

庆阳市正宁县委办公室 2019 年度

部门决算公开说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（一）县委办公室主要职责：

贯彻县委重要工作部署，负责重大活动、会议筹备、县委领导同志重要活动组织协调工作，协助县委领导处理县委的日常工作；围绕县委重大决策和工作部署进行调查研究；负责县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的督查检查；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿；负责信息收集、处理、编发、报送工作，指导全县党委系统信息工作；负责县委保密、信访、机要、接待工作；协调县委机关办公秩序、安全保卫及综合治理等工作；承办上级党委和县委交办的其他事项。

（二）内设机构主要职责

县委政研室：负责县委重大决策和重大工作部署的调查研究工作，为县委科学决策提供依据；承担县委安排的重大调研课题，起草重要的政策、规定类文件；完成上级交办的调研任务。

县委机要局：负责全县党政系统密码、传真、通讯等机要工作；负责全县密码的使用、装备和管理，确保密码安全及通信畅通；负责县乡机要通信设施的使用和管理，通讯工作的技术培训和检查指导。

县委保密局：贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、指示和决定；指导、协调、检查、监督全县党政机关、企事单位的保密工作；负责全县保密技术工作的管理和指导；督促检查、组织参与重大泄密事件的查处工作。

县委信息中心：负责全县各级各部门信息的搜集、整理、加工、编发工作；负责县委网站的维护和日常管理；负责全县党委系统信息人员的联络培训和业务指导工作；负责县委重大工作和活动的信息报送和网民来信办理工作。

2、机构情况

根据正编办发〔2002〕68 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发〔2017〕161 号核定我单位编制 30 人，其中行政编制 17 人，事业编制 2 人，机关事业 4 人，工勤编制 7 人。年末实有人数 26 人，其中

行政 13 人，事业 2 人，机关事业单位 4 人，工勤 7 人，临时工 4 人其中：行政空编 4 人。

②人员变化情况：2019 年年末在职人员 26 人，退休 15 人全部划转社保局；2018 年年末在职 30 人；与 2018 年相比增减变化原因主要是，1 人退休，3 人调出本单位。

（二）当年取得的主要事业成就

2019 年以来，在县委的正确领导下，县委办公室以“五个坚持”为根本遵循，严格落实中央、省市县委各项决策部署，紧扣县委中心工作和全县发展大局，充分发挥综合协调、参谋辅政、保障运行等职能作用，确保了县委各项工作有序推进、高效运行。

