

**2018 年度**

**四川省中共洪雅县委**

**办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2019 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）负责县委日常文书处理；负责县委和县委办公室文件的审核、印发和管理工作；负责中央、省委、市委文件的分发、管理工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

（2）围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担或参与起草领导讲话，完成交办的其他文稿起草任务。

（3）负责收集县委常委会议题、会议记录，编写常委会议纪要；负责收集整理常委重大工作情况；督促检查常委会议决定事项的落实情况并向常委会报告，做好常委班子成员调查研究、述职测评和常委班子民主生活会等有关工作。

（4）负责市委、县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责市委、县委领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实。

（5）负责全县各部门、乡镇年度目标任务的编制、报批、下达、督查、考评等工作；对各乡镇、县级各部门年度目标任务提出调整、修改意见；完成市委、市政府、县委、县政府的单项

目标、实事目标的下达、督查、考评工作。

(6) 负责县委办后勤工作；负责县委机关绿化、卫生、安全保卫和社会治安综合治理及社会公益活动的组织协调。

(7) 负责对全县保密工作实施指导和督促；负责全县党政网建设的规划、协调和管理。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

### 1、让党放心，建设模范政治机关

一是对党绝对忠诚。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心领导地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。不折不扣落实县委决策部署，做到县委提倡什么，县委办公室就带头执行什么，县委反对什么，县委办公室就带头禁止什么，有令必行，有禁必止。二是对事绝对负责。从政策法规层面对党内文件严格把关，开展政策法规培训4次，党内法规制度建设成效明显，工作情况代表四川接受中央办公厅督查室检查，工作经验在全市办公室主任会上交流。三是对人绝对严格。严格落实“好干部”标准，认真贯彻选人用人有关规定，把抓班子带队伍作为政治建设的重要任务，始终做到高标准、严要求，倒逼干部快速成长，先后选派3名干部参加优秀干部人才递进培训班，积极向县委推荐6名业务骨干成长为科级干部。

### 2、搭建载体，建设模范学习机关

一是班子带着股室学。主任带着班子学，班子成员实行“AB岗”负责制，A岗带着B岗学，B岗带着股室负责人学，股室负责人带着工作人员学。深入学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届三中全会、省委十一届三次全会、市委四届十一次全会、县委十四届九次全会等精神，在学懂弄通做实上下功夫，真正做到了以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是训练逼着新人学。针对办公室新进年轻干部多，工作经验匮乏实际，创新学习模式，开办“魔鬼训练营”，每周定主题，每周写文章，班子成员轮流点评，在交流中学习，在点评中成长，提升干部写作能力。建立“人民路4号”微信公众号，每周推送信息、文章、经验等，让自己认识自己、外界认识县委办。三是全员跟着专家学。开设对话讲堂，邀请沈荣均、张生全两名眉山作家和办公室干部“对话李白杜甫”“对话汉初三英”，锤炼政治品质，发扬传统文化，吸引了政府办、组织部、纪委监委、宣传部等部门和部分乡镇领导干部参加。

### 3、狠抓落实，建设模范执行机关

一是县委决策抓执行。发挥上传下达作用，对县委作出的决策、部署、指示，第一时间传达到县级领导、部门、乡镇，印发本级文件144件，高效规范办理各级各类来文1820件，实现零差错。在精准传达县委决策同时，带头执行县委决策，文化墙建设独具匠心，迎春工会活动受到县委主要领导高度肯定，广场舞大

赛荣获全县一等奖。二是综合牵头抓执行。对县委安排的重点工作、难点工作牵头抓总，无论职责内外不推不躲、不讲理由、坚决执行，高质量完成省委巡视组巡视洪雅、全省第二届村长论坛、抗衰健康产业大会、环保督察“回头看”、脱贫攻坚省级考核交叉检查等重要活动的服务保障工作。三是问题整改抓执行。省委巡视组反馈涉及县委办问题后，立说立行抓整改，第一时间将违规借调人员退回乡镇，严格按照规定选举了支部委员，开展了党员民主评议，清退了违规发放差旅费，并对相关人员作出严肃处理，顺利通过省委巡视组检查验收。

