

# 中共安康市委办公室 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

中共安康市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的综合办事机构，主要职责是：

（1）负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委委员、党代表的联系联络及有关服务工作，市委各种会议的会务工作。

（2）负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央、省委、市委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕市委的总体工作部署开展调查研究、收集报送信息。

（3）负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全市商用密码的管理工作，中央、省委文件和市级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。

（4）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

（5）完成市委交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

2018 年市委办公室共设内设机构 9 个，分别为政工科、秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、财务科。下属

参管事业单位 3 个，分别为市委机关事务管理处、市委信息管理办公室，市党委系统电子政务内网管理办公室（市电子政务密钥认证中心）。中共安康市委保密委员会办公室（安康市国家保密局）（独立核算）由市委办公室代管。

## 二、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，在市委的坚强领导下，我办扎实践行“五个坚持”，认真落实“首善”要求，紧紧围绕“市委大思路、市级班子大运行、全市中心工作大落实”提素质强服务创一流，取得了丰硕成果。

（一）突出政治建设推进大学习。坚持把学习作为干部职工增强政治自觉的根本途径，以经常性地学习树牢“四个意识”、坚决做到“两个维护”。在全市率先创办“安康党办”大讲堂，每月利用周末时间至少举办一次。同步举办支部小讲堂，每月至少举办两次，共举办大讲堂 12 期、小讲堂 160 期。全面开通“安康党办”政务微信平台，累计推送各类政务信息 1200 余条。深入开展“六个一”学习活动，每季度组织一次闭卷考试和优秀评选，共评选优秀笔记 19 本、心得体会 20 篇、学习标兵 12 人。组织干部职工深入安康“扶贫空间”、平利新社区工厂、紫阳富硒茶园等地现场参观，赴西安、宝鸡、常州、南平等外市实地考察，组织 40 余名干部到上海交大学习培训，增强了学习实效。

（二）发挥协调职能强化大统筹。准确把握党办统筹协调的中枢定位，积极协助市委总揽全局、协调各方。建立了全市性会议

报备审批制度，推动全市性会议同比精简 15%。从严控制发文数量和规格，各类文件阅办时限压缩 30%。建立市级领导班子要事计划单制度，推行市级领导班子秘书长联席会议制度，制定市委常委会会议《议事规则实施细则》等规定，推动了各项工作运行有序、落实有力。

(三) 坚持以文辅政当好大参谋。始终紧跟党委节拍、紧贴安康实际，切实做好以文辅政工作。制定加强调查研究、提高调研实效的《实施意见》，全年共形成各类调研报告 22 篇，为市委科学决策提供了参考。坚持精益求精，大力改进文风，紧紧围绕市委重大决策部署，超前思考谋划，充分研究讨论，确保起草文稿体现中省要求、符合市情实际。制定了《党委信息报送工作督办问责办法》和《紧急信息报送工作办法》，坚持第一时间收集、过滤、研判、提炼、处置各类信息，实现了信息采用质量系数全省第三的最好成绩，首次进入全省第一方阵。

(四) 围绕党委决策推动大落实。充分发挥督查督办“利剑”作用，先后就脱贫帮扶、污染防治、作风整顿等重点工作，以及群众反映、领导批示、中省交办的具体事项开展专项督查 33 次；全面推行清单、交办、台账、销号“四制”管理，对重点难点督查事项紧抓不放、一督到底，有力推动中省市各项决策部署落地见效。在全省首创督查检查考核计划管理和审批备案制度，这一做法在《陕西工作交流》刊登推广。

(五) 提升服务质量保障大运行。牢固树立高质量服务理念，

严谨细致、一丝不苟地做好各项事务工作。机要密码建设全面推进，在全省率先完成县区委大机要整合，完成保密技术服务中心建设机构扩编，全面组建市县两级党委总值班室。完成了机关食堂改造升级，实施市委广场综合环境改造提升工程。认真履行市派汉滨区脱贫攻坚帮扶单位牵头职责，每季度召开一次推进会，组织 60 个市派单位全力抓好 55 个村的帮扶工作。积极做好石狮村帮扶工作，争取到位资金 604.8 万元，引进社区毛绒玩具厂 1 家，建成安置房 4 栋 60 套，实现当年脱贫 83 户 313 人。切实搞好“五城联创”，持续抓好紫阳茶园帮扶。

