

中共旬阳市委办公室
(原中共旬阳县委办公室)

2020 年部门决算公开

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。负责日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。负责中央、省委、市委、县委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况的督促检查。负责全县党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全县电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。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。负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县档案史志局、县国家保密局、县委督查室牌子。县委全面深化改革委员

会办公室与县委办合署办公。单位有内设机构 9 个（主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、督查股、信息股、机要股、保密档案股），下属事业单位 2 个（县委机关后勤服务中心、县委政策研究室）。

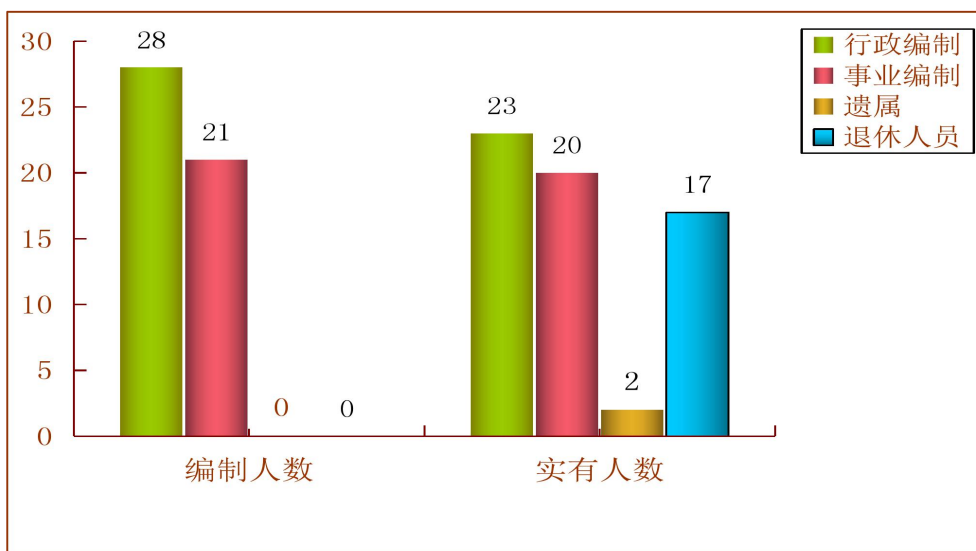
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的六十年代精简人员和遗属 2 人，退休人员 17 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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共旬阳县委办公室

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	948.97	1. 一般公共服务支出	946.45
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.24
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	4.11
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	948.97	本年支出合计	950.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	12.87	年末结转和结余	11.03
收入总计	961.84	支出总计	961.84

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：中共旬阳县委办公室

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		948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	675.18	675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.05	0.05	0.00	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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00	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。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

编制部门：中共旬阳县委办公室

公开 03 表
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						
合计		950.81	681.37	269.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.45	677.02	269.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	946.45	677.02	269.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	677.02	677.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.76	0	215.76	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.05	0	0.05	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.62	0	53.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共旬阳县委办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	948.97	1. 一般公共服务支出	946.45	946.45	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	948.97	本年支出合计	950.81	950.81	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	4.05	年末财政拨款 结转和结余	2.21	2.21	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4.05					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	953.02	支出总计	953.02	953.02	0.00	0.00

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：中共旬阳县委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		950.81	681.37	484.45	196.92	269.43	
201	一般公共服务支出	946.45	677.02	480.35	196.67	269.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	946.45	677.02	480.35	196.67	269.43	
2013101	行政运行	677.02	677.02	480.35	196.67	0.00	
2013102	一般行政管理事务	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76	
2013103	机关服务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.62	0.00	0.00	0.00	53.62	
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	

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：中共旬阳县委办公室

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		681.37	484.45	196.92	
301	工资福利支出	0.00	483.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	167.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	132.98	0.00	
30103	奖金	0.00	69.03	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	27.48	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	36.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	196.92	
30201	办公费	0.00	0.00	10.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.84	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	5.42	
30206	电费	0.00	0.00	29.74	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.06	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	1.43	
30216	培训费	0.00	0.00	1.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.72	

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	15.79	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	54.01	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.92	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.27	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.01	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.01	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	

31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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：中共旬阳县委办公室

