**中国共产党成安县委员会办公室2018年部门预算公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**1.根据县委的意图和部署，围绕党的中心工作，深入基层，调查研究，提出意见和建议，认真搞好县委及办公室文件的编发，撰写领导讲话、经验交流、工作总结等各种文字材料。**

**2.切实做好后勤保障工作，积极主动地搞好内勤服务、车辆管理、机关卫生、行政值班等工作，保证各项工作的高效运转。**

**3.精心组织好以县委名义召开的各种会议，做好会议通知、会场部署、文件发放等工作，提高会议质量。**

**4.围绕县委的中心工作，强化各基层单位的协调沟通，搞好团结合作，凝聚工作合力。**

**5.围绕县委的中心工作和阶段性重点工作，对照年初确定的责任目标，积极开展督导检查，保证县委决策落实到位。**

**6.做好机要、保密工作，加强对机要文件、电报的接收、传阅、归档、管理工作，定期对涉密单位开展保密联查。**

**7．完成县委交办的其他任务。**

**人员编制和领导职数**

县委办公室编制44人，其中行政28人，事业16人；机关科级领导职数4人

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 中国共产党成安县委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 县委后勤服务中心 | 事业 | 其它 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

**1、收入说明**

2018一般公共预算拨款收入499.71万元。

**2、支出说明**

2018支出预算499.71万元，其中人员经费支出327.99万元，日常公用经费支出171.72万元。

**3、比去年增减变化情况**

2018年预算收支安排499.71万元，较2017年预算增加60万元，其中：人员经费增加60万元，用于工资正常升级和调整工资标准。日常公用经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计171.72万元，主要用于办公区的日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排33.5万元，较上年预算减少5万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排33.5万元，较上年预算减少5万元。①公务用车购置安排0万元，没有增减变化。②公车运行维护经费安排33.5万元，较上年预算减少5万元，减少12%。减少原因为节约资源，减少公务用车安排。

（二）公务接待费。安排0万元，与2017年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元,与2017年相比无变化。

**五、绩效预算信息**

职责活动-绩效目标单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年 度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 公文运转、协调县委大型会议和活动、安排领导和日常工作用车，做好公务接待 |  | 效率高，无差错，领导满意。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，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。 | 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，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。 | 无差错率、接待标准控制率 | 100 | ≥98% | ≥95% | ≤95% |
| 信息收集及民意调查 |  | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 信息采集上报率 | 100 | ≥98% | ≥93% | ≤95% |
| 督查调研 |  | 督促调研及时，领导满意，批示率高。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 领导满意度 | 100 | ≥98% | ≥97% | ≤95% |
| 保密监督检查和宣传教育 |  | 开展保密工作检查，搞好保密法的宣传教育，确保不发生失泄密现象。 | 涉密 | 涉密 | 100 | ≥98% | ≥97% | ≤95% |
| 公务内网建设与维护 |  | 数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。 | 数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。 | 用户满意度率 | 100 | ≥98% | ≥98% | ≤95% |
| 密码通信及管理 |  | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 100 | ≥98% | ≥98% | ≤95% |

**六、政府采购预算情况**

2018年，我单位安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 部门（单位）：成安县高新园区 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 |  | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产情况**

截止上年末固定资产账面结余384.3万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：中共成安县委办公室截止时间：2018年3月21日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 384.3 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 190.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 672  | 193.9 |

**八、名词解释**

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）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。

（3）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。

**九、其他情况说明的事项**

无其他需要说明的事项。