#### 4、高效统筹，建设模范协调机关

一是抓对上协调。统筹做好上级领导来洪调研视察点位、路线准备工作，接待了全国政协副主席何维，省长尹力，省委常委、常务副省长王宁等省部级领导，做好了市委主要领导多次来洪考察准备工作，充分展示了洪雅发展成果。加强与市目标办汇报衔接，推动全县目标考核历史性入围全市前三。二是抓对外协调。有效对接浙江省安吉、桐庐、德庆等县市，圆满完成县委主要领导带队考察浙江省乡村振兴行程；主动对接成都市郫都区战旗村等明星村，促成全县乡村振兴大会考察取得成功；积极对接雨城区、夹江县、丹棱县等周边区县，推动形成瓦屋山、峨眉山、周公山“三山联盟”，洪雅成为眉山、丹棱、夹江、峨眉山饮用水源地。三是抓对内协调。主动协调与人大办、政府办、政协办的关

系，推动县级领导之间信息沟通，形成良好互动。积极协调部门与部门、乡镇与乡镇、部门与乡镇之间的关系，着力解决分歧、形成合力，确保县委决策部署落地见效。

## 5、推动工作，建设模范督查机关

一是围绕重点督。分解下达贯彻彭清华书记莅眉调研重要指示精神、尹力省长莅洪调研重要指示精神、市委四届十一次全会精神、市委市政府赴欧开展经贸交流活动成果等工作任务100余条。围绕“一地三区”建设，突出项目建设、生态保护、“四心”工程、脱贫攻坚、值班值守开展实地督查100余次，督办县委主要领导重要交办事项133件，常委会、专题会议定事项190余件。二是结合目标督。优化目标考核设置体系，强化督查结果运用，推进目标工作与督查工作一体化运作，对督查发现的未办结事项纳入每月目标考核进行扣分，提交县委常委会审定，目标导向作用、督查推动作用进一步凸显。三是创新方式督。对全县督查检查事项进行集中清理，推进结果督查向过程督查、查找问题向解决问题、单项督查向系统督查、督查工作向督查干部“四个”转变，做到重要事项立即督、紧急工作每日督、每逢节点按时督、常态工作定期督。

## 6、精益求精，建设模范服务机关

一是服务县委。充分发挥“参谋部”“保障部”作用，着力为县委提供优质智力服务、会议服务、后勤服务，高质量承办了党代

会、全委会、“四心”工程、乡村振兴、组织工作、宣传思想、民营经济等重要会议20余次，高标准起草了县委重要文件、报告、讲话、发言等文稿50余篇，县委主要领导署名文章被《四川党建》刊发，采编信息被市委主要领导肯定性批示。二是服务乡镇部门。着力将办文、办会、办事升华为一种规范、一种品牌，进一步提升质量、提高效率，对乡镇、部门上报县委的报告、请示等第一时间流转、第一时间反馈，确保文不过夜、事不隔天。积极为乡镇、部门提供热情服务，指导办会20余次，把关文稿200余篇。三是服务群众。扎实开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”，走访慰问贫困群众100余人次，帮助联系村、贫困户解决实际问题10余个，捐款7200元。常态开展党员志愿服务、社区双报到、“四城联创”等党组织活动20余次，服务群众500余人。参与“四心”工程志愿服务16人次，服务游客200余人次。

## 二、机构设置

中共洪雅县委办公室下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

无纳入中共洪雅县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 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 2929 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1730.68 万元，增长 144.43%。主要变动原因是发放 2017 年度目标奖及补发 2017 年目标奖、发放 2018 年上半年目标奖、人员工资变动、项目经济分类变动、养老保险变动、项目增加等。

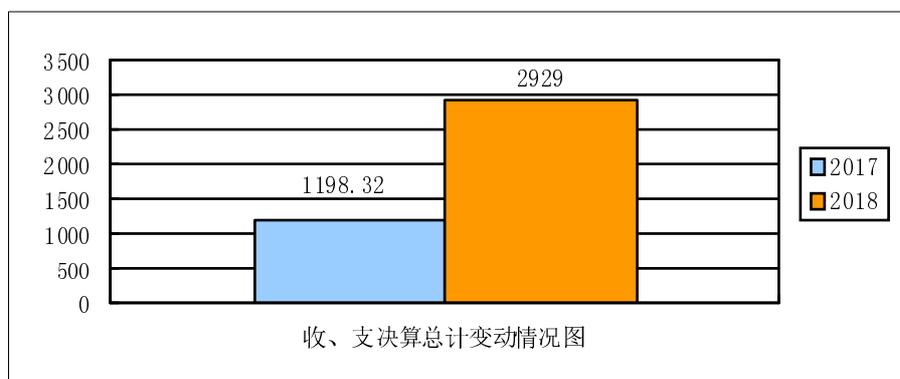


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2929 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2929 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

