**附件1：**

2018年度县委办公室部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 县委办公室单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

1. 主要职能、机构设置及人员情况

县委办公室财务室主要有县委办公室、县委机要局、县委保密局3个部门组成，经费实行统一核算，分部门结算。

（一）主要职能

1、中共玛纳斯县委员会办公室的主要职能是：负责全面了解县经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；负责县委日常工作的综合协调；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作；负责县委的信息调研工作；负责县委系统信息网络建设、管理工作和信息中心管理工作；负责全县党委系统办公自动化的统一协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央及区州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我县接待工作；负责县人大、县人民政府报县委的重要文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关；负责接收、传达自治区、昌吉州和县委、县政府及有关部门的秘级文件、专件等；负责处理群众来信来访和接待群众来访工作；负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理；负责县委办公室离退休干部职工的管理；按照专用通信安全、保密、便捷、申通的要求，承担县主要领导安全高效专用通讯服务职责，负责本县专用通信的基础建设和运行维护工作负责本县专用通信的运营服务、业务管理等工作；负责本县重要通信保障和应急通信保障工作；承担县委、县人民政府及自治州专用通信局交办的其他事项；承担红机电话县级网建设、运营、维护工作；健全红机电话使用管理各项规章制度等职责。按照县委要求，负责管理县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）工作。

2、县机要局主要职能是：根据党中央关于密码工作的方针、政策和规定制定玛纳斯县密码工作的具体实施办法及各项规定、制度；承担玛纳斯县委、县政府与区、州党委、政府及部门的明传、密码通信工作。负责区（州）驻县单位（企业）的内部敏感信息传递工作；承担玛纳斯县密码工作领导小组的具体事务，统一管理玛纳斯县的密码工作，研究解决本市范围内密码工作中出现的情况和问题；负责玛纳斯县商用密码工作的管理和使用；协助承担玛纳斯县委党委信息化建设相关工作；负责全县密码的使用管理，指导检查全县密码工作的情况，查处密码泄密事件；协助组织部门做好机要干部的政审、选调、管理教育和专业培训。

3、县国家保密局主要职能是：承办玛纳斯县委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行中央、区、州和县委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定；制定全县保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议；督促、协调和指导各乡镇、各部门及各企事业单位的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施；组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告；组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训；组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作；指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续；承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作；贯彻执行国家和区、州关于保密技术工作的方针、规定和计划，负责保密技术的推广应用工作。

（二）内设机构

1、县委办公室内设3个科室，秘书办公室、信息调研办公室、行管办公室，下设县委专用通信局，根据人员分工，实行定岗定责。

2、县保密委员会办公室（玛纳斯县国家保密局）不设内设机构，根据工作需要，进行人员分工，实行定岗定责。

3、县委机要局下设县委信息化管理中心，据工作需要，进行人员分工，实行定岗定责。

（三）人员编制

县委办公室、县委机要局、县委保密局编制人数为41人，实际在编人数为33人，其中党的机关人员23人，工勤人员7人，财政补助事业人员3人，离休人员2人。

二、部门决算单位构成

县委办公室财务室主要有县委办公室、县委机要局、县委保密局3个部门组成，经费实行统一核算，分部门结算。

纳入县委办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 县委办公室单位本级 |  |
| 2 | 县委机要局单位 |  |
| 3 | 委保密局单位 |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2017年年初一般公共预算财政拨款收入307.70万元，调整预算收入605.71万元，2016年度收入3834.27万元，与上年相比减少317.71万元；年末决算支出605.71万元，2016年度支出38,34.27万元，与上年相比减少3228.56万元，增减变动原因是县委代管16个单位账务独立核算。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算情况相比

2017年年初一般公共预算财政拨款支出307.70万元，调整文化体育与传媒支出5.17万元，调整社会保障和就业支出33.63万元，合计调整支出605.71万元，年末决算工资福利支出320.58万元，商品和服务支出113.51万元，对个人和家庭补助支出53.75万元，其他资本性支出117.88万元，一般公共预算支出合计605.71万元。增减变动原因是县委代管16个单位账务独立核算。

其他有关说明内容。

无

**（二）部门收入总体情况说明**

2017年党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行财政拨款收入458.21万元，占75.64%；科学技术研究与开发财政拨款收入108.70万元，占17.94%；其他文化体育与传媒财政拨款收入5.17万元，占0.85%；机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款收入33.63万元占5.57%。增减变动原因是县委代管16个单位账务独立核算。

与预算相比情况：2017年党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行财政拨款预算收入605.71万元，预算收入为377.2万元，比增加228.51万元，增长60.58%，增长主要原因，执行中追加县、乡两级党政专用电视会议配套设备购置资金，党委信息化办公网络线路租赁费及办公经费。

