

中共子洲县委办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。

3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6、负责全县档案管理工作。

7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 1 个事业单位决算。

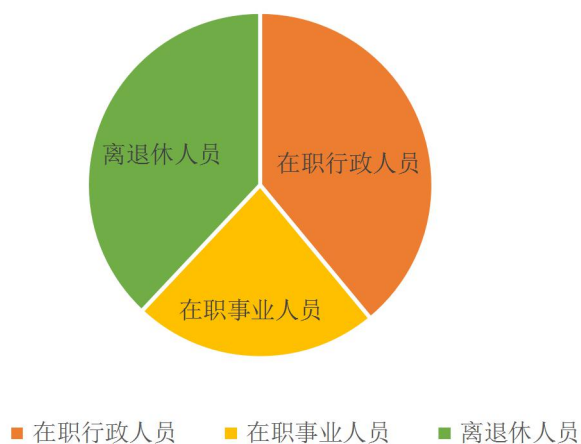
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委办公室部门本级（机关）
2	县委机关事务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 28 人、事业编制 13 人；实有人员 40 人，其中行政 25 人、事业 15 人。本单位管理的离退休人员 24 人。

人员构成
单位：人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：县委办

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1148.3	1、一般公共服务支出	1148.3
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1148.3	本年支出合计	1148.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1148.3	支出总计	1148.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：县委办

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1148.3	1148.3						
201	一般公共服 务支出	1148.3	1148.3						
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	1148.3	1148.3						
2013101	行政运行	765.67	765.67						
2013102	一般行政 管理事务	382.63	382.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 县委办

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1148.3	1、一般公共服务支出	1148.3	1148.3	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1148.3	本年支出合计	1148.3	1148.3	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1148.3	支出总计	1148.3	1148.3	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：县委办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		765.67	549.44	216.23	
301	工资福利支出	519.57	519.57		
30101	基本工资	165.8	165.8		
30102	津贴补贴	169.6	169.6		
30103	奖金	12.39	12.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	47.89		
30109	职业年金缴费	25.91	25.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59		
30112	其他社会保障缴费	28.64	28.64		
30113	住房公积金	59.75	59.75		
302	商品和服务支出	216.23		216.23	
30201	办公费	56.7		56.7	
30202	印刷费	5.3		5.3	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	13.5		13.5	
30206	电费	17.0		17.0	
30207	邮电费	31.0		31.0	
30208	取暖费	30.5		30.5	
30211	差旅费	20.0		20.0	
30231	公务用车运行维护费	22.68		22.68	
30239	其他交通费用	19.5		19.5	
303	对个人和家庭的补助	29.87	29.87		
30305	生活补助	29.87	29.87		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：县委办

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	23			23		23		
决算数	22.68			22.68		22.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

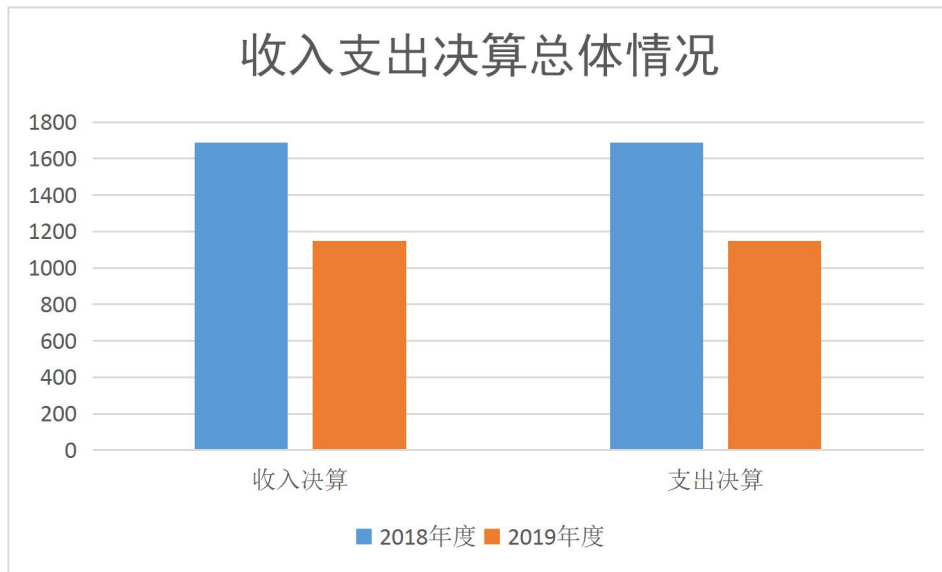
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年收入总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年收入合计 1148.3 万元, 其中: 一般公共服务支出拨款 1148.3 万元。与上年比较, 一般公共服务支出拨款减少 541.32 万元, 减少 32.04%。减少原因: 一方面是上年度实施了维修改造工程, 并结算了往年工程的剩余款项; 本年度减少了此类大型修缮工程。另一方面是因为会计科目的调整, 收入类别综合调整至了一般公共服务支出项。在今后, 我单位将继续严格贯彻落实中省市县关于厉行节约的各项要求, 保证各项支出按要求执行。