(六) 聚焦遗留问题促进大化解。下力气解决办公室多年遗留下来的“老大难”问题，干成了一些实实在在的事情。依法依规解决安康宾馆群体信访问题，实现了同市委办的彻底剥离；改变了市委家属院年久失修、长期由机关“兜底”管理现状，整体移交给物业公司服务管理；解决了市委机关综合楼项目“停摆”6 年的问题，更改成“地下立体停车场以及地面景观绿化工程”并于去年年底建成投用；加强机关车位管理，消除安全隐患；引入市场化管理，机关食堂实现了饭菜质量、就餐环境、服务水平全面提升；夯实部门保洁责任，妥善处置香溪印刷厂 2006 年改制遗留问题，机关建设有序有力。

(七) 对标首善要求增进大团结。紧紧围绕建设首善市级部门目标，切实加强办公室自身建设，不断增强整体合力，形成了团结协作的良好氛围。强化机关党建，压牢夯实“两个责任”，坚

持“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，完成6个党支部换届，市委办机关党委被市委授予“全市脱贫攻坚先进基层党组织”荣誉称号。狠抓纪律作风，切实抓好纪律教育学习宣传月活动，认真做好冯新柱案“以案促改”工作，深入开展违规收送礼金问题专项整治，保持清廉本色。凝聚工作合力，认真落实《干部职工关怀机制》，成立办公室工会、妇联、共青团等组织，组建合唱团等兴趣小组，举办市委机关“不忘初心迎新春、追赶超越闹元宵”文艺晚会等活动，丰富了干部职工精神文化生活。

(八) 狠抓规范管理建立大机制。坚持制度先行、规范运行、精细管理，着力构建严密高效的管理体系，以科学的制度管人管事。推行流程管理机制，建立办公室重点工作集体会商制度，及时形成每月要事计划清单，推动重点工作落实。完善内务考核机制，全面推行“两单两考两通报”制度，实行量化打分、月考核月通报、年度考核年通报。健全激励导向机制，制定了《全体干部职工行为规范》等33项管理制度。树立坚持“八个遵循”、争创“十个一流”、做到“十个过硬”鲜明导向，明确建设首善市级部门目标，推动干部职工争做“忠诚严谨自律奉献勤学”的首善党办人。

### 三、部门决算单位构成

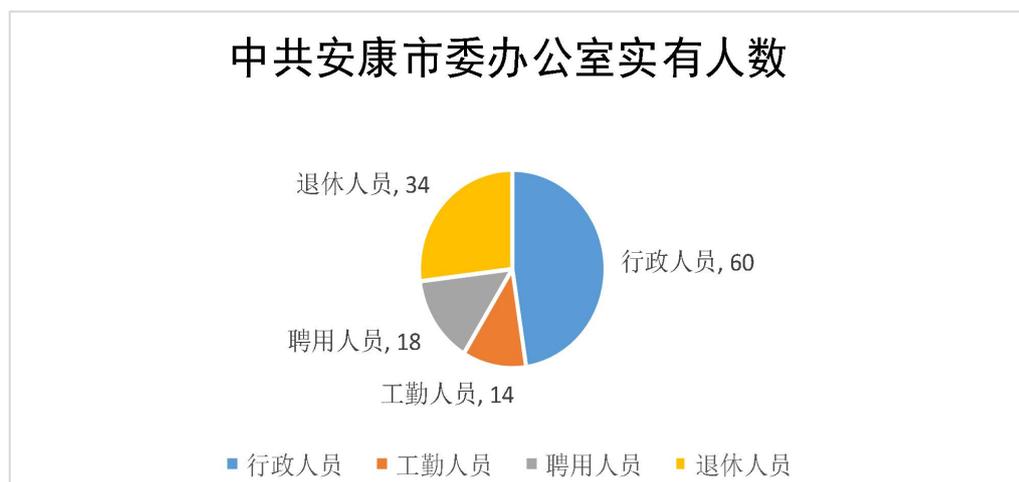
从决算单位构成看，中共安康市委办公室部门决算包括：中共安康市委办公室（机关）决算和中共安康市委保密委员会办公室（安康市国家保密局）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共2个，包括：

