
一、收入支出总体决算情况说明

2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。

今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84%。原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。

支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。原因主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来有县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项机关运行经费较上年有所降低。

2017年年初预算为1253.18万元，财政拨款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%，主要原因是做预算时考虑到增资因素、津补贴增加以及机关运行经费中涉及到的物价上涨因素。2017年决算数为811.73万元，较2017年度预算减少35.22%。主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，2017工程还未完工，只此一项决算就比预算

减少157万元。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。

二、 收入决算情况说明

2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。2016年决算数为1008.32万元，今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84%。原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。

三、 支出决算说明。

全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。其中，人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.30万元，公共安全支出减少17.32万元。主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来由县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。三是机要内网建设工程还未最后审计，工程款还未完全付清。防范教育工作由于领导调整，

财务主管领导一直未定，但工作正常开展，相关票据将移到2018年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年收入1069.82万元，预算为1253.18万元，财政拨款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%。

全年支出811.73万元，预算为1253.18万元。较2017年度预算减少35.22%。

人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.30万元，公共安全支出减少17.32万元。

预算与收入的出现差距的主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，今年工程还未完工，只此一项决算就比预算减少157万元。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。

预算支出出现差距的原因：一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来由县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。三是机要内网建设工程还未最后审计，工程款还未完全付清。防范教育工作由于领导调整，财务主管

领导一直未定，但工作正常开展，相关票据将移到2018年支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费支出64.25万元，全部为公务接待64.25万元，共53批次，981人。今年三公经费较上年减少268.88万元减少204.63万元，其中，公务接待费用减少193.99万元，公务用车费用减少10.64万元。减少原因是认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，严格执行公务接待标准。二是今年实行公务用车改革，公务活动中车辆全部由县公车运行中心统一调配、结算。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

一是参谋协调运转。县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待、值班工作等。保障县委办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；负责全县党委系统值班工作。

二是信息收集与督查调研。围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，县委领导同志批示件的传达和催办落实。确保信息真实完整，领导满意，批示率高。

三是全县党政系统密码通信和密码管理。涉密。

四是保密管理。担县国家保密局的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密规定；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。涉密。

五是全面深化改革。组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，负责编辑印发改革动态简报、信息宣传工作。形成有价值有份量的研究成果，对改革事项及时督查，对改革重要问题及时组织咨询评估，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，确保各项改革顺利推进

六是防范和处理邪教。涉密。

七是综合事务管理。后勤保障、财务管理、办公用房和办公厅车辆、办公用品和其他固定资产管理以及办公区物业管理和县委、县政府机关大院安全保卫工作。确保各项工作正常运转。

七、其他重要事项的说明：

1、机关运行经费情况。2017年本部门机关运行经费支出485.08万元，较2016年降低114.61万元。主

要原因是减少原因是认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，公务接待费用和其他机关运行经费较上年大幅下降。

2、政府采购情况。2017年本部门政府采购支出123.76万元。其中政府采购货物支出78.73万元、服务支出45.03万元。

3、关于国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要保障车，账面价值23.38万元。本部门无单位价值50万元和100万元以上的大型设备。

4、本部门无其他需要的情况。