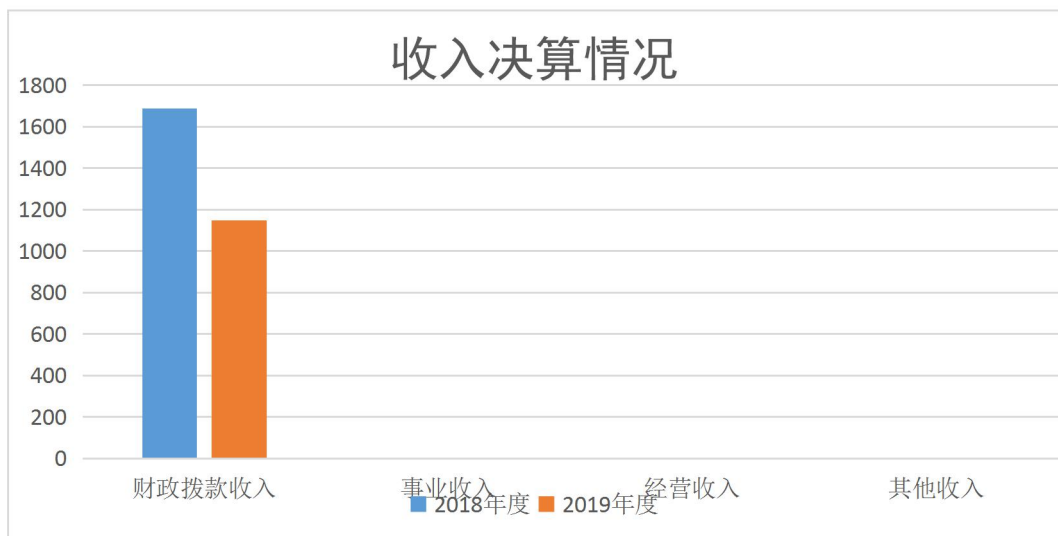
(二) 2019 年支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年支出总计 1148.3 万元, 其中: 一般公共服务支出拨款 1148.3 万元, 较上年减少 541.32 万元, 减少 32.04%, 主要原因是项目支出减少幅度较大, 上年度结算了县委大楼维修改造工程和往年搬迁工程款项, 本年度减少了大型修缮项目。我单位在今后的支出中将严格按照中省市县关于厉行节约的各项要求, 规范各类支出。