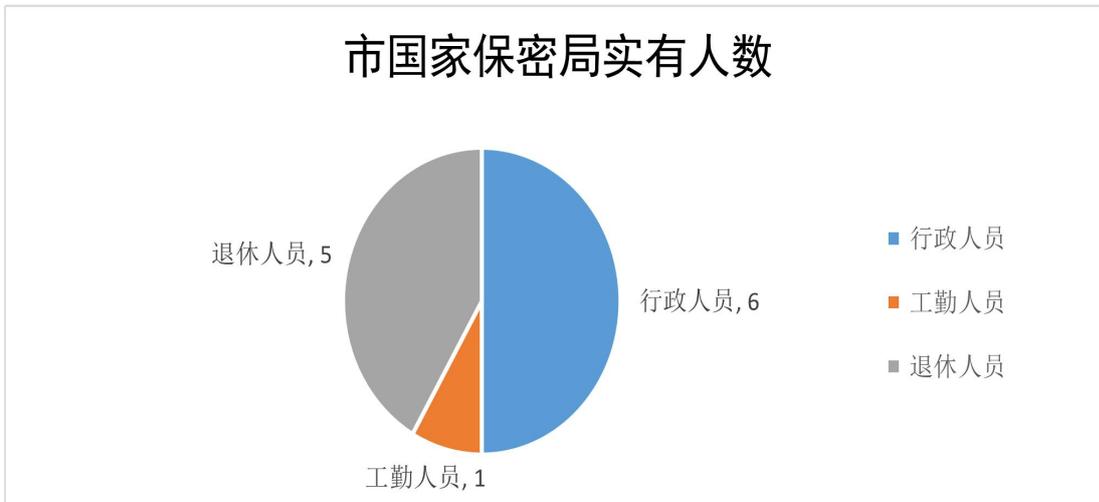
序号	单位名称
1	中共安康市委办公室（机关）
2	中共安康市委保密委员会办公室（市国家保密局）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中共安康市委办公室（机关）共设置编制 90 名。其中：行政编制 50 名，参管事业编制 40 名；实有人员 126 人，其中行政人员 60 人，工勤人员 14 人，长期聘用临时工 18 人（含党群公车服务中心聘用驾驶员 8 人），单位管理的退休人员 34 人。



中共安康市委保密委员会办公室设置行政编制 6 名，工勤人员 1 名。截止 2018 年 12 月实有人数 12 人，其中：行政人员 6 人，工勤人员 1 人，退休人员 5 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况

#### 1. 2018 年度收入支出总体情况及增减变化原因

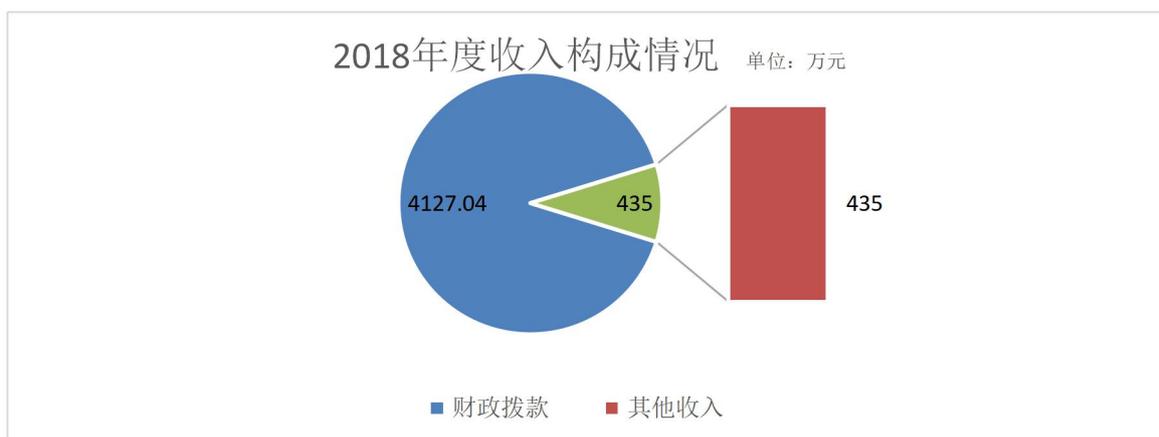
（1）收入总体情况。2018 年度总收入 4562.04 万元，较上年增加 2170.79 万元，增长 133.2%。市委办公室（机关）2018 年度收入 3960.76 万元，较上年增加 2086.25 万元，增长 111.29%。