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	66.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	0	0
决算数	59.73	0.00	5.72	54.01	0.00	54.01	1.43	1.33
上年 决算数	48.88	0.00	2.49	54.86	0.00	54.86	1.35	0.99
增减额	10.85	0.00	3.23	-0.85	0.00	-0.85	0.08	0.34
增减率 (%)	18%		56%	-1.5%		-1.5%	5.5%	25%

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：中共旬阳县委办公室

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							

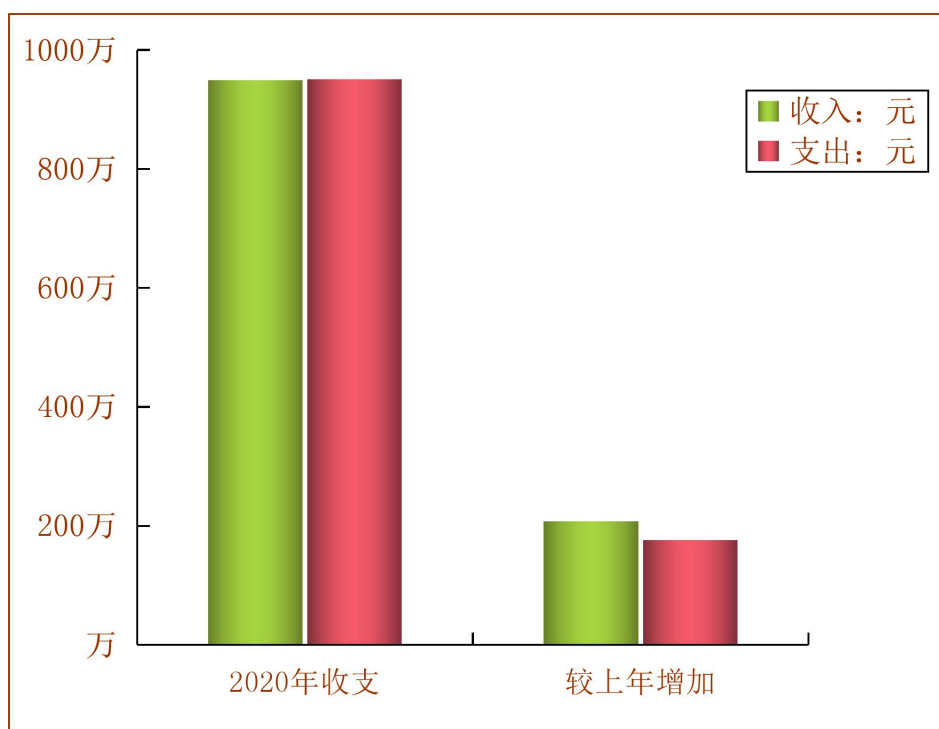
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

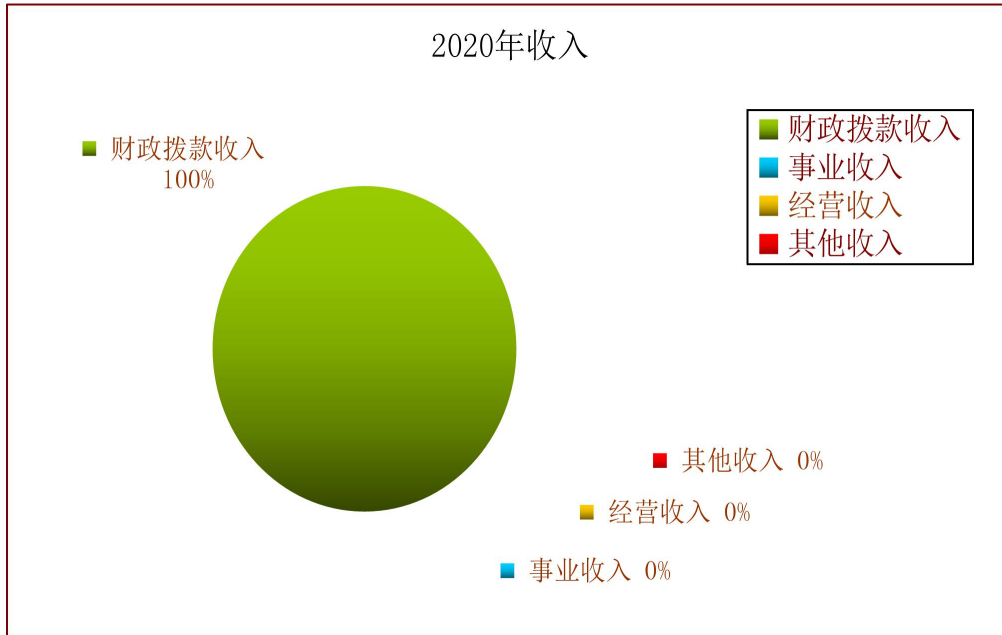
1. 2020 年部门收入总计 948.97 万元，年初结转结余 12.87 万元。收入较上年增加 207.74 万元，增长 22%，主要原因是为完成省市目标任务增加当年项目收入。