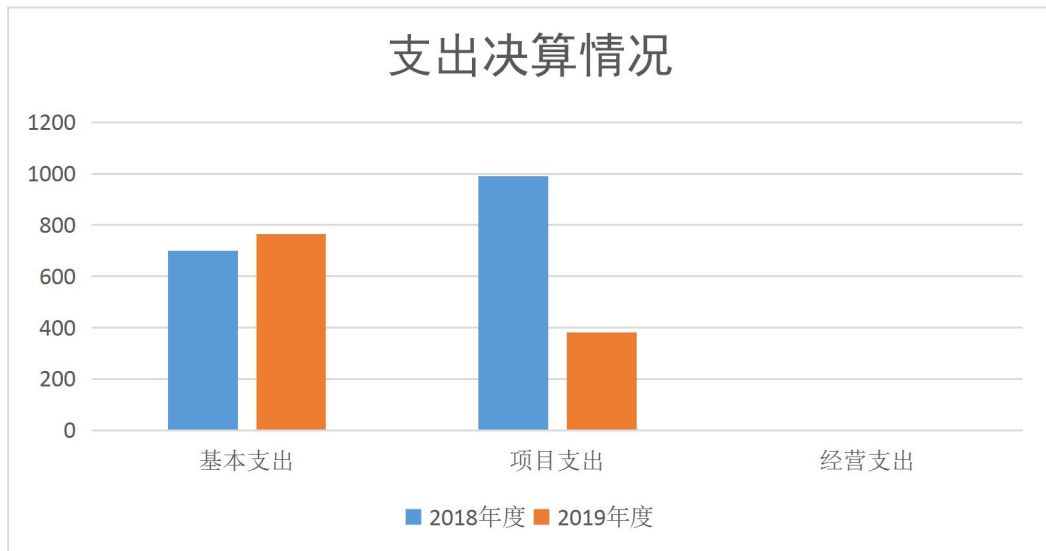
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1148.3 万元，其中：财政拨款收入 1148.3 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。2019 年财政拨款收入比 2018 年减少 541.32 万元，减少 32.04%，主要原因在于项目支出幅度减少。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1148.3万元，其中：基本支出765.67万元，占支出67%；比2018年增加66.47万元，增加9.5%；主要原因在于人员调动，调整了人员经费支出。项目支出382.63万元，占33%；比2018年减少607.79元，减少61.37%；主要减少原因原因在于本年大型修缮项目减少，节约了项目支出。经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

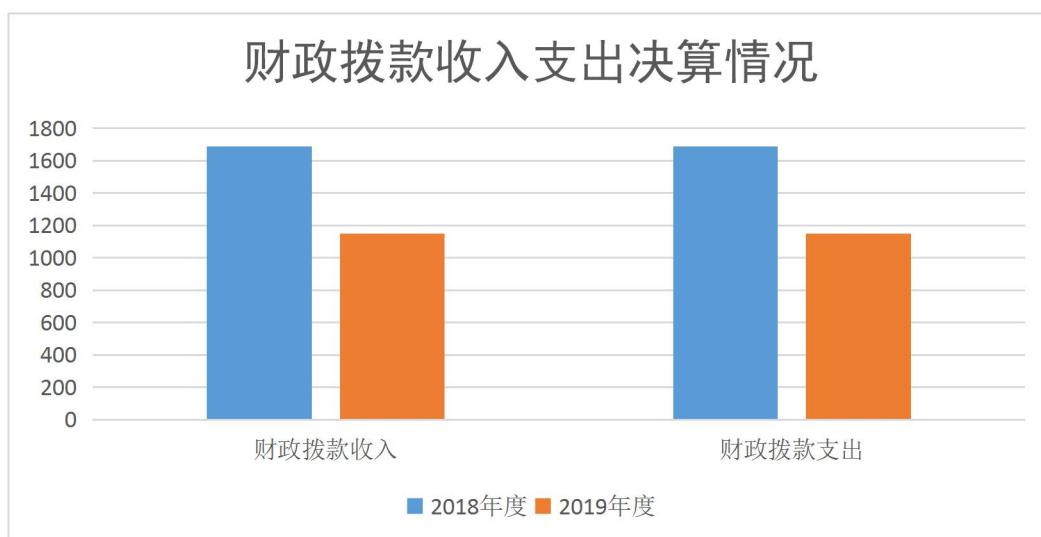
(一) 2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因是……。

本年财政拨款收入1148.3万元，其中：一般公共服务支出拨款1148.3万元。与上年比较，一般公共服务支出拨款减少541.32万元，减少32.04%；减少原因：一方面是上年度实施了县委大楼维修改造工程和结算了人大、政协搬迁工程剩余款项；

另一方面是因为会计科目的调整，收入类别综合调整至了一般公共服务支出项。

(二) 2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因是……。

本年财政拨款支出总计 1148.3 万元，其中：一般公共服务支出 1148.3 万元。与上年比较，一般公共服务支出减少 541.32 万元，减少 32.04%；主要原因是项目支出减少幅度较大，上年度结算了县委大楼维修改造工程和往年搬迁工程款项，本年度减少了大型修缮项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1148.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 541.32 万元，减少 32.04%，主要原因是：一方面 2018 年度实施了维修改造工程，并结算了往年工程的剩余款项；2019 年度减少了此类大型修缮工程。在

