

中共子洲县委办公室 2020 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 2020 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 2020 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

无内设机构。

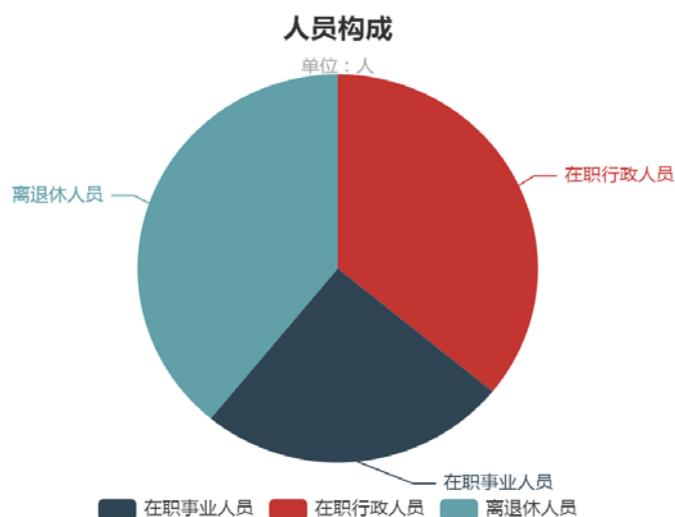
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委办公室本级
2	县委机关事务服务中心
3	县委信息综合室
4	县深化改革研究中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2020 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

编制部门：中共子洲县委办公室

金额单位：万元

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	1182.96	1、一般公共服务支出	1182.96
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	1182.96	本年支出合计	1182.96
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	1182.96	支出总计	1182.96

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：中共子洲县委办公室

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		1182.96	1182.96						
201	一般公共 服务支出	1182.96	1182.96						
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	1182.96	1182.96						
2013101	行政运 行	772.14	772.14						
2013102	一般行 政管理 事务	410.82	410.82						

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：中共子洲县委办公室

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	1182.96	1、一般公共服务支出	1182.96	1182.96	
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	1182.96	本年支出合计	1182.96	1182.96	
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	1182.96	支出总计	1182.96	1182.96	

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：中共子洲县委办公室

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		772.14	555.91	216.23	
301	工资福利支出	551.91	551.91		
30101	基本工资	237.1	237.1		
30102	津贴补贴	178.35	178.35		
30103	奖金	31.38	31.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52		
30109	职业年金缴费	20.76	20.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73		
30113	住房公积金	33.07	33.07		
302	商品和服务支出	216.23		216.23	
30201	办公费	69.21		69.21	
30202	印刷费	40.75		40.75	
30205	水费	11.85		11.85	
30206	电费	15.75		15.75	
30208	取暖费	26.27		26.27	
30216	培训费	0.5		0.5	
30226	劳务费	18.06		18.06	
30231	公务用车运行维护费	26.2		26.2	
30239	其他交通费用	7.64		7.64	
303	对个人和家庭的补助	4.0	4.0		
30305	生活补助	4.0	4.0		

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：中共子洲县委办公室

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	117			117	97	20		
决算数	96.92			96.92	70.72	26.2		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共子洲县委办公室

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	
合计							

注：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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1182.96 万元，比上年增加 34.66 万元，增加 3.02%。主要原因是本年度增加了公务用车购置费。