（2）支出总体情况。2018 年度总支出 4392.06 万元，较上年增加 2443.4 万元，增长 125.38%。市委办公室（机关）2018 年度支出 4218.47 万元，较上年增加 2380.19 万元，增长 129.47%。

（3）收入支出增长变化主要原因。一是 2018 年新增市委机关综合楼地下停车场及绿地项目建设，收到项目资金拨款 2003.18 万元。二是增加了行政中心选址建议项目、机关食堂改造及外包费用等专项经费。三是本年普调工资增资、基本支出的预算追加数以及本年新调入人员工资福利及其他支出的增加。

#### 2. 2018 年度收入构成情况

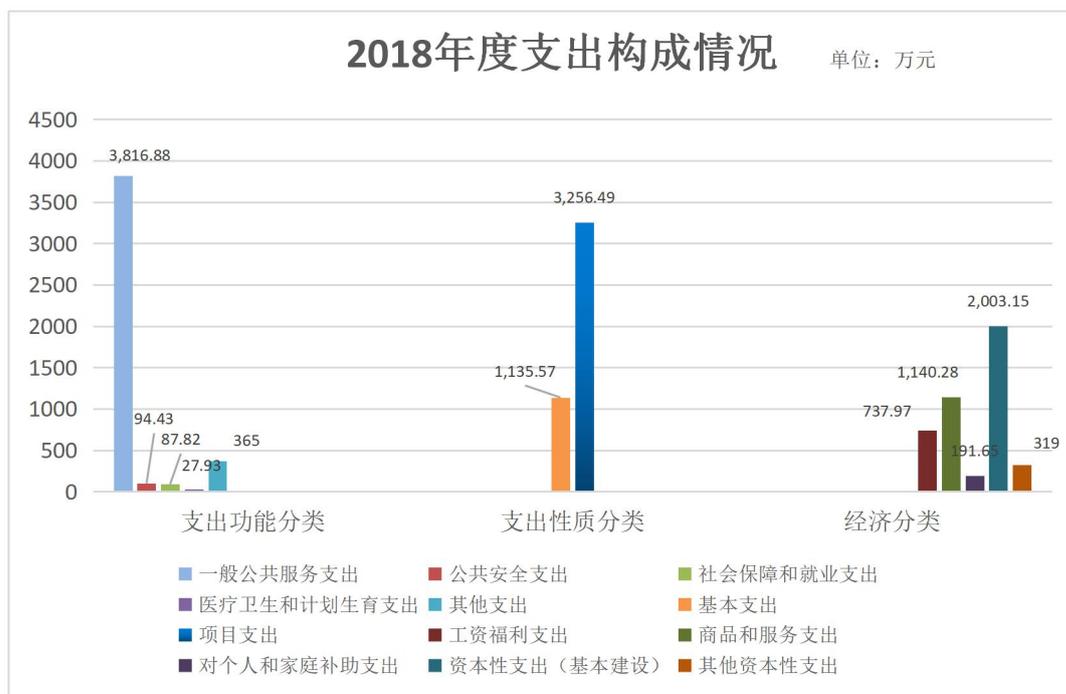
2018 年总收入 4562.04 万元，其中：财政拨款 4127.04 万元、占收入 90.46%，其他收入 435 万元、占收入 9.54%。年初结转和结余 349.65 万元。



