

2019 年度
民权县县委办公室部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 民权县县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县县委办公室概况

一、部门职责

负责上级党委和县委重大工作贯彻落实情况的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、催办及情况反馈工作；围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息。

二、机构设置

县委办公室为一级机构，内设科室为信息中心、秘书科、行政科、综合科、法规科、民意快线办公室，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县县委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1281.06	一、一般公共服务支出	14	1028.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	106.97
	8		八、卫生健康支出	21	17.87
			九、住房保障支出		29.78
本年收入合计	9	1281.06	本年支出合计	22	1182.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	8.49	年末结转和结余	24	106.78

	12			25	
总计	13	1289.55	总计	26	1289.55

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

部门：民权县县委办公室

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								
201	一般公共服务支出	1028.14	1126.43					
20113	商贸事务	15	15					
2011308	招商引资	15	15					
20131	党委办公厅及相关机构事务支出	1111.43	1111.43					
2013101	行政运行	353.32	353.32					
2013105	专项业务	70.20	70.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	687.91	687.91					
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97					

20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	51.19	51.19					
20808	抚恤	55.78	55.78					
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78					
210	卫生健康支出	17.87	17.87					
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87					
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87					
221	住房保障支出	29.78	29.78					
22102	住房改革支出	29.78	29.78					
2210201	住房公积金	29.78	29.78					

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
单位：万元

部门：民权县县委办公室

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		1182.77	872.77	310			
201	一般公共服务 支出	1028.14	718.14	310			
20113	商贸事务	15	15	0			
2011308	招商引资	15	15	0			
20131	党委办公厅及 相关机构事务 支出	1013.14	703.14	310			
2013101	行政运行	353.32	353.32	0			
2013105	专项业务	70.20	70.20	0			
2013199	其他办公室及 相关事务支出	589.62	279.62	310			

208	社会保障和就业支出	106.97	106.97				
20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.19	51.19				
20808	抚恤	55.78	55.78				
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78				
210	卫生健康支出	17.87	17.87				
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87				
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87				
221	住房保障支出	29.78	29.78				
22102	住房改革支出	29.78	29.78				
2210201	住房公积金	29.78	29.78				

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

部门：民权县县委办公室

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	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1281.06	一、一般公共服务支出	28	1028.14	1028.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.97	106.97	
	9		九、健康卫生支出	36	17.87	17.87	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、商业服务业等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	29.78	29.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1281.06	本年支出合计	49	1182.77	1182.77	
年初财政拨款结转和结余	23	9.49	年末财政拨款结转和结余	50	106.78	106.78	
一般公共预算财政拨款	24	8.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1289.55	总计	54	1289.55	1289.55	

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

公开 05 表

部门：民权县县委办公室

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		1182.77	872.77	310
201	一般公共服务支出	1028.14	718.14	310
20113	商贸事务	15	15	0
20111308	招商引资	15	15	0
20131	党委办公室及相关机构事务	1013.14	703.14	310
2013101	行政运行	353.32	353.32	0
2013105	专项业务	70.20	70.20	0
2013199	其他党委办公室机构事务	589.62	279.62	310
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	0

20805	行政事业单位离退休	51.19	51.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	51.19	51.19	0
20808	抚恤	55.78	55.78	0
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78	0
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0
221	住房保障支出	29.78	29.78	0
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县县委办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.38	302	商品和服务支出	438.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.07	30201	办公费	361.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.19	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	55.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.7	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.04	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		434.16	公用经费合计 438.61						

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县县委办公室

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
63	0	63	0	63	0	62.04	0	62.04	0	62.04	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县县委办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,289.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.79 万元，增长 14.45%。主要原因是人员工资的调整及三五工作、脱贫攻坚等工作的进一步开展。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,281.06 万元，其中：财政拨款收入 1,281.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,182.77 万元，其中：基本支出 872.77 万元，占 73.79%；项目支出 310 万元，占 26.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,289.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.79 万元，增长 14.45%。主要原因是人员工资的调整及三五工作、脱贫攻坚等工作的进一步开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）64.5 万元，增长（下降）5.767424%。主要原因是人员工资的调整及三五工作、脱贫攻坚等工作的进一步开展。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1028.14 万元，占 86.93%；外交（类）支出 0 万元。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 799.1 万元，支出决算为 1,182.77 万元，完成年初预算的 148.012621%。其中：

1. **2011308 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. **2013101 一般公共服务（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 353.32 万元，支出决算为 353.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. **2013105 一般公共服务（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 70.20 万元，支出决算为 70.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2013199 一般公共服务（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）。年初预算为 589.62 万元，支出决算为 589.62 万元。

5. 2080505 社会保险和就业支出（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 51.19 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 100%

6. 2080801 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 55.87 万元，支出决算为 55.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.77 万元。其中：人员经费 434.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 438.61 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为62.04万元，完成预算的98%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置及运行费支出决算62.04万元，完成预算的98%，100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费预算为63万元,支出决算为62.04万元,完成预算的98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出62.04万元。主要用于全县重点工作、督促检查、会务服务、政策调研、三五工作、脱贫攻坚等工作的开展。

2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目,健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制,并实施后续跟踪评价,评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和

超过 100 万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。**四是**健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在扶贫、城镇保障性安居工程、基本公共卫生服务、平安建设、政法经费等方面开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。**五是**强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位没有纳入项目资金的预算。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年，我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 438.61 万元，支出决算为 438.61 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 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 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金