2. 2020 年部门支出 950.81 万元，支出较上年增加 175.84 万元，增长 18%，主要原因是按照当年工作任务增加项目支出。



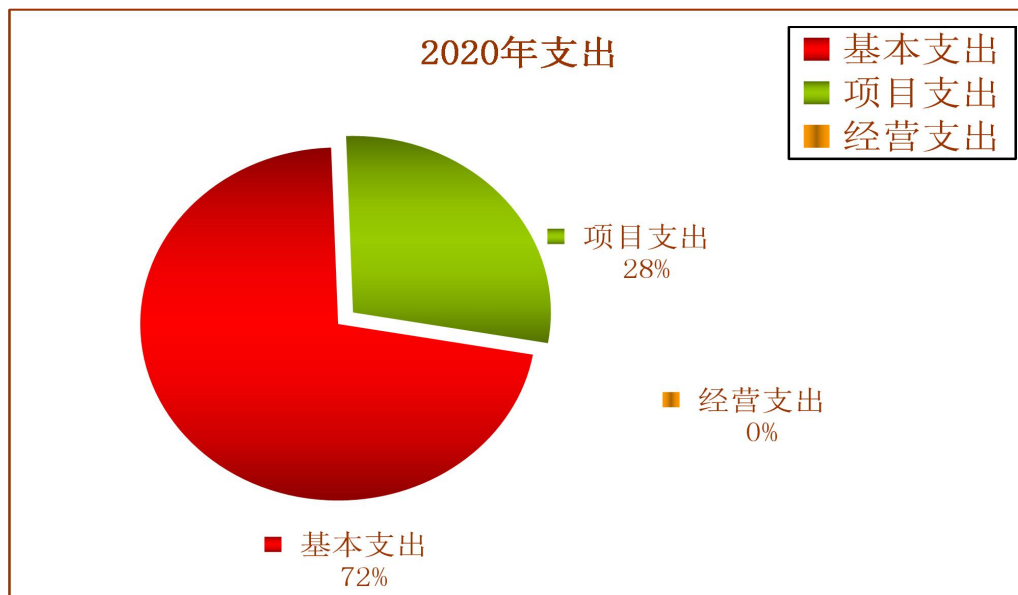
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 948.97 万元，其中：财政拨款收入 948.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转结余 12.87 万元。



