

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共曲阳县委办公室
二〇二〇年九月

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

根据《中共曲阳县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共曲阳县委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意地搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工

作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公厅）机要文件的传递工作。

（九）负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十）负责档案馆的管理工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责国家安全委员会办公室日常工作。

（十三）负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十四）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：

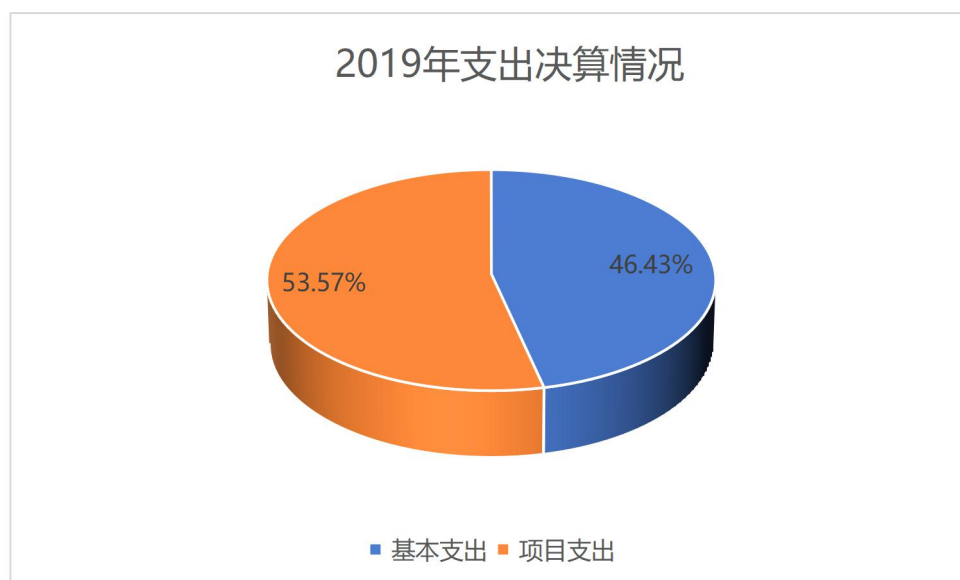
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党曲阳县委员会 办公室	行政单位	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）539.99 万元，，与 2018 年度决算相比，收入减少 87.72 万元，降低 13.97%，主要原因是人员经费减少和项目费用厉行节约减少会议费及办公经费。2019 年支出合计 540.02 万元，与 2018 年度决算相比支出减少 97.75 万元，降低 15.30%，主要原因是人员经费减少和项目费用厉行节约减少会议费及办公经费。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 539.99 万元，其中：财政拨款收入 539.99 万元，占收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 540.02 万元，其中：基本支出 242.39 元，占 44.89%；项目支出 297.63 万元，占 55.11%

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 539.99 万元，比 2018 年度减少 87.72 万元，降低 14.00%，主要是人员经费减少和项目费用厉行节约会议费及办公经费；本年支出 540.02 万元，比 2018 年度减少 97.75 万元，降低 15.00%，主要是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中一般性支出。

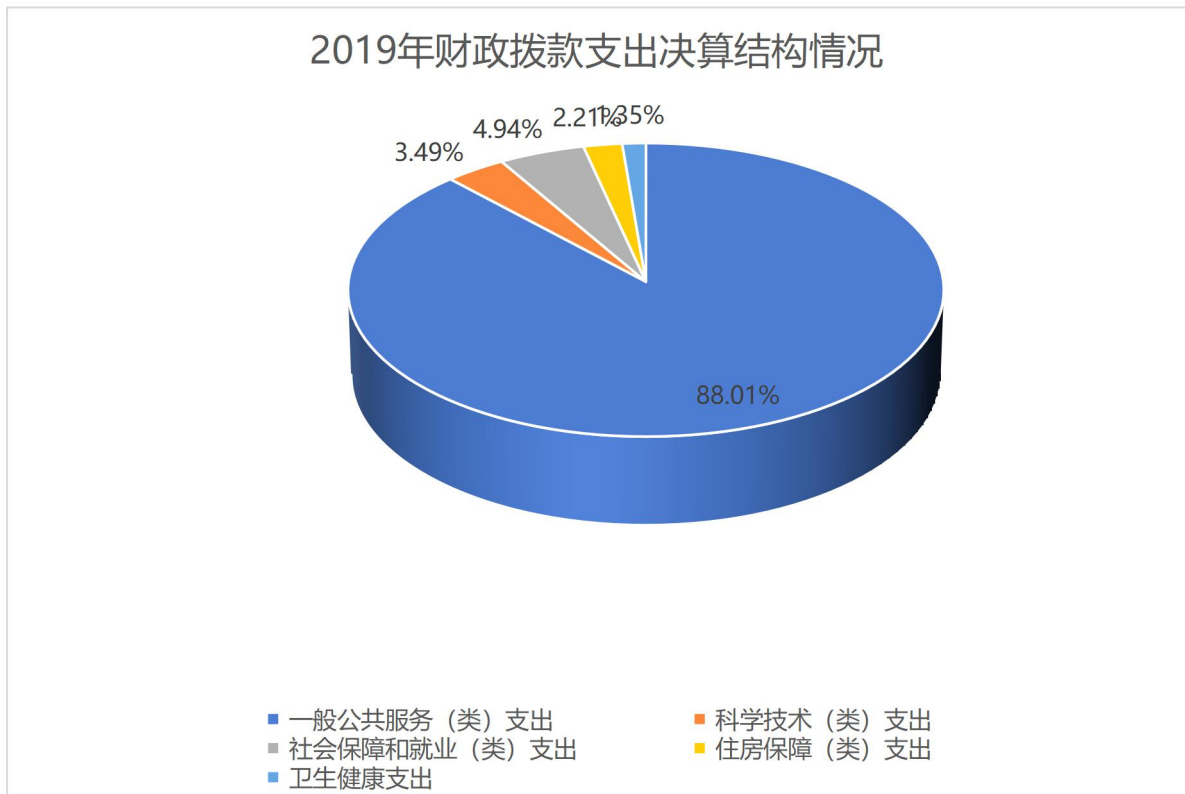
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 539.99 万元，完成年初预算的 74.58%，比年初预算减少 184.05 万元，决算数小于预算数主要原因一是坚持厉行节约，严控会议费及办公经费；二是机构改革减少机构。本年支出 540.02 万元，完成年初预算的 74.58%，比年初预算减少 184.02 万元，决算数小于预算数主要原因一是坚持厉行节约，严控会议费及办公经费；二是机构改革减少机构。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 540.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.27 万元，占 88.01%，；科学技术（类）支出 18.86 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出

