

# 中共汉阴县委办公室 2019年度部门决算

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、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

## 十一、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

此部分为涉密内容，不公开。

### (二) 内设机构

中共汉阴县委办公室内设机构包括政办股、秘书股、文书档案股、督办股和综合股；管理4个事业单位（县委机要室、县委政研室、县委后勤服务中心、县接待处）

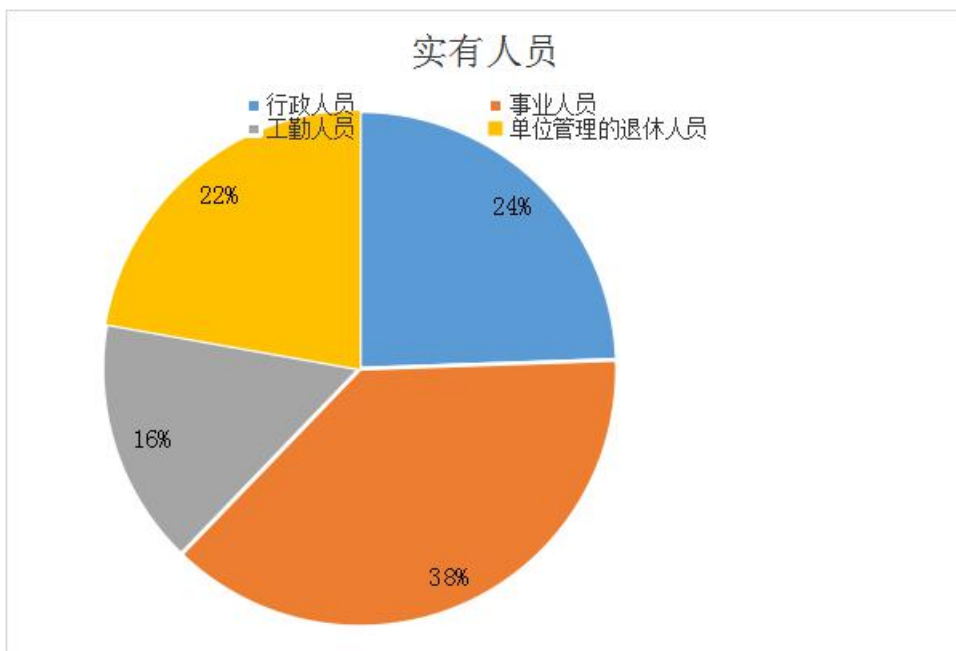
## 二、部门决算单位构成

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	中共汉阴县委办公室本级（机关）
2	中共汉阴县委机要室（县委总值班室）

### 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15人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政11人、事业17人、工勤7人。单位管理的离退休人员10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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	638.22	1、一般公共服务支出	572.03
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	2.00	8、社会保障和就业支出	38.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	640.22	<b>本年支出合计</b>	610.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.05	年末结转和结余	68.49
<b>收入总计</b>	<b>679.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>679.27</b>

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：

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		640.22	638.22						2	
2013101	行政运行	544.34	544.34							
2013102	一般行政 管理事务	8.00	8.00							
2013199	其他党委 办公厅 (室) 及 相关机构 事务支出	49.13	47.13						2	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.75	38.75							

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。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>610.78</b>	<b>584.12</b>	<b>26.66</b>			
2013101	行政运行	527.54	527.54				
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013105	专项业务	2.37		2.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.12	15.46	18.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：

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	638.22	1、一般公共服务支出	571.30	571.30	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	38.75	38.75	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	638.22	本年支出合计	610.05	610.05	
年初财政拨款结转和结余	34.12	年末财政拨款结转和结余	62.29	62.29	
一、一般公共预算财政拨款	34.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>672.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.34</b>	<b>672.34</b>	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>610.05</b>	<b>583.39</b>	<b>412.92</b>	<b>170.47</b>	<b>26.66</b>	
2013101	行政运行	527.54	527.54	374.17	153.37		
2013102	一般行政管理事务	8.00				8.00	
2013105	专项业务	1.64	1.64		1.64		
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构	34.12	15.46		15.46	18.66	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75			

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。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：

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				
<b>合计</b>		<b>583.39</b>	<b>412.94</b>	<b>170.45</b>	
301	工资福利支出	407.11	407.11		
30101	基本工资	132.55	132.55		
30102	津贴补贴	124.24	124.24		
30103	奖金	77.65	77.65		
30104	绩效工资	7.24	7.24		
30108	机关事业单位养老保险缴费	38.75	38.75		
30109	职业年金缴费	1.58	1.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68		
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90		
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52		
302	商品和服务支出	170.45		170.45	
30201	办公费	14.64		14.64	
30202	印刷费	4.76		4.76	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	8.07		8.07	
30207	邮电费	6.14		6.14	
30209	物业管理费	1.86		1.86	
30211	差旅费	30.11		30.11	
30213	维修（护）费	2.96		2.96	
30215	会议费	5.37		5.37	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	1.51		1.51	