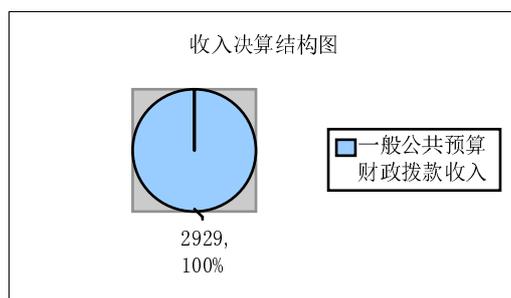


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2929 万元，其中：基本支出 2648.52 万元，占 90.4%；项目支出 280.48 万元，占 9.6%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

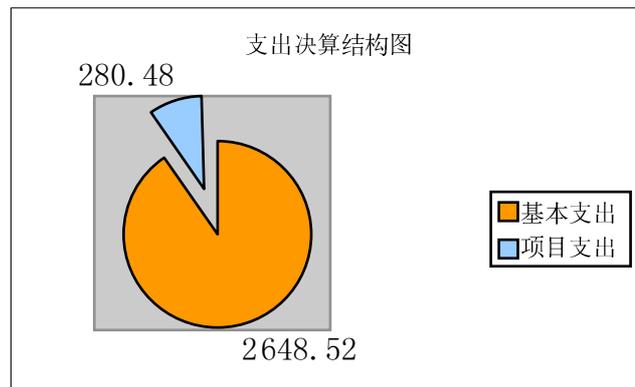


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2929 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1730.68 万元，增长 144.43%。主要变动原因是发放 2017 年度目标奖及补发 2017 年目标奖、发放 2018 年上半年目标奖、人员工资变动、项目经济分类变动、养老保险变动、项目增加等。

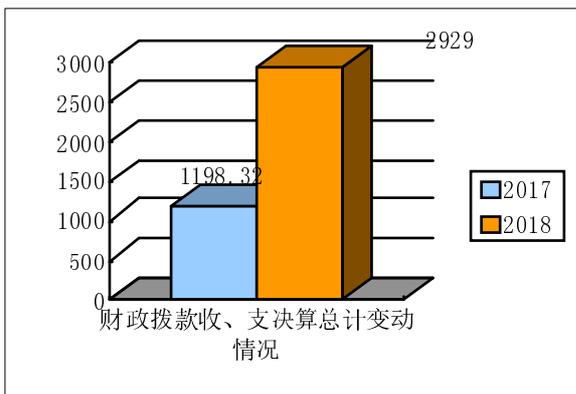


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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 2929 万元。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 1730.68 万元，增长 144.43%。主要变动原因是发放 2017 年度目标奖及补发 2017 年目标奖、发放 2018 年上半年目标奖、人员工资变动、项目经济分类变动、养老保险变动、项目增加等。

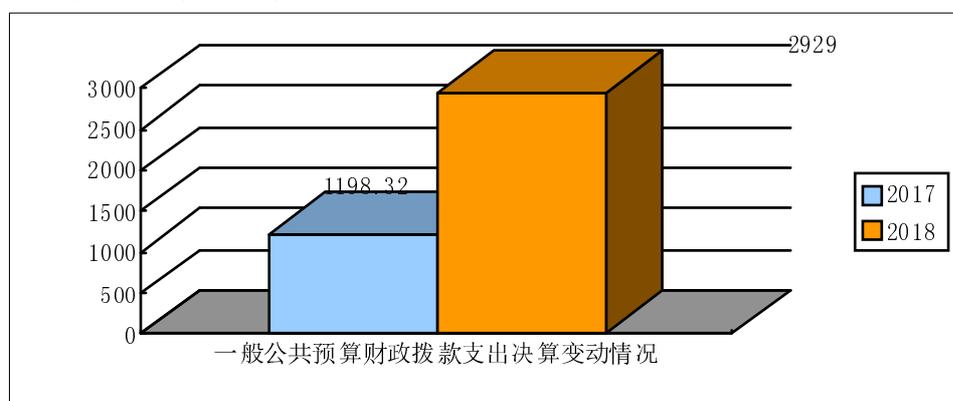


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2929 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2814.81 万元，占 96.1%；**社会保障和就业（类）**支出 44.25 万元，占 1.5%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**卫生健康**支出 17.47 万元，占 0.6%；**住房保障**支出 52.48 万元，占 1.8%。

