

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

中共平乡 县委办公室

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共平乡县委办承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿、专题材料等文稿的起草或修改工作，负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作。围绕上级党委、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。承担上级党委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导同志批示件的转达和催办落实。负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排，负责办公室财务和车辆管理工作。负责县委日常文书处理，分发中央、省委、市委及县委文件，管理县委、县委办公室各类文书档案。负责办公室的人事、档案管理和党务工作。负责全县密码通信和密码管理，负责上级党政军领导机关和县委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作，承担县委保密委员会的日常工作。负责党委系统公务内网建设、密码通讯及管理。负责上级机关领导和兄弟县市党委领导同志，以及县委办公室系统的接待服务工作，负责县委领导同志交办的其他接待任务。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共平乡县委办公室	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）763.28 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 140.42 万元，增长 22.54%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 762.59 万元，其中：财政拨款收入 762.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 762.91 万元，其中：基本支出 290.91 万元，占 38.13%；项目支出 472 万元，占 61.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 762.59 万元，比 2018 年度增加 139.73 万元，增长 22.43%，主要是人员经费增加及环保中心监测平台项目预算增加；本年支出 762.91 万元，增加 140.74 万元，增长 22.62%，主要是人员经费支出增加及环保中心监测平台项目预算增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 762.59 万元，完成年初预算的 105.46%，比年初预算增加 39.47 万元，决算数大于预算数主要原因是；人员经费增加及环境监测平台项目的实施。本年支出 762.91 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算

增加 39.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常进档升级及环境监测平台项目的实施。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 762.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.09 万元，占 76.43%，社会保障和就业（类）支出 28.42 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 21.17 万元，占 2.77%，卫生健康支出 12.91 万元，占 1.69%，节能环保支出 117.32 万元，占 15.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 290.91 万元，其中：人员经费 271.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.83 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 27.52 万元，完成预算的 76.44%，较预算减少 8.48 万元，降低 23.56%，主要是厉

行节约，减少三公经费开支；较 2018 年度减少 4.48 万元，降低 14%，主要是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待及公车运维费用降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费支出较年初预算增加 0 元，增长 0%，主要是因为未发生因公出国（境）经费支出。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 27.52 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.48 万元，降低 5.1%，主要是合理派车，厉行节约，减少开支；较上年减少 2.96 万元，降低 9.71%，主要是严格执行八项规定，严格控制三公经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.48 万元，降低 5.1%，主要是合理派车，厉行节约，减少开支；较上年减少 2.96 万元，降低 9.71%，主要是严格执行八项规定，严格控制三公经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未产生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 472 万元。组织对综合业务管理等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.26 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务管理项目等 1 个项目绩效自评结果。

综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149 万元，执行数为 145.26 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出政策依据合理，很好的完成了预定产出目标；二是综合履职效果较好。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视；二、绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。下一步改进措施：一是提高单位支出责任意识，加强部门支出预算执行把控力度，加大资金使用合规性方面的监管、检查力度，不挤占使用项目资金，确保财政资金专款专用制度的落实，提高财政资金使用绩效；二是提高对财政支出绩效管理工作的认识，提升部门绩效目标申报的规范性和绩效目标的精准量化程度，设

定的绩效目标应符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

指标	权重分 值	实得分	扣分原因
投入	9	8.5	部门绩效目标申报工作不够规范、具体
过程	29	27.5	部门预算执行工作未能很好的把控，“项目支出预算完成率”、“资金使用合规性”、“制度执行有效性”、等方面均把控不够
产出	32	29	日常巡查维修及时率有待提高
效益	30	27	日常管理有待提升

1. 财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 290.2 万元，比 2018 年度增加 56.7 万元，增长 24.28%。主要原因是人员工资正常进档升级。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年无增减。其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中共平乡县委办公室					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.59	一、一般公共服务支出	29	583.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.42
	9		九、卫生健康支出	37	12.91
	10		十、节能环保支出	38	117.32
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	762.59	本年支出合计	52	762.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.70	年末结转和结余	54	0.38
	27			55	
总计	28	763.28	总计	56	763.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

								公开02表
部门：中共平乡县委办公室								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.59	762.59					
201	一般公共服务支出	582.77	582.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.77	582.77					
2013101	行政运行	227.72	227.72					
2013102	一般行政管理事务	282.99	282.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.06	72.06					
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42					
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
211	节能环保支出	117.32	117.32					
21103	污染防治	117.32	117.32					
2110301	大气	117.32	117.32					
221	住房保障支出	21.17	21.17					
22102	住房改革支出	21.17	21.17					
2210201	住房公积金	21.17	21.17					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

第四部分 2019 年度部门决算报表

		支出决算表					
							公开03表
部门：中共平乡县委办公室							金额单位：万元
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		762.91	290.91	472.00			
201	一般公共服务支出	583.09	228.41	354.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	583.09	228.41	354.68			
2013101	行政运行	227.72	227.72				
2013102	一般行政管理事务	283.31	0.70	282.62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.06		72.06			
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42				
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
211	节能环保支出	117.32		117.32			
21103	污染防治	117.32		117.32			
2110301	大气	117.32		117.32			
221	住房保障支出	21.17	21.17				
22102	住房改革支出	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：中共平乡县委办公室			公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	762.59	一、一般公共服务支出	30	583.09	583.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.42	28.42
	9		九、卫生健康支出	38	12.91	12.91
	10		十、节能环保支出	39	117.32	117.32
	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、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	21.17	21.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	762.59	本年支出合计	53	762.91	762.91
年初财政拨款结转和结余	25	0.70	年末财政拨款结转和结余	54	0.38	0.38
一、一般公共预算财政拨款	26	0.70		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	763.28	总计	58	763.28	763.28

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：中共平乡县委办公室					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		762.91	290.91	472.00	
201	一般公共服务支出	583.09	228.41	354.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	583.09	228.41	354.68	
2013101	行政运行	227.72	227.72		
2013102	一般行政管理事务	283.31	0.70	282.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.06		72.06	
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42		
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91		
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91		
211	节能环保支出	117.32		117.32	
21103	污染防治	117.32		117.32	
2110301	大气	117.32		117.32	
221	住房保障支出	21.17	21.17		
22102	住房改革支出	21.17	21.17		
2210201	住房公积金	21.17	21.17		

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共平乡县委办公室						公开06表 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	265.98	302	商品和服务支出	19.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.80	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.68		公务接待费		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	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271.08	公用经费合计					19.83

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：中共平乡县委办公室											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
29.00		29.00		29.00		27.52		27.52		27.52	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：中共平乡县委办公室			金额单位：万元	
科目		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				
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。				