30226	劳务费	8.28		8.28	
30227	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	12.66		12.66	
30229	福利费	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	32.33		32.33	
30239	其他交通费	23.84		23.84	
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84	
303	对个人和家庭的补助支出	5.83	5.83		
30305	生活补助	2.47	2.47		
	医疗费补助	3.36	3.36		

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：

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	39.00	0	3.00	36.00	0	36.00	10.00	3.00
决算数	33.84	0	1.51	32.33	0	32.33	5.37	0.15

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：

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 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

中共汉阴县委办公室2019年收入总计640.22万元，较上年增加了91.74万元，主要原因一是按照新一轮机构改革方案，转隶人员4人，人员经费相应增加；二是县委机关食堂相关经费增加38万。

2019年支出总计610.78万元，较上年增加了58.54万元，主要原因是财政供养人员支出增加。

### 二、收入决算情况说明

中共汉阴县委办公室2019年收入合计640.22万元，其中：财政拨款收入638.22万元，占99.7%；其他收入2.00万元，占0.03%。

### 三、支出决算情况说明

中共汉阴县委办公室2019年支出合计610.78万元，其中：基本支出584.12万元，占95.6%；项目支出26.66万元，占4.4%。



#### **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638.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入638.22万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了90.58万元，主要原因一是按照新一轮机构改革方案，转隶人员4人，人员经费相应增加；二是县委机关食堂相关经费增加38万。

2019年财政拨款支出610.05万元，其中一般公共预算财政拨款支出610.05万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了58.77万元，主要原因是财政供养人员支出增加及县委机关食堂支出增加。

#### **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610.05万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，财政拨款支出增加了58.77万元，增加了11%，主要原因一是财政供养人员支出增加；二是县委机关食堂支出增加。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为366.97万元，支出决算为610.05万元，完成年初预算的166%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为361.37万元，调整预算为527.54万元，支出决算

为527.24万元，完成预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为5.6万元，调整预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是机关食堂支出增加。

## **3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为1.64万元，支出决算为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

## **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为38.75万元，支出决算为38.75万元。决算数大于预算数的主要原因是按照部门决算填报口径列支。

## **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583.39万元，包括：人员经费支出412.94万元和公用经费支出170.45万元。

人员经费412.94万元，主要包括：1. 工资福利支出407.11万元：基本工资132.55万元、津贴补贴124.24万元、奖金77.65万元、绩效工资7.24万元、机关事业单位养老保险缴费38.75万元、职业

年金缴费1.58万元、职工基本医疗保险缴费17.68万元、其他社会保障缴费1.90万元、其他工资福利支出5.52万元。2. 商品和服务支出0万元。3. 对个人和家庭的补助5.83万元：生活补助2.47万元、医疗费补助3.36万元。

公用经费170.45万元，主要包括：1. 工资福利支出0万元。2. 商品和服务支出170.47万元：办公费14.64万元、印刷费4.76万元、水费1.65万元、电费8.07万元、邮电费6.14万元、物业管理费1.86万元、差旅费30.11万元、维修（护）费2.96万元、会议费5.37万元、培训费0.15万元、公务接待费1.51万元、劳务费8.28万元、委托业务费6.00万元、工会经费12.66万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费32.33万元、其他交通费23.84万元、其他商品和服务支出9.84万元。3. 对个人和家庭的补助0万元。

## 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39万元，支出决算为33.84万元，完成预算的87%。决算数较预算数减少了5.16万元，主要原因是严格预算约束，从严控制三公经费支出；认真执行公务车辆管理、公务接待等相关制度。

### （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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支

出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算32.33万元，占“三公”经费总支出96%；公务接待费支出决算1.51万元，占“三公”经费总支出4%。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36万元，支出决算为32.33万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少了3.67万元，主要原因是加强车辆管理，实行车辆支出定额预算，从严控制公务车辆经费支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待18批次，92人次，预算为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少了1.49万元，主要原因是严格执行《汉阴县党政机关公务接待管理办法》（汉办发[2019]10号），实行公函接待制度、接待清单制度，按标准核报接待费用，公务接待费控制在预算范围内。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少了2.85万元，主要原因是根据年

度工作安排，调整了培训计划。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为10万元，支出决算为5.37万元，完成预算的54%，决算数较预算数减少了4.63万元，主要原因是严格执行《汉阴县县级机关会议经费管理试行办法》等制度，保障了县委重要会议的顺利召开，会议费严格控制在预算范围内。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

#### **十、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，2019年本部门无专项经费预算安排，未开展预算绩效管理相关工作。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年本部门无预算项目支出。

#### **十一、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年本部门机关运行经费年初预算为183.48万元，上年结转0万元，支出决算为170.45万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少了13.03万元，主要原因是加强支出管理，严格控制经费支出规模，切实降低行政成本。

## **（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18.66万元，其中政府采购货物类支出18.66万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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18.66万元，占政府采购支出总额100%。

## **（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公务车辆保有量6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；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（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**5.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