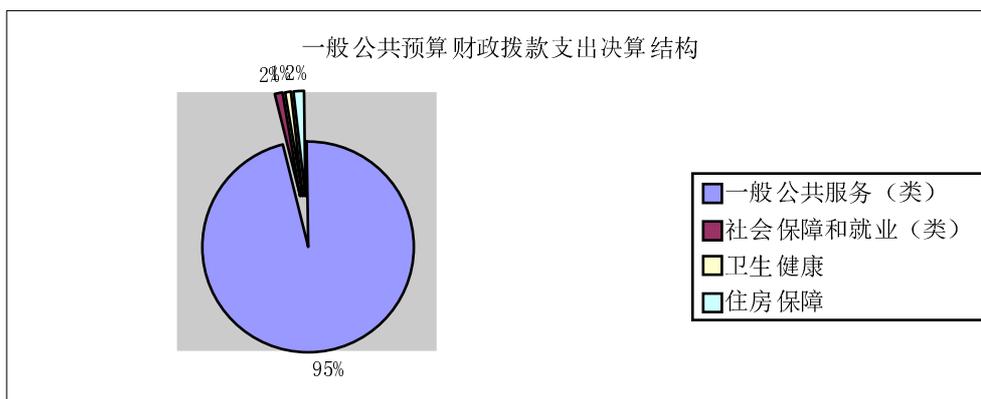


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2018 年一般公共预算支出决算数为 2929，完成预算 100%。**

其中：

1.一般公共服务:2010102 一般行政管理事务支出决算为65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2010301 行政运行：支出决算为32.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2013101 行政运行：支出决算为2501.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2013102 一般行政管理事务支出决算为215.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为42.2 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为:2 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育：2101101 行政单位医疗:支出决算为15.8 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2101103 公

务员医疗补助：支出决算为1.6 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出：2210201 住房公积金：支出决算为52.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、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 2929 万元，其中：

人员经费 2532.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 115.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.53 万元，完成

预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.03 万元，占 52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.5 万元，占 48%。具体情况如下：

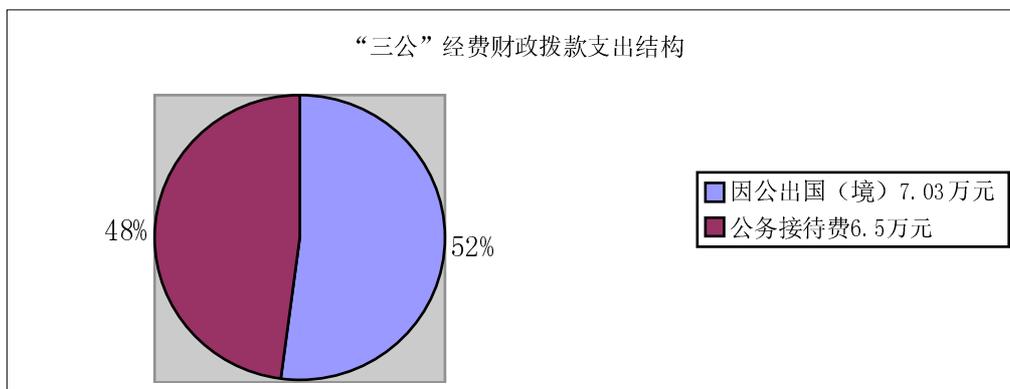


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出 7.03 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 2.03 万元，增长 40%。主要原因是出国出境目的地不同及相应公务事项增加。

开支内容：赴法国、瑞士、德国执行项目促进任务，有利于推进我县与法国、瑞士、德国地方政府和企业之间开展广泛深入的交流合作，建立城市间的日常沟通交流平台，拓展经贸、文化交流往来。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 3 万元，下降 100%。主要原因是公务用车统一由机关事务管理中心调度。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 6.5 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

**国内公务接待支出 6.5 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，组织对党代会经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况良好。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党代会经费”项目绩效目标实际完成情况。

党代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障党代会项目圆满完成。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		党代会经费	
预算单位		中共洪雅县委办公室	
预算执行情况(万)	预算数:	65.00	执行数: 65.00
	其中-财政拨款:	65.00	其中-财政拨款: 65.00
	其它资金:	0	其它资金:

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保党代会圆满完成			党代会圆满完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	完成	完成	为确保党代会圆满完成,预算党代会经费 65 万元。	党代会圆满完成,共用经费 65 万元。
	项目完成指标				
	.....				