三、支出决算情况说明

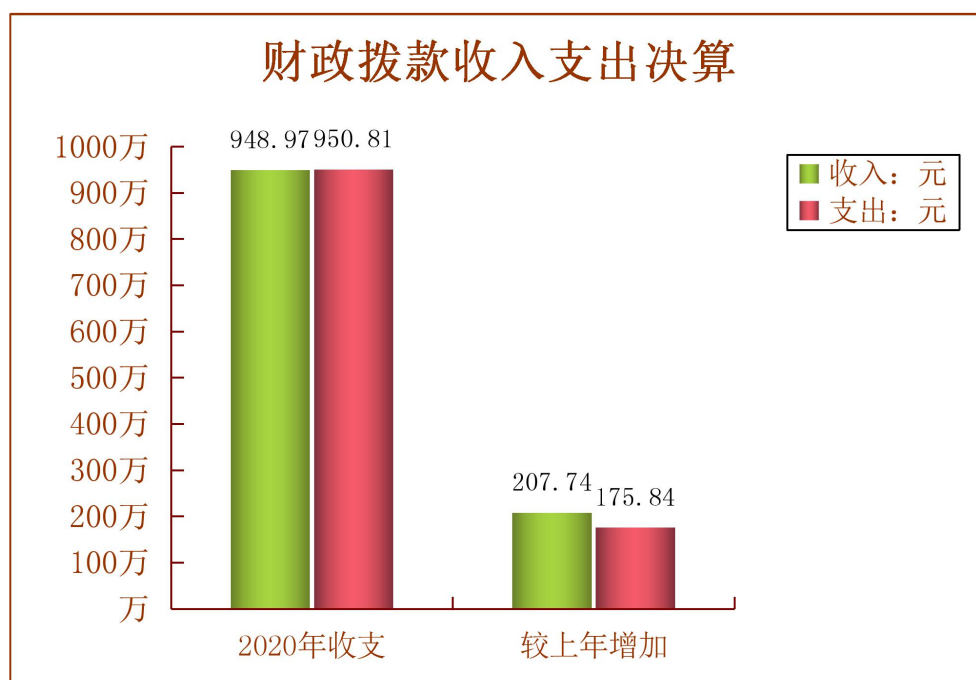
2020年支出合计950.81万元，其中：基本支出681.37万元，占72%；项目支出269.43万元，占28%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入948.97万元，较上年增加207.74万元，增长22%，主要原因是增加党政机关电子政务内网建设及AKTD工程项目收入。

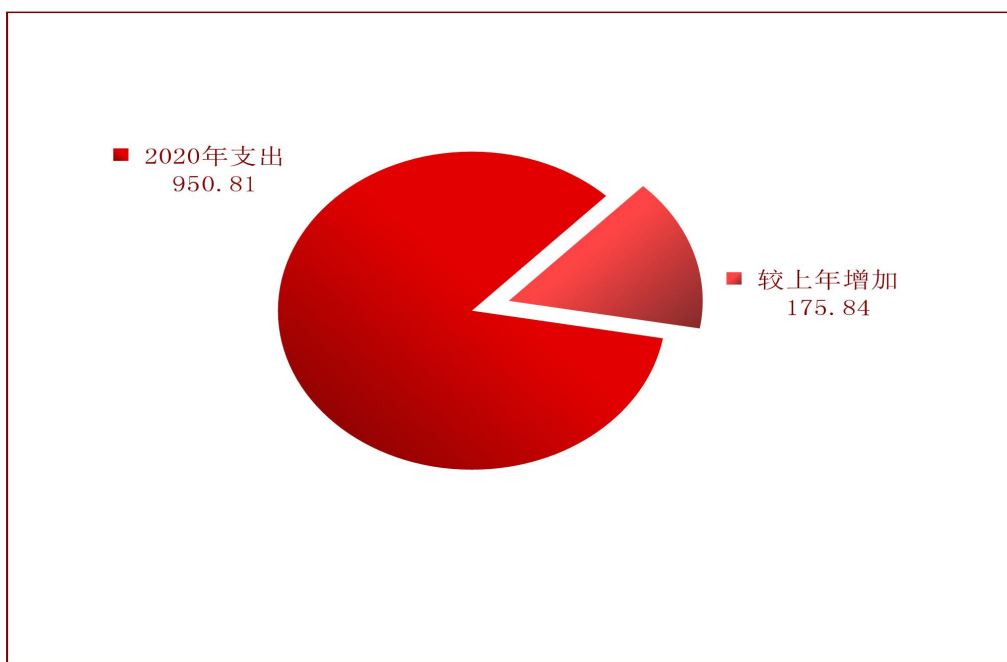
2. 2020年一般公共预算财政拨款支出950.81万元，较上年增加175.84万元，增长18%，主要原因是增加党政机关电子政务内网建设及AKTD工程项目支出。



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950.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加175.84万元，增长18%，主要原因是：1. 工资普调增加人员经费支出；2. 新增党政机关电子政务内网建设及AKTD工程项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为702.76万元，支出决算为950.81万元，完成预算的135%。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588.41万元，支出决算为677.02万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调增资和增加临聘人员基本工资支出。