今后，我单位将继续严格贯彻落实中省市县关于厉行节约的各项要求，保证各项支出按要求执行。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1148.3 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出拨款 1148.3 万元，较上年减少 541.32 万元，减少 32.04%，原因在于 2018 年结算了县委大楼维修改造工程以及人大、政协搬迁工程剩余款项，2019 年减少了大型修缮项目，因此项目支出减少幅度较大。社会保障和就业支出拨款 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%，原因在于退休人员养老保险基金由社保中心发放，保障经费调整至社保中心账户，本年度此项支出减少；住房保障支出拨款 0 万元，较上年减少 26.16 万元，减少 100%，原因在于会计科目调整，住房保障公积金核算类别综合调整至了一般公共服务支出项。

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 765.67 万元，包括：人员经费支出 765.67 万元和公用经费支出 216.23 万元。

人员经费 765.67 万元，主要包括：工资福利支出 519.57 万元（基本工资 165.8 万元、津贴补贴 169.6 万元、奖金 12.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.89 万元、职业年金缴费 25.91 万元、职工基本医疗保险缴费 9.59 万元、其他社会保障缴费 28.64 万元、住房公积金 59.75 万元），较上年增加 66.52

万元，增加 14.68%，原因在于人员隶属关系变动，人数增加，工资基数调整，经费相应增加；对个人和家庭的补助支出 29.87 万元，与上年相比无变化，退休人员养老保险基金由社保中心发放后，保障经费调整幅度相应减少。

公用经费 216.23 万元，主要包括：商品和服务支出 216.23 万元（办公费 56.7 万元，印刷费 5.3 万元，手续费 0.05 万元，水费 13.5 万元，电费 17 万元，邮电费 31 万元，取暖费 30.5 万元，差旅费 20 万元，公务用车运行维护费 22.68 万元，其他交通费用 19.5 万元），较上年减少 0.05 万元，减少 0.02%；我单位严格贯彻落实中省市县关于厉行节约的各项要求，保证各项支出按要求执行，缩减了不必要的开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 98.6%。决算数较预算数减少 0.32 万元，减少 1.39%；主要原因是按上级“三降两禁止”的要求，部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 22.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

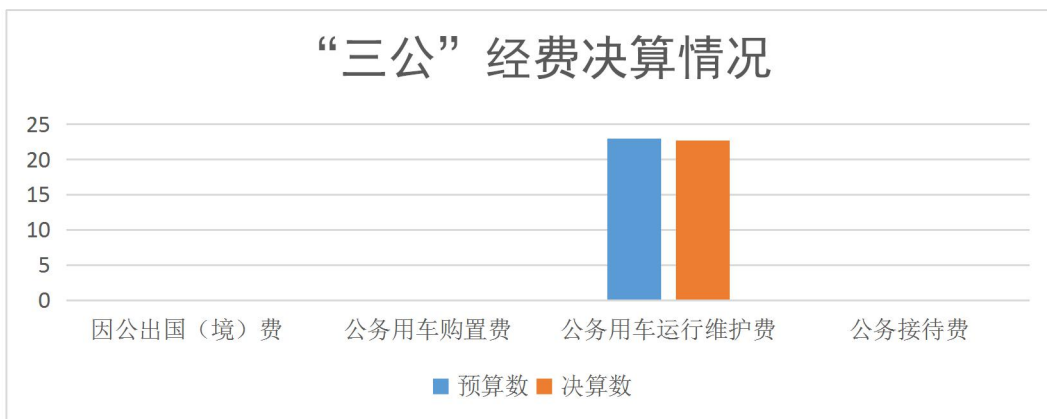
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 23 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 98.6%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是按上级“三降两禁止”的要求，部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 154 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施更好的实现了财政资金的优化配置，有效利用了财政资源。发现的问题及原因：由于项目属于县委大楼采暖改造工程，采暖系统涉及单位众多，相关配套设施、基础设备较复杂，在改造过程中遇到许多不可预知的问题。下一步改进措施：为了提升机关事务服务质量，在今后的大型修缮工程中，提前做好科学性和可行性调查准备，保障工程质量的完成。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为220万元，支出决算为216.23万元，完成预算的98.29%。决算数较预算数减少3.77万元，主要原因是我单位落实厉行节约的各项要求，提高了行政办公效率，缩减了不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共178.3万元，其中政府采购货物类支出24.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出154万元。授予中小企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额24.3万元，占政府采购支出总额的13.6%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。