### 3. 2018 年度支出构成情况

2018 年度支出总计 4392.06 万元。按照支出功能分类包括：一般公共服务支出 3816.88 万元，占总支出的 86.9%；公共安全支出 94.43 万元，占总支出的 2.15%；社会保障和就业支出 87.82 万元，占总支出的 1.99%；医疗卫生及计划生育支出 27.93 万元，占总支出的 0.63%；其他支出 365 万元，占总支出的 8.33%。按照支出性质分类包括：基本支出 1135.57 万元（其中人员经费 929.63 万元、日常公用经费 205.94 万元），占总支出的 25.85%；项目支出 3256.49 万元，占总支出的 74.15%。按照经济分类包括：工资福利支出 737.97 万元，占总支出 16.8%；商品和服务支出 1140.28 万元，占总支出 25.96%；对个人和家庭的补助支出 191.65 万元，占总支出 4.36%；资本性支出(基本建设)2003.15

万元，占总支出的 45.62%；其他资本性支出 319 万元，占总支出的 7.26%。年末结转结余 562.75 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款年初结转结余 349.56 万元，本年收入 4127.04 万元，较上年增长 115.25%；本年支出 4354.12 万元，较上年增长 123.73%，年末结转结余 122.58 万元。2018 年度市委办公室（机关）财政拨款收入 3955.76 万元，较上年增长 115.51%。财政拨款支出 4180.53 万元，较上年增长 127.73%。财政拨款收入支出变化的主要原因，一是增加了基本建设资金收入及追加专项经费收入。二是本年普调工资增资、基本支出的预算追加数以及本年新调入人员工资福利及其他支出的增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4354.12 万元。其中：一般公共服务支出 3778.94 万元，主要为保障本部门一般行政运行支出；公共安全支出 94.43 万元，主要为市国家保密局开展的保密专项业务支出；社会保障和就业支出 87.82 万元，主要为在职人员基本养老保险费及住房公积金支出；医疗卫生与计划生育支出 27.93 万元，主要为在职人员医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.57 万元。其中：人员经费支出 929.63 万元，主要为在职人员工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金、采暖补贴及临时工工资福利支出。日常公用经费支出 205.94 万元，主要为部门办公费、差旅费、印刷费、培训费等支出。

## 4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费年初预算 53.3 万元，

追加预算 93 万元，实际支出 110.61 万元，预算执行 75.60%，支出较上年增加 7.86%。

### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，较上年减少 100%，今年无出国（境）人员。

### （2）公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置及运行维护费合计支出 109.04 万元，年初预算 50 万元，追加预算 93 万元，其中公务车购置追加预算 48 万元，公务车运行维护费追加预算 45 万元，支出较上年增长 13.92%。2018 年购置公务车辆一台，支出 18.87 万元，较上年增长 100%，购置原因是按正常程序报废了一辆公务车，经公车改革领导小组审批同意，按照报废一辆更新一辆的原则，我办申请专项预算用于公务车购置。截止 2018 年底公务车辆保有量 26 台，公务用车运行维护费较上年减少 5.55 万元，下降 5.8%。减少的原因是我办严格执行公务车辆节假日封存等公车使用管理规定，定点维修、定点保养，节约成本等。

### （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费支出 1.58 万元，全年公务接待共 12 批次 52 人次，均为国内公务接待。年初预算数 3.3 万元，节约 1.72 万元，较上年下降 36.8%，公务接待费下降主要原因为严格落实中央八项规定精神，严格控制接待人数及接待标准。

## 2. 培训费决算情况

培训费支出 12.81 万元，较上年增长 367.52%。主要用于一是干部职工参加各类培训；二是举办“安康党办”大讲堂培训讲座；三是开展保密知识培训。增长的主要原因为今年举办安康党办大讲堂、外出培训增加。