2020 年支出 1182.96 万元，较上年增加 34.66 万元，增加 3.02%。主要原因是本年度增加了公务用车购置费。

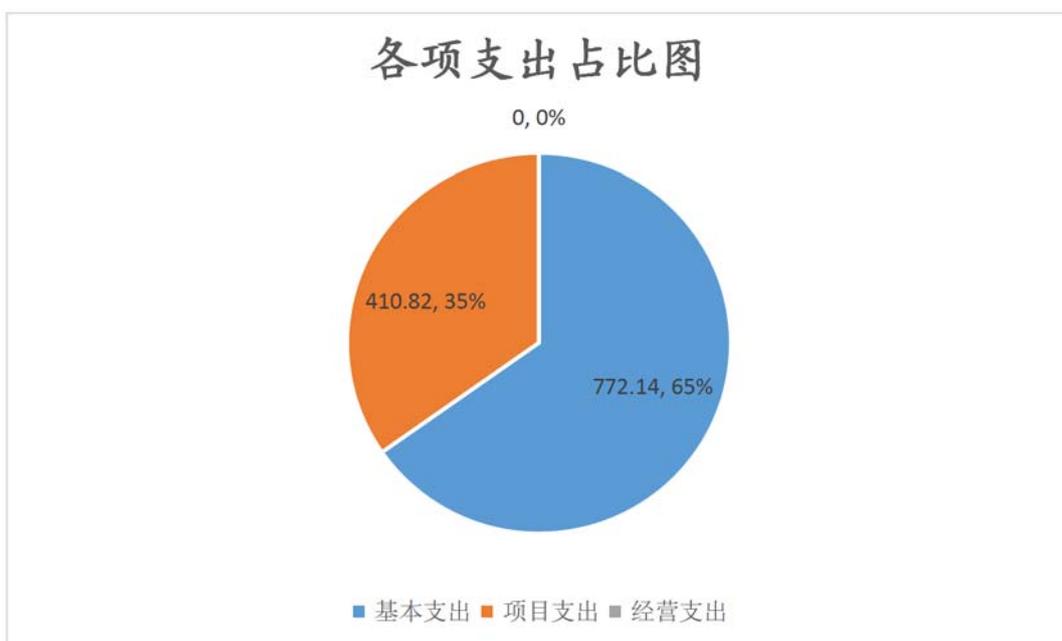


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1182.96 万元，全部来自财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

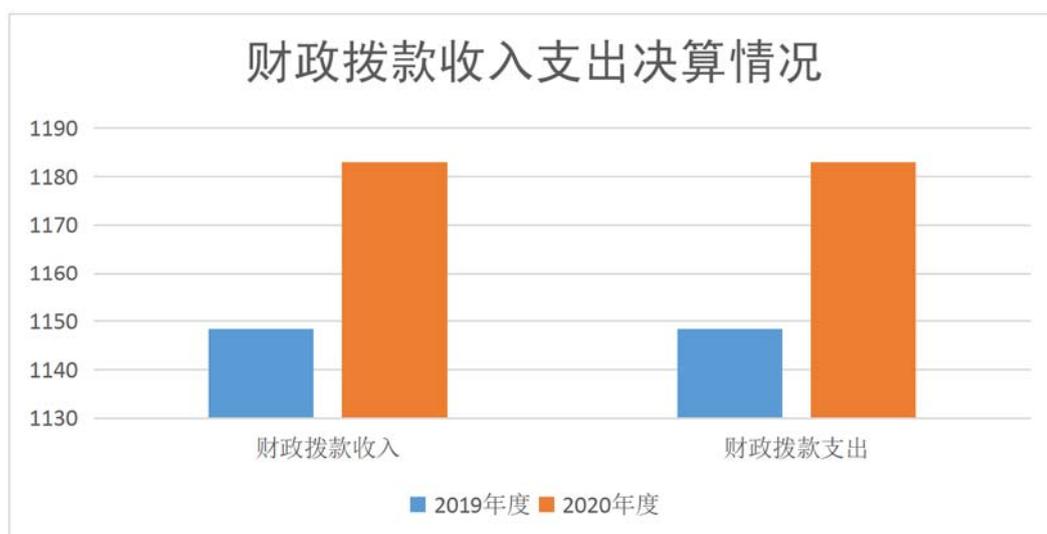
2020 年支出合计 1182.96 万元，其中：基本支出 772.14 万元，占支出 67%；项目支出 410.82 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1182.96万元，比上年增加34.66万元，主要原因是本年度增加了公务用车购置费；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预算拨款项。

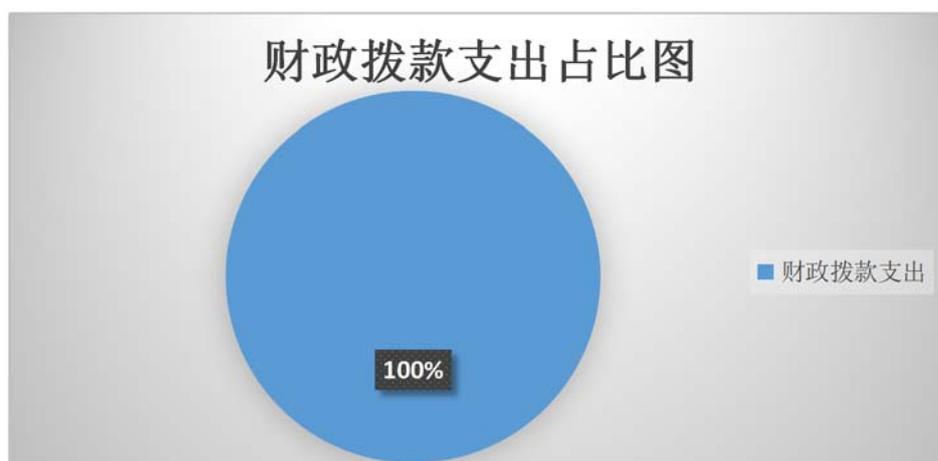
2020年财政拨款支出总计1182.96万元，比上年增加34.66万元，增加的主要原因是新增了公务用车购置专项业务费。