一是坚持以“政治建设”为根本，锤炼务实党性修养。始终坚守政治机关的职责使命，坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，及时跟进学习党的最新理论，全年召开支部党员大会 15 次、支部委员会 12 次、干部职工会 21 次。二是扎实开展主题教育。认真落实“不忘初心、牢记使命”主题教育的每个步骤、每条措施、每项要求，举办读书班 1 期，开展集中学习 12 次，专题研讨交流 6 次、发言 62 人次，召开调研成果交流会 1 次，形成高质量调研报告 4 篇，征求意见建议 22 条，建立整改台账，制定整改措施，即知即改、立行立改。召开对照党章党规找差距专题会议、专题民主生活会、组织生活会，寻找差距不足，检视初心使命，党员干部的宗旨意识明显增强。三是全面修复净化党内政治生态。认真履行修复净化党内政治生态领导小组办公室的工作职责，及时组织召开会议，传达学习有关会议和领导讲话精神，制定下发《工作方案》，研究提出工作措施，明确近期重点工作，及时组织党员干部背诵默写入党誓词，重温入党志愿书，观看警示教育片，传看腐败分子《忏悔录》，手写观（读）后感，开展红色教育和革命历史教育，召开专题组织生活会，党员干部的党性修养不断提升，修复净化党内政治生态各项工作落实有效有力。四是坚持以“严谨细致”为标准，提升参谋辅政能力。多渠道收集各类信息、全方位开展调查研究、深层次梳理归纳总结，全力提升以文辅政的能力，一是注重调查研究，当好参谋助手。结合主题教育、修复净化党内政治生态工作调研活动，重点围绕县委重大决策部署、干部群众关注的热点难点问题以及全县经济社会发展面临的深层次矛盾和问题，确定调研课题，明确调研重点，形成了加强纪律作风建设、干部日常监督管理、建强基层基础等党建类调研报告 6 篇，发展非公经济、壮大地方工业、推进乡村振兴等经济类调研报告 7 篇，巩固脱贫成果、提升教育质量、优化医疗服务等民生类调研报告 5 篇，为县委科学决策提供参考和依据。五是强化精品意识，提高文稿质量。坚持“严谨、准确、精炼”的基本原则，主动对接上级政策，准确领会领导意图，紧贴发展大局，立足县情实际，严格按照“分口起草、集体讨论、反复修改、逐层审核”的程序，着力在文稿的素材、立意、布局、内容、形式、语言上狠下功夫，力求使起草的文稿成为领导和各方面认可的精品力作。特别是在县委重要文件、重要讲话等综合材料的起草方面，更是精益求精、反复推敲，全年办公室起草文件、讲话、总结、综述、理论文章等各类文稿 540 多篇，在《甘肃工作》《今日庆阳》《陇东报》等报刊杂志发表 20 多篇。六是着力提升决策效率。紧盯会议决策科学化、民主化，对真正需要常委会或全会审定的议题实行归口管理，协调督促各议题呈报单位会前预先向分管领导和主要领导汇报议题主要内容，提前进行充分沟通，收集意见建议，完善议题内容，确保了议题质量和审议通过。根据会议议题，协调指导汇报人就有关议题方案核心内容列出汇报提纲，避免过于冗长，为会议充分讨论和发表意见提供了最佳方案，全年组织召开县委常委会议、常委扩大会议、全体委员会议共计 41 次，研究重大事项 127 件，有力确保了县域各项事业高效推进。七是坚持以“统筹推进”为抓手，持续强化工作实效。

始终牢记党办工作的政治属性，坚持以党建工作引领各项工作，针对省委巡视反馈的 7 方面 27 项 39 条具体问题，逐条提出整改措施，逐项明确牵头负责的县级领导和具体落实的责任部门，督促有关部门切实整改反馈问题，目前，已整改到位 32 个，整改完成率 82.05%。八是持续加强脱贫帮扶工作。严格落实脱贫攻坚责任制，认真整改中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题，全力以赴帮扶西关村，组织全体干部职工，深入村组、农户家中，研究制定村级帮扶计划、“一户一策”方案，从产业、资金、技术、培训、项目、就业、社保、维权等方面对西关村进行全方位帮扶；认真组织开展党的十九届四中全会精神宣讲、“六查三讲一强化”“十问十推进”等活动，全面盘点帮扶工作进展，及时沟通对接，了解群众需求，解决困难问题，全力巩固提升脱贫成果，不断提高群众收入。九是统筹抓建其他各项工作。持续加强思想文化和精神文明建设工作，组织县委机关干部职工参加全县“我运动、我健康、我快乐”趣味运动会、“红歌演唱会”、统一战线民族宗教理论政策法规知识竞赛等庆祝新中国成立 70 周年系列活动，唱响主旋律、弘扬正能量。协助县委统筹推进财经、深改、国安等各项重点工作，全力抓促政法综治、统一战线、机要保密、档案管理、计划生育等各项工作，取得了明显成效。

一年来，尽管我们做了大量工作，也取得了一些成效，但与县委的工作要求相比，还存在职能作用发挥不够充分、督促落实不够经常、调查研究不够深入等问题。2019 年，我们将严格按照县委部署要求，充分发挥职能作用，为抓落实、助发展、惠民生做出不懈努力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019 年度我单位收、支预算数均安排 712.96 万元。实际收入 572.95 万元，年初结转 6.09 万元，实际支出 579.04 万元。

（二）收入支出执行情况

2019 年度收入总计 572.95 万元；支出总计 579.04 万元。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县委办公室