### 3. 会议费决算情况

会议费支出 10.19 万元，较上年减少 92.41%。主要原因为去年支出四次党代会会议经费、党代会会议经费。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，我办对预算编制及执行情况、财务状况、专项经费等方面开展了绩效自评，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 205.94 万元，主要用于保障单位运转的各项支出，包括办公费、差旅费、印刷费、工会费、培训费、办公室保留车辆运行维护费等。较上年减少 42.59 万元，下降 17.13%，主要是本年度提高了机关后勤管理经费标准，将办公室维修、保安保洁劳务费、水电费、党群公车服务中心运行维护费等支出转为专项经费列支。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出 620.3 万元，其中：政府采购货物支出 175.44 万元，政府采购工程支出 150.36 万元，政府采购服

务支出 294.5 万元。我们进一步修订了《自行采购工作制度》，依据年度部门预算实施计划，及时高效地完成了《安康市行政中心建设选址建议书》《市委地下公共停车场及绿地项目设计》《专项设备采购项目》《市委机关安保服务项目》等重大采购项目 22 个。

### （三）国有资产占用情况

截止 2018 年末，本部门共有车辆 26 台（其中：办公室保留车辆 7 台，党群公车服务中心车辆 18 台），单价 50 万元以上设备 2 台，单价 100 万元以上设备 1 台。2018 年购置 1 台车辆，未购置单价 50 万元以上的设备。

## 八、专业名词解释

（一）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各项支出。

（二）项目支出。指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费。指使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支出。

（四）机关运行经费。指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共安康市委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

批复01表  
单位：万元

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,127.04	1、一般公共服务支出	3,816.88
其中：一般公共预算财政拨款	4,127.04	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	94.43
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	87.82
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	27.93
6、其他收入	435.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	365.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,562.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,392.06</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	392.77	年末结转和结余	562.75
<b>收入总计</b>	<b>4,954.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,954.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

批复02表  
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,562.04	4,127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
201	一般公共服务支出	3,999.54	3,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,999.54	3,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2013101	行政运行	925.39	925.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,566.15	2,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	508.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
204	公共安全支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	365.00	365.00	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

批复03表  
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,392.06	1,135.57	3,256.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,816.88	925.39	2,891.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,816.88	925.39	2,891.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	925.39	925.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,844.84	0.00	2,844.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

批复04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,127.04	1、一般公共服务支出	3,778.94	3,778.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	94.43	94.43	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	365.00	365.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,127.04	<b>本年支出合计</b>	4,354.12	4,354.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	349.65	年末财政拨款结转和结余	122.58	122.58	0.00
一般公共预算财政拨款	349.65				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	4,476.70	<b>支出总计</b>	4,476.70	4,476.70	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收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表  
单位：万元

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,354.12	1,135.57	929.63	205.94	3,218.55	
201	一般公共服务支出	3,778.94	925.39	743.81	181.57	2,853.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,778.94	925.39	743.81	181.57	2,853.55	
2013101	行政运行	925.39	925.39	743.81	181.57	0.00	
2013102	一般行政管理事务	2,806.90	0.00	0.00	0.00	2,806.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.65	0.00	0.00	0.00	46.65	
204	公共安全支出	94.43	94.43	70.06	24.37	0.00	
20409	国家保密	94.43	94.43	70.06	24.37	0.00	
2040901	行政运行	94.43	94.43	70.06	24.37	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	
229	其他支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
22999	其他支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
2299901	其他支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,135.57	929.63	205.94	
301	工资福利支出	0.00	737.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	276.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	217.92	0.00	
30103	奖金	0.00	21.23	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	92.51	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	32.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	205.37	
30201	办公费	0.00	0.00	22.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.16	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.72	
30215	会议费	0.00	0.00	10.19	
30216	培训费	0.00	0.00	12.81	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.14	
30229	福利费	0.00	0.00	39.67	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	63.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	26.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	191.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	0.00	
30309	奖励金	0.00	142.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	48.63	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.56	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.56	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	146.30	0.00	3.30	143.00	48.00	95.00	11.30	7.17
本年数	110.61	0.00	1.58	109.04	18.87	90.17	10.19	12.81
上年数	102.52	4.30	2.50	95.72	0.00	95.72	134.30	2.74
增减额	8.09	-4.30	-0.92	13.32	18.87	-5.55	-124.11	10.07
增减率（%）	7.89	-100.00	-36.80	13.92	0.00	-5.80	-92.41	367.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