26.68 万元,占 4.94%;住房保障(类)支出 11.94 万元,占 2.21%;卫生健康支出 7.27 万元,占 1.35%。如图所示:



(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 242.39 万元,其中:人员经费 207.17 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 35.22 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 35.78 万元，完成预算的 75.17%，较预算减少 11.82 万元，降低 24.83%，主要是厉行节约三公支出；较 2018 年度减少 5.33 万元，降低 12.97%，主要是坚持厉行节约，严控三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年未发生因公出国（境）费用支出（2019 年度本单位组织出国团组 0 个，因公出国（境）0 人），与年初预算持平，与上年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元。本部门 2019 年度公务用车运行维护费与年初相比预算减少 6.59 万元，降低 56.81%，主要是公车改革车辆维护经费减少。较上年决算支出减少 6 万元，降低 54.49%，主要是公车改革车辆维护经费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与上年度持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.59 万元，降低 56.81%，主要是维修费用和用油相对预算减少；较上年减少 6.00 万元，降低 54.49%，主要是维修费用相对比去年减少。

（三）公务接待费支出 30.77 万元。本部门 2019 年度公务

接待共 50 批次、1000 人次。公务接待费支出较预算减少 5.23 万元，降低 14.53%，主要是坚持厉行节约严控经费支出；较上年度增加 0.67 万元，增长 2.21%，主要是上级来人考察指导接待上涨。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，组织对 9 各项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 540.02 万元，绩效覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 9 个，评价等级为优的 9 个，评优率 100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我办公室在2019年较好的完成了部门整

体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

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 35.22 万元，比 2018 年度决算减少 7.84 万元，降低 18.20%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中一般性支出。比 2019 年年初预算减少 12.89 万元，降低 26.79%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 141.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.81 万元。授予中小企业合同金 141.81 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 141.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）“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。

（八）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，维修费、保险费等。

（九）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）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。

（十一）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：中共曲阳县委办公室

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	540.00	一、一般公共服务支出	29	475.27
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	18.86
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	26.68
	9		九、卫生健康支出	37	7.27
	10		十、节能环保支出	38	
	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	11.94
	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	540.00	本年支出合计	52	540.02
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	0.02	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	540.02	总计	56	540.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共曲阳县委办公室

金额：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		540.00	540.00					
201	一般公共服务支 出	475.24	475.24					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	475.24	475.24					
2013101	行政运行	196.47	196.47					
2013102	一般行政管理 事务	278.77	278.77					
206	科学技术支出	18.86	18.86					
20605	科技条件与服务	18.86	18.86					
2060599	其他科技条件 与服务支出	18.86	18.86					
208	社会保障和就业 支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位离 退休	26.68	26.68					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.83	4.83					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医 疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共曲阳县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	540.02	242.39	297.63
201	一般公共服务支出	475.27	196.49	278.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.27	196.49	278.77
2013101	行政运行	196.49	196.49	
2013102	一般行政管理事务	278.77		278.77
206	科学技术支出	18.86		18.86
20605	科技条件与服务	18.86		18.86
2060599	其他科技条件与服务支出	18.86		18.86
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位离退休	26.68	26.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共曲阳县委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	540.00	一、一般公共服务支出	30		475.27	
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		18.86	
	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		26.68	
	9		九、卫生健康支出	38		7.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	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		11.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急	50			

			管理支出				
	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	540.00	本年支出合计	53		540.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	540.02		57		540.02	
总计	29	540.00	总计	58		475.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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		540.02	242.39	297.63
201	一般公共服务支出	475.27	196.49	278.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.27	196.49	278.77
2013101	行政运行	196.49	196.49	
2013102	一般行政管理事务	278.77		278.77
206	科学技术支出	18.86		18.86
20605	科技条件与服务	18.86		18.86
2060599	其他科技条件与服务支出	18.86		18.86
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位离退休	26.68	26.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共曲阳县委办公室

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	200.89	302	商品和服务支出	35.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.73	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.59	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		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	21.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.27	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.75	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	6.28	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	4.83		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	1.45	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	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	207.17	公用经费合计	35.22
--------	--------	--------	-------

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。

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：中共曲阳县委办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
47.60		11.60		11.60	36.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
35.78		5.01		5.01	30.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共曲阳县委办公室

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	
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。本部门本年度政府性基金无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共曲阳县委办公室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。