其他有关说明内容。

无

1. **部门支出总体情况说明**

本年支出合计605.71万元，其中：基本支出491.84万元，占81.20%，2016年基本支出1972.45万元，较上年减少1481.61万元；项目支出113.87万元，占18.8%，2016年项目支出1861.81万元，较上年减少1747.94万元；上缴上缴支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助0万元，占0%，增减变化的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算。

与预算相比情况。

本年预算支出合计605.71万元，其中：基本支出377.02万元，占62.24%，项目支出113.87万元，2017年预算基本支出491.84较上年减少1480.6万元，项目支出113.87万元，占37.76%，2017年预算项目支出113.87万元，较上年减少93.88%；增减变化的主要原因是执行中追加县、乡两级党政专用电视会议配套设备购置资金，党委信息化办公网络线路租赁费及办公经费。

其他有关说明内容。 无

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入605.71万元，与上年3834.27万元相比，减少3228.56万元，降低84.20%。增减变化的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算。财政拨款支出605.71万元，与上年3834.27相比，减少3228.56万元，降低84.20%。其中：基本支出491.84万元，项目支出113.87万元。增减变化的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入605.71万元，与预算收入377.02万元相比，增加228.69万元，增加37.75%。增减变化的主要原因2017年预算收入与决算支出产生差额共计228.69万元，主要原因是执行中追加县、乡两级党政专用电视会议配套设备购置资金，党委信息化办公网络线路租赁费及办公经费。主要款项有以下：（1）2060402-应用技术研究与开发 108.7万元；（2）2079999-文化体育与传媒支出 5.17万元；（3）2013101-行政运行经费年内追加2016年绩效考核奖金33.00万元；（4）年内追加其他运行经费。

财政拨款支出605.71万元，与预算财政拨款支出377.02相比，增加288.69万元，增加37.75%。其中：决算基本支出491.84万元，预算基本支出377.02万元；决算项目支出113.87万元，预算项目支出0。增减变化的主要原因是执行中追加县、乡两级党政专用电视会议配套设备购置资金，党委信息化办公网络线路租赁费及办公经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

无

**（二）一般公共预算支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出605.71元。与上年3834.27相比，减少3228.56万元，降低84.20%。增减变化的主要原因是是县委代管16个单位账务独立核算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2013101款458.21万元，科学技术支出2060402款108.7万元；文化体育与传媒支出2079999款5.17万元，社会保障和就业支出2080505款33.63万元。按经济分类科目，301工资福利支出320.58万元，302商品和服务支出113.51万元,303对个人和家庭的补助支出53.75万元，310其他资本性支出117.88万元。

与预算情况相比。

2017年度一般公共预算财政拨款收入458.21万元，与预算收入377.02万元相比，增加147.5万元，增加32.19%。增减变化的主要原因2017年预算收入与决算支出产生差额共计228.69万元，主要原因是各部门新增追加项目资金，主要款项有以下：（1）2060402-应用技术研究与开发 108.7万元；（2）2079999-文化体育与传媒支出 5.17万元；（3）2013101-行政运行经费年内追加2016年绩效考核奖金33.00万元；（4）年内追加其他运行经费。

其他有关说明内容。

无

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：严格执行预算。

与预算相比情况。年初无预算安排。

其他有关说明内容。 无

其他有关说明内容。 无

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。 无

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

无

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.09万元，比上年减少15.96万元，降低25.31%，减少的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出46.6万元，占41%，比上年减少4.40万元，降低）8.63%，减少的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算；公务接待费支出0.48万元，占0.04%，比上年减少11.56万元，降低95.96%，减少的主要原因是县委代管16个单位账务独立核算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费46.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费46.6万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、停车费、洗车费、驾驶员差费、驾驶员住宿费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是接待上级单位检查指导工作。本单位国内公务接待12批次，62人次。

与预算情况相比与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.09万元，比预算减少0.71万元，降低5%，减少原因是压缩公用经费。

其他有关说明内容。

无

**五、机关运行经费支出情况**

2017年机关运行经费支出117.52万元，较上年减少400.52万元，下降77%。减少原因：委代管16个单位从县委分账务独立核算。

其他有关说明内容。

无

**六、政府采购情况**

玛纳斯县委办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

其他有关说明内容。

无

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

资产总额514.60万元，期中流动资产159.64万元；固定资产354.95万元，车辆80.79万元，其他固定资产274.16万元。

其他有关说明内容。

无

**（二）国有资产收益征缴情况说明**

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

1. **部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明**

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算113.87万元。其中，基础设施建设支出5.17元，信息网络及软件购置更新支出108.70万元。

其他有关说明内容。

无

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

本单位支出功能分类说明。2013101：指行政运行。2060402：指应用技术研究与开发。2079999 ：指其他文化体育与传媒支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》