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112.35万元，支出决算为215.76万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是完成上级安

排工程项目，增加党政机关电子政务内网建设项目及 AKTD 工程项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.05 万元，决算数与预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 53.62 万元，决算数与预算数不可比。决算数大于预算数的主要原因是我办承担县委机关及党校机关日常服务管理工作，费用从我办列支，年度追加预算。

5. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.24 万元，决算数与预算数不可比。决算数大于预算数的主要原因是年度追加教育培训支出预算。

6. 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，支出决算为 4.11 万元，决算数与预算数不可比。决算数大于预算数的主要原因是增加上年结转职工基本养老保险支出。

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681.37万元，包括：人员经费支出484.45万元和公用经费支出196.92万元。

人员经费484.45万元，主要包括工资福利性支出483.44万元，其中：基本工资167.38万元，津贴补贴132.98万元，奖金69.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.41万元，其他社会保险缴费0.59万元，住房公积金27.48万元，其他工资福利支出36.55万元；对个人和家庭的补助1.01万元。

公用经费196.92万元，主要包括办公费10.18万元，印刷费1.84万元，水费5.42万元，电费29.74万元，邮电费7.2万元，差旅费15.06万元，会议费1.43万元，培训费1.33万元，公务接待费5.72万元，工会经费15.79万元，公务用车运行维护费54.01万元，其他交通费用29.92万元，其他商品和服务支出19.27万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为59.73万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少6.27万元，主要原因是严格执行八项规定，从严开支“三公”经费。

（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，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54.01万元，占90%；公务接待费支出决算5.72万元，占10%。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0%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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56万元，支出决算为54.01万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是控制公务用车维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待56批次，582人次，预算为10万元，支出决算为5.72万元，完成预算的57.2%，决算数较预算数减少4.28万元，主要原因是严格控制接待人次和接待批次。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.33万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是严控培训批次和费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是精减会议，严控开支。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为184.72万元，支出决算为196.92万元，完成预算的106%。决算数较预算数增加12.2万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚决胜时期，进一步增加驻村人员帮扶工作经费及产业建设资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共39.24万元，其中政府采购货物类支出13.62万元、政府采购服务类支出25.62万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额39.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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管理的车辆共11辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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）。2020 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）。

十三、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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 269.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

一般行政管理事务、机关服务和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 112.35 万元，执行数 269.43 万元，决算数与预算数不可比，原因为省市安排工程项目临时增加项目支出。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施确保了县委各项工作高效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		一般行政管理事务及其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
市级主管部门		中共旬阳县委办公室		实施单位		县委办公室
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	269.43	269.43		100%
		其中：市级财政资金	269.43	269.43		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快推进县域经济转型升级，全面完成县委安排的各项工作任务。			紧紧围绕县委决策部署，较好完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	形成调研文章 6 篇	100%	
		质量指标	项目质量	优良	优良	
		时效指标	项目时效	1 年	100%	
		成本指标	项目成本	合理安排资金导向	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	促进县域经济增长	较好	
		社会效益指标	助力社会发展	营商环境更加优化	较好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 950.81 万元，执行数 950.81 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委的坚强领导下，我办紧紧围绕县委决策部署，充分发挥党办“三服务”职能，坚持示范引领，主动履职尽责，实现脱贫攻坚收官告捷，疫情防控取得重大成果，务实高效保障机关运转，统筹推进深改国安工作，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共旬阳县委办公室

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委办公室是县委重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，承担参与政务、处理事务、履行服务三大职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行支出 677.02 万元；一般行政管理事务支出 215.76 万元，机关服务支出 0.05 万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 53.62 万元，教育培训支出 0.24 万元；机关事业单位养老保险支出 4.11 万元。							
(三) 简要概述当年县委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	决算报表-收入支出总表	702.76	948.97	10		100%完成年初目标值。
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	950.81	948.96	5		无非正常调整。

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算支付数据	950.81	950.81	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算			5		无其他收入预决算。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	66.00	59.73	5		严控“三公经费”支出。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理软件数据					规范管理。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证和审计报告	管理规范	管理规范	5	全部符合指标。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40	全面完成工作任务。	
		项目效益 (20分)	20					20	确保县委工作高效运转。	

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。