

2019 年度  
中共内乡县委办公室部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共内乡县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共内乡县委办公室概况

## 一、主要职责

（一）负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

（二）负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

（三）负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。

（四）负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

（五）搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

（六）对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

（七）搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

（八）负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

（九）根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

（十）负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

（十一）负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

（十二）负责机关车辆的调配、使用和管理。

（十三）负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

（十四）负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

（十五）负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

（十六）负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

（十七）完成县委领导交办的其它工作。

## **二、机构设置**

### **（一）机构设置**

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市中共内乡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共内乡县委办公室设 15 个科室：包括综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委办公室保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。

## （二）部门决算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：河南省南阳市内乡县委办公室				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	877.90	一、一般公共服务支出	30	853.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	877.90	<b>本年支出合计</b>	54	853.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.57	年末结转和结余	56	35.53
	28			57	
<b>总计</b>	29	889.47	<b>总计</b>	58	889.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



附表 2: 中共内乡县委办公室

收入决算表									
									公开 02 表
部门: 河南省南阳市内乡县委办公室								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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		877.90	877.90						
201	一般公共服务支出	877.90	877.90						
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	877.90	877.90						
2013101	行政运行	877.90	877.90						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



附表 4:

财政拨款收入支出决算表							
						公开 04 表	
部门：河南省南阳市内乡县委办公室						单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	877.9	一、一般公共服务支出	31	853.94	853.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	877.9	<b>本年支出合计</b>	55	853.94	853.94	
年初财政拨款结转和结余	26	11.57	年末财政拨款结转和结余	56	35.53	35.53	
一般公共预算财政拨款	27	11.57		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	889.47	<b>总计</b>	60	889.47	889.47	

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。

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：河南省南阳市内乡县委办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		853.94	853.94	
201	一般公共服务支出	853.94	853.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.94	853.94	
2013101	行政运行	853.94	853.94	
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。				

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门:								单位: 万 元
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.81	302	商品和服务支出	331.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.75	30201	办公费	49.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	12.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.19	30203	咨询费		310	资本性支出	27.12
30106	伙食补助费	11.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.00	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	27.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	3.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30239	其他交通费用	1.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
	人员经费合计	495.81				公用经费合计		358.13

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。

附表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表											
部门：河南省南阳市内乡县委办公室											公开 07 表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.70	0	41.70	0	41.70	35	47.24	0	40.73	0	40.73	6.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。											



附表 8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：河南省南阳市内乡县委办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2、我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计均为 889.47 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 88.56 万元，下降 9.05%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 877.9 万元，其中：财政拨款收入 877.9 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 853.94 万元，其中：基本支出 853.94 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 889.47 万元，其中包括年初结转和结余 11.57 万元；上年支出总计 889.47 万元，其中包括年末结转和结余 35.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.56 万元，下降 9.0%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 853.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.52 万元，下降 11.6%。主要原因：一是开展节约型机关建设；二是 2018 年购置有 2 辆公务用车。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 853.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 853.94 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850 万元，支出决算为 853.94 万元，完成年初预算的 100.46%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类），31 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款），01 行政运行（项）。年初预算为 491.87 万元，支出决算为 495.81 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加零星增资等预算，所以支出决算数高于年初预算数。

2. 201 一般公共服务支出（类），31 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款），02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 358.13 万元，支出决算为 358.13 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 853.94 万元，其中：人员经费 495.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.13 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.7 万元，支出决算为 47.24 万元，完成预算的 61.590613%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，车辆实行一车一档管理制度，坚持节能降耗原则，严格控制车辆燃料、维修成本管理，公务用车购置及运行费用大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 40.73 万元，完成预算的 97.67%，占 86.2%；公务接待费支出决算 6.51 万元，完成预算的 18.6%，占 13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.7 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆管理实行一车一档管理制度，坚持节能降耗原则，严格控制车辆燃料、维修成本管理，公务用车购置及运行费用大幅下降。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 40.73 万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费、保险费及其他费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 35 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 18.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 6.51 万元。主要用于国内来访团组接待。2019 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 498 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 358.13 万元，支出决算为 358.13 万元，完成年初预算的 100 %。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 。本单位 2019 年的项目没有达到政府采购限额标准。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车、机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、上年结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、一般公共服务（类）事务（款）：**是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**是指机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）：**是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**九、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

**十一、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十三、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十五、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。