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。

2020年财政拨款支出1182.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.66万元，增加3.02%，主要原因是：本年度增加公务车辆购置费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为1182.96万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出拨款1182.96万元，社会保障和就业支出拨款0万元，住房保障支出拨款0万元。

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772.14万元，包括：人员经费支出555.91万元和公用经费支出216.23万元。

人员经费555.91万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：工资福利支出551.91万元（基本工资237.1万元、津贴补贴178.35万元、奖金31.38万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 41.52 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 9.73 万元、住房公积金 33.07 万元)；对个人和家庭的补助支出 4 万元。

公用经费 216.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：商品和服务支出 216.23 万元（办公费 69.21 万元、印刷费 40.75 万元、水费 11.85 万元、电费 15.75 万元、取暖费 26.27 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 18.06 万元、公务用车运行维护费 26.2 万元、其他交通费用 7.64 万元），与上年相比无变化。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 117 万元，支出决算为 96.92 万元，完成预算的 82.8%。决算数较预算数减少 20.08 万元，减少 17.2%；主要原因是按照上级“三降两禁止”的要求，购置公务用车时节约了购置成本，整合了车辆资源，从而提高了办公效率，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。

2020 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，公务用车购置费支出 70.72 万元，公务用车运行维护费支出决算 26.2 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

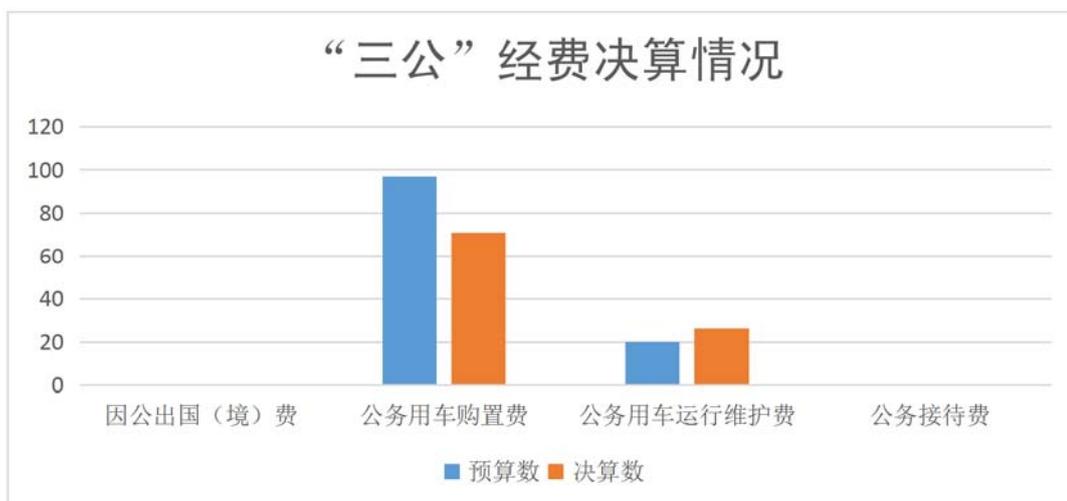
2020年购置车辆1台，预算为97万元，支出决算为70.72万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少26.28万元，减少27%；减少的主要原因是购置公务用车时节约了购置成本，整合了车辆资源，从而提高了办公效率，保障了公务用车的高效运行。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为26.2万元，完成预算的131%，决算数较预算数增加6.2万元，主要原因是新购置公务用车，车辆购置税以及车辆运行费用高于一般车辆，因此增加了车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 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。

2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 151.08 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 3 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：由于项目涉及县委大楼卫生间维修改造工程、公务用车购置和低氮锅炉改造项目，相关配套设施、基础设施较复杂，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，在今后的维修改造，提升机关形象的工程中，提前做好科学性和可行性调查准备，既保障工程质量，同时按期完工。

十、其他重要事项说明

2020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。

2020年本部门政府采购支出总额共165.58万元，其中政府采购货物类支出111.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出54.28万元。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165.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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）。2020年当年购置车辆2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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。