	效益指标	资金有效使用	根据会议通过的方案据实支出	合理安排资金使用	严格执行财经纪律，资金使用合理合规
	效益指标				
	.....				
	满意度指标	满意	满意	满意	党代会圆满完成，社会各界满意。

### （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，县委办机关运行经费支出 102.29 万元，比 2017 年增加 9.17 万元，增长 9.84%。主要原因是人员变动，工作项目变动等。

##### （二）政府采购支出情况

2018 年，中共洪雅县委办公室政府采购支出总额 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备。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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共洪雅县委办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政管理事务(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22. “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。

23.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。

## 第四部分 附件

# 中共洪雅县委办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属事业单位 3 个。

#### （二）机构职能。

1.负责县委日常文书处理；负责县委和县委办公室文件审核、印发和管理工作；负责中央、省委、市委文件的分发、管理工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

2.围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担或参与起草领导讲话，完成交办其他文稿起草任务。

3.负责收集县委常委会议题、会议记录，编写常委会议纪要；负责收集整理常委重大工作情况；督促检查常委会议决定事项的落实情况并向常委会报告，做好常委班子成员调查研究、述职测评和常委班子民主生活会等有关工作。

4.负责市委、县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责市委、县委领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实。

5.负责全县各部门、乡镇年度目标任务的编制、报批、下达、督查、考评等工作；对各乡镇、县级各部门年度目标任务提出调整、修改意见；完成市委、市政府、县委、县委、县政府的单项目标、实事目标的下达、督查、考评工作。

6.负责县委办后勤工作；规范机关事务。严肃财经纪律、严格公车管理、抓好机关建设。

7.推进依法治县。统筹推进落实、突出关键少数、推进示范创建、丰富法治文化。

8.负责对全县保密工作实施指导和督促；负责全县党政网建设的规划、协调和管理。

### （三）人员概况。

截止2018年年末,中共洪雅县委办公室现有在职职工31人,其中行政人员17人、事业人员3人、工勤人员8人,控制数人员3人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入合计2929万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2929万元,政府性基金预算财政拨款收入0

万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2018 年财政资金支出合计 2929 万元，其中一般公共服务支出 2814.81 万元，社会保障和就业支出 44.25 万元，卫生健康支出 17.47 万元，住房保障支出 52.48 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

1.预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了 2018 年部门预算编制工作。2018 年洪雅县委办公室年度预算总额 772.29 万元，其中：当年财政拨款收入 772.29 万元。相应安排支出预算 772.29 万元，其中：人员支出 288.93 万元、日常公用经费支出 109.38 万元、项目支出 373.98 万元。并按照规定在网站上进行部门预算、三公经费预算公开。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和 2018 年工作重点及全县工作大局等情况，编制了县委办公室部门整体支出绩效目标，明确了 2018 年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。三是违规记录等情况。2018年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

3.专项预算管理。洪雅县委办公室2018年无专项预算项目，未单独制定项目支出绩效评价表。2018年年初项目预算，主要用于全县重点项目督查、四心工程、民生工程、防汛抗旱、值班值守督查、秸秆焚烧、环保督查、脱贫攻坚专项督查、县委机关大院物管、党建、党代会、全委（扩大）一、二类会议、依法治县工作、第一书记保障、县委机关退休支部活动、县委危房改造、全面推进从严治党八大体系建设、因公出国（境）等工作。项目经费未单独设定绩效目标，对照年初设定的整体绩效目标，设定的指标完成度高，无违规记录等情况。

## （二）结果应用情况。

对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各股室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各部门对照评价结果，总结经验，为进一步规范工作提供了良好的参考。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况良好。

##### **（二）存在问题。**

年初预算精准度不够。

##### **（三）改进建议。**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表