届旅游发展大会的服务保障；同时保障机关公文正常运转，落实好催办制度，文件收回的一定要做好妥善保管，有序存档，做到有档可查。

公务接待。管理县委接待科；负责兄弟县市区党委领导接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。严格执行接待标准，降低接待费规模。既要做好接待工作，又不能存在铺张浪费，做到文明接待，规范接待。

## （2）信息收集与督查调研

党委系统信息工作的组织，信息采集要本着全面、真实、准确、广泛的原则。围绕县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

## （3）党委系统公务内网建设

负责全县“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全，确保我县公务内网建设要全面覆盖、安全可靠。

## （4）防范和处理邪教工作

要负责完成防洪和打击处理邪教违法活动，帮助教育邪教人员转化，防范邪教势力破坏蔓延；开展好反邪教警示教育宣传，增大受众面，扩大宣传范围，增加受众人群。同时要密切关注我县教育动向，严厉打击邪教违法活动，注重社会面反宣品防控，及时发现及时处理，净化社会环境。

## （5）党史研究和业务管理

收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料，完成每年我

县大事记的资料收集、整理、印刷出版。特别是近期按上级党史部门的要求，完成《中国共产党党史二卷本》的印刷出版工作，加紧与出版社的联系，及时核稿，及时出版。

承担全县爱国主义教育基地陈展内容的审定工作，加快我县五峰山爱国主义教育基地展陈室的完善建设，增加展陈内容，广泛征集展陈素材，打造爱国主义教育基地精品；承担机关运转各项工作。

完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，如对昌黎精神和五峰山精神的挖掘，与兄弟县市取得广泛联系，取长补短，借鉴先进经验，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

### **（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策**

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## **八、2017年度其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况的说明**

县委办公室 2017 年度机关运行经费支出 427.47 万元，其中：办公费 31.86 万元、印刷费 15.90 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 13.02 万元、差旅费 7.41 万元、会议费 21.81 万元、培训费 13.10 万元、公务接待费 71.75 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 30.02 万元、其他交通费 43.42 万元、

其他商品和服务支出 144.16 万元、其他资本性支出 31.61 万元。比 2016 年减少 15.36 万元，同比下降 3.46%。主要原因：2017 年我单位按照中央八项规定精神，在做好各项工作的前提下，节省各项开支。

## **（二）政府采购情况说明**

2017 年我单位无政府采购支出。

## **（三）政府性基金情况说明**

2017 年我单位无政府性基金收入支出。

## **（四）国有资本经营情况说明**

2017 年我单位无国有资本经营收入支出。

## **（五）国有资产占用情况**

2017 年国有资产占用情况如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，年初资产合计 876.55 万元，年末资产合计 853.58 万元，减少 22.97 万元。其中：流动资产 67.72 万元、办公用房 106.14 万元；本部门共有车辆 12 台，其中一般公务用车 12 台，价值 355.14 万元；其他固定资产价值 324.58 万元。

2017 年固定资产总量减少 22.97 万元。具体变动情况如下：

1、流动资产年初价值 90.07 万元，年末价值 67.72 万元，比年初减少 22.35 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

2、固定资产变化情况：年初资产合计 786.48 万元，年末资产合计 785.86 万元，比年初减少 0.62 万元，其中：办公用房年初价值 106.14 万元，年末价值 106.14 万元无变化；公务用车年初价值 379.86 万元，年末价值 355.14 万元，年末比年初减少 24.72 元，为公车改革时划转出一辆公务用车；其他固定资产年初价值 300.48 万元，年末价值 324.58 万元，比年初增加 24.10 万元，为本年度单位购置的新增固定资产与处置报废资产的差值。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：财政预决算管理的“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。

七、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是县委办公室机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

八、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。

九、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。