

2020 年度

中共内乡县委办公室部门决算

2021 年 9 月

2020 年度中共内乡县委办公室部门决算

目 录

第一部分 县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 县委办公室 2020 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 县委办公室2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、县委办公室主要职责

(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、县委办公室机构设置

县委办公室部门决算为本级决算

第二部分

中共内乡县委办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共内乡县委办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.04	一、一般公共服务支出	32	963.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	934.04	本年支出合计	58	963.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.53	年末结转和结余	60	6.08
	30			61	
总计	31	969.57	总计	62	969.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共内乡县委办公室

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		934.04	934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	934.04	934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	934.04	934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	866.96	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	67.07	67.07	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共内乡县委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.50	896.42	67.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.50	896.42	67.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	963.50	896.42	67.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	896.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委办公室

金额单位：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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	934.04	一、一般公共服务支出	33	963.50	963.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	934.04	本年支出合计	59	963.50	963.50	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	35.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.08	6.08	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	35.53		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	969.57	总计	64	969.57	969.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共内乡县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		963.50	896.42	67.07
201	一般公共服务支出	963.50	896.42	67.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	963.50	896.42	67.07
2013101	行政运行	896.42	896.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.07	0.00	67.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.94	302	商品和服务支出	338.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.83	30201	办公费	37.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费	15.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.11
30106	伙食补助费	20.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	35.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	3.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.31			
人员经费合计		523.30	公用经费合计				373.12	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共内乡县委办公室

金额单位：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
42.00	0.00	35.00	0.00	35.00	7.00	39.77	0.00	33.27	0.00	33.27	6.50
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共内乡县委办公室

金额单位：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							

说明：本单位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

中共内乡县委办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计均为 969.57 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 80.1 万元，上升 9%。主要原因：工资福利支出增加和运行保障费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 934.04 万元，其中：财政拨款收入 934.04 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 963.50 万元，其中：基本支出 896.42 万元，占 93.04%；项目支出 67.07 万元，占 6.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 969.57 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.1 万元，上升 9%。主要原因：工资福利支出增加和运行保障费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 963.50 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增加 109.56 万元，增加 12.82%。主要原因：工资福利支出增加和运行保障费用增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 963.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 963.50 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.10 万元，支出决算为 963.50 万元，完成年初预算的 108.12478%。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 468.9 万元，支出决算为 523.3 万元，完成年初预算的 111.60162%。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 422.2 万元，支出决算为 440.2 万元，完成年初预算的 104.263382 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 896.42 万元，其中：人员经费 523.3 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 373.12 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为39.77万元，完成预算的94.69047%。2020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。

2020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33.27万元，完成预算的95.057142%，占83.6560221%；公务接待费支出决算6.50万元，完成预算的92.8571%，占16.343977%。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 35 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 95.0571428%。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 33.27 万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费、保险费及其他费用。2020 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 7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 92.85714%。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 6.5 万元。主要用于国内来访团组接待。2020 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 466 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。

依据上级部门部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位纳入绩效自评共1个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，此项绩效自评项目得分为94.60分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，我办根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为373.12万元，支出决算为373.12万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。本单位2020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

2020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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。