

2015 部门决算公开

目 录

第一部分 县委办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 县委办 2015 年部门决算表

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 县委办 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

（3）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行、归档工作。

（4）负责中央、省委、市委领导同志来龙川检查指导工作及兄弟县委常委以上领导同志来龙川参观考察的接待工作。

（5）管理县委县政府信访局。

（6）完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我县委办 2015 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位（机要局、保密局）。

第二部分 县委办 2015 年部门决算表

(该部分详见附表)

第三部分 县委办 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

县委办 2015 年度总收入 380.6 万元，其中本年收入 380.6 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 380.6 万元，比上年决算数增加 74.8 万元，增长 24%，主要原因一是机构重新设置人员有所调整，二是工资福利的增加，三是工作任务增加等。

(二) 年度支出总体情况

县委办 2015 年度总支出 380.6 万元，其中本年支出 380.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 321.53 万元，主要用于办公室办公与人员经费支出，比上年决算数增加 57.4 万元，增长 22%，主要原因一是机构重新设置人员有所调整，二是工资福利的增加，三是工作任务增加等。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 108.91 万元，主要用于党委办公室经费支出，比上年决算数减少 155.22 万元，减少 58.77%，主要原因：贯彻执行中央八项规定，厉行

节约。

3. 文化体育与传媒支出（类）支出 4 万元，主要用于文化传媒体经费支出，比上年决算数减少 3.2 万元，减少 44.44%，主要原因：贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 38.66 万元，主要用于离退休费支出，比上年决算数增加 4.19 万元，增长 12.16%，主要原因：离退休工资福利增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

县委办 2015 年度财政拨款收入合计 380.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 380.6 万元，比年初预算数增加 263.28 万元，增长 145.96 %；主要原因是根据工作需要增加工作任务以及人员工资福利的增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

县委办 2015 年度财政拨款支出合计 380.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 380.6 万元，比年初预算数增加 263.28 万元，增长 145.96 %；主要原因是根据工作需要工作任务增加以及人员工资福利的增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）11 万元，主要用于其他政府办公室等经费支出；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）108.91万元，主要用于党委办公室经费支出；一般公共服务（类）宣传事务（款）191.62万元，主要用于办公经费支出；一般公共服务（类）宣传事务（款）5万元，主要用于宣传经费支出；公共安全支出（类）国家保密（款）15.01万元，主要用于保密经费支出；文化体育与传媒支出（类）体育（款）4万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）38.66万元；其他支出（类）其他支出（款）1.4万元。

三、2015年度财政拨款“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

县委办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元，完成预算10.2万元的135.29%。其中：因公出国（境）费支出未作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算7.2万元的150%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出未作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未作安排；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占78.26%；公务接待费支出3万元，占21.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费未作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中：公务用车购置支出未作安排；公务用车运行及维护支出10.8万元，2015年我办机关及下属2个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，县委办机关及下属2个单位国内共接待50多批次，接待人数共400多人，主要包括按规定开支和各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出321.53万元，比上年增加57.4万元，增长21.73%。主要原因是：根据工作需要工作任务增加以及人员工资福利的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出未作安排。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一

般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我办未对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、
专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理
费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....