金额单位：元

行 次	本年收入						本年支出																					
	合计		一般公共预算		政府性基金 预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	一般公共预算				政府性基金预 算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭 的补助		基本建设支出及其 他资本性支出		其他	
									金额	比上 年增 减%	其中：机关运行经费		金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	712.96	37.82	712.96	37.82	0.00	0.00	592.05	36.87	592.05	36.87	153.7	97.94	0.00	0.00	511.94	17.32	67.11	-63.63	296.73	24.9	219.20	13.31	63.12	-117.22	0	-100	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2019 年度收入预算 712.96 万元，支出预算 712.96 万元，年终收入决算 572.95 万元，支出决算 579.04 万元，差异率分别为-19.60%和-18.78%。产生差异的原因主要有：

收支预算执行中人员调出，2019 年项目减少。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县委办公室

金额单位： 万元

行次	收入总计			其中：																				
	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
				年初预 算数	决算 数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
										年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：											
													事业收入			经营收入			其他收入					
													年初预 算数	决算 数	差异 率%	年初预 算数	决算 数	差异 率%	年初预 算数	决算 数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	712.96	572.95	-19.6	6.09	0	0	712.96	572.95	-19.6	712.96	572.95	-19.6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

编制单位：庆阳市正宁县委办公室

金额单位： 元

行次	本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）																	
	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出												项目支出						调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
				年初 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款						调整 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费		
							年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数	差异 率%							调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	712.9 6	579.0 4	-18. 78	487.6 4	511. 94	4.9 8	333.9 4	359.8 5	7.7 6	153. 7	152. 09	-1.0 5	487.6 4	511.9 4	4.9 8	225.3 2	67.11	-70.2 2	225.3 2	67.11	-70.2 2	511. 94	511.9 4	0.0 0	359.8 5	359.8 5	0.0 0	152. 09	152. 09	0.00			

2. 收入支出结构分析

2019 年度收入总计 572.95 万元 ， 其中财政拨款收入 572.95 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 579.04 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 572.9 万元， 占本年度支出的 98.95%；按支出性质：基本支出 511.94 万元， 占本年支出的 88.41%；项目支出 67.11 万元， 占总支出的 11.59%；按支出经济分类：工资福利支出 296.73 万元， 占本年支出的 51.25%；商品和服务支出 219.20 万元， 占总支出的 38.86%；对个人和家庭的补助 63.12 万元， 占总支出的 9.98%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县委办公室

金额单位： 万元

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	572.95	572.95	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	579.04	579.04	100			511.94	88.41	67.11	11.59	0.00	0.00	296.73	51.25	219.20	38.86	63.12	9.98	0	0	0.00	0.00

B0150_项目资金

收入支出分析表

行次	单位名称	资金来源								支出数													
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%
					财政拨款结转和	结余																	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	庆阳市中共正宁县县委	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67.11	100.00	0.00	0.00	67.11	67.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析评价表

B0310_人均支出

分析表

金额单位：
万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
										人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费					人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	庆阳市中共正宁县县委	行政单位	一级预算单位	26	11.41	9.39	0.97	1.06	19.69	13.84	11.41	5.85	0.64	11.41	9.39	0.97	1.06	19.69	13.84	11.41	5.85	0.64

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2019 年我单位“三公经费”共支出 4.36 万元，人均支出 0.17 万元。其中公务用车运行维护费 3.42 万元，人均 0.13 万元；公务接待费 0.95 万元，人均 0.04 万元,接待 135 人次。

(2) 会议费支出情况：会议费人均支出 0.39 万元。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2019 年年末无结转结余。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致机关运转经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2019 年年末，我单位资产总额原值 1075.84 万元，资产净值 479.84 万元，资产折旧 596.00 万元，比上年增长 1.23%，其中：固定资产原值 1075.84 万元，资产净值 479.84 万元，资产折旧 596.00 万元，占资产总量的 100%，较上年增长 1.23%。其中：房屋 4108 平方米，资产原值 383.81 万元，因为房屋建于 1975 年 2 月，资产折旧后，资产净值为零，公务车辆原值 17.98 万元，折旧后净值为 2.80936 万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2019 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县委办公室

2020 年 1 月 7 日