

2019 年度部门决算公开

中国共产党临西县委员会办公室

二〇二〇年十一月

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

1、承担县委及县委领导同志交办的文件、讲话稿、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文件的核审工作；

2、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；

3、承担上级党委、县委总体工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导批示件的转达和催办落实；

4、负责县委各种会议的会晤工作和县委日常工作活动的组织安排，负责县委机关及办公室财务和车辆管理工作；

5、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；

6、负责全县党政系统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，承担县密码工作领导小组的日常工作；

7、负责全县的保密工作，承担县委保密委员会的日常工作，负责政策研究、党史等工作；

8、按照县委县政府有关规定，管理县委、县政府信访和县委机关安全、卫生等工作；

9、加强干部人才工作，加强领导班子和干部队伍建设加强非公有制党建工作，深化干部制度改革，加强基层组织建设，坚强组织部门自身建设；

10、配合市委组织部做好县级班子和县委领导干部的考核工作，对科级领导班子和县委管理干部的职务任免、交流退休提出建议并办理手续。

11、负责组织对全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

12、负责全县正股级以上干部和乡镇党群系统工作人员的档案管理工作

13、办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

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	单位性质	经费形式
1	中国共产党临西县委员会办公室	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）1,304.77 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 55.26 万元，增长 4.42%，主要原因是增加了保密机要局红机电话二级网延伸项目 14 万元和组织部干部人事档案“三化”建设项目 40 万元。

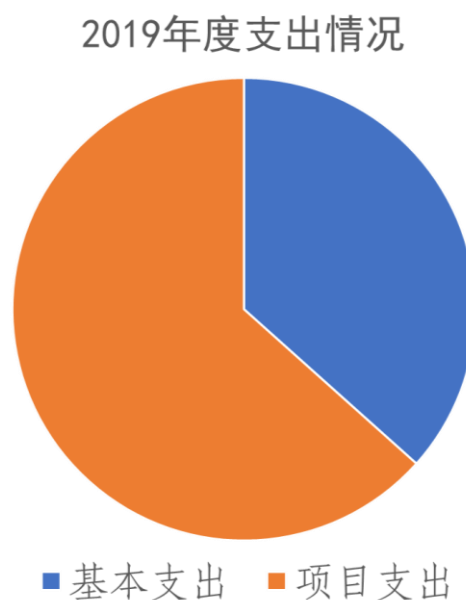
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,257.84 万元，其中：财政拨款收入 1,257.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1230.51 万元，其中：基本支出 450.71 万元，占 36.63%；项目支出 779.80 万元，占 63.37%。如图所示：

图：支出构成情况
（按支出性质/百分比）

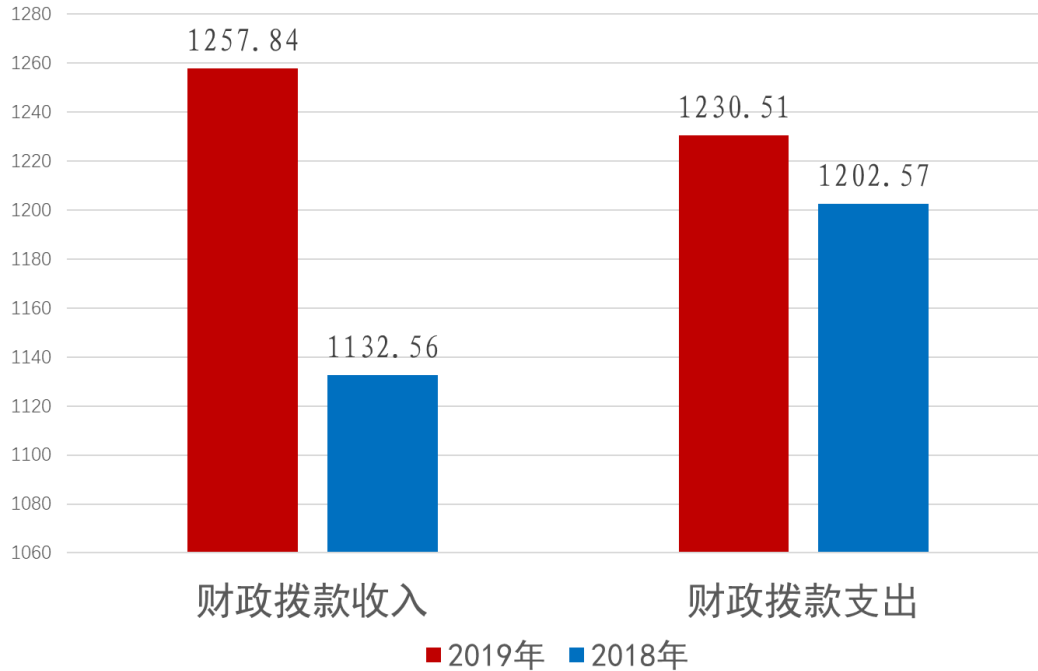


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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，其中本年度收入 1257.84 万元，与 2018 相比增加 125.28 万元，增长 11.06%，主要是 1、新增保密机要局红机电话二级网延伸工程 14 万元，2、组织部干部人事档

案“三化”工程建设项目 40 万元，驻村工作经费增加；本年度支出 1230.51 万元，与 2018 年度相比增加 27.93 万元，增长 2.32%，主要是预算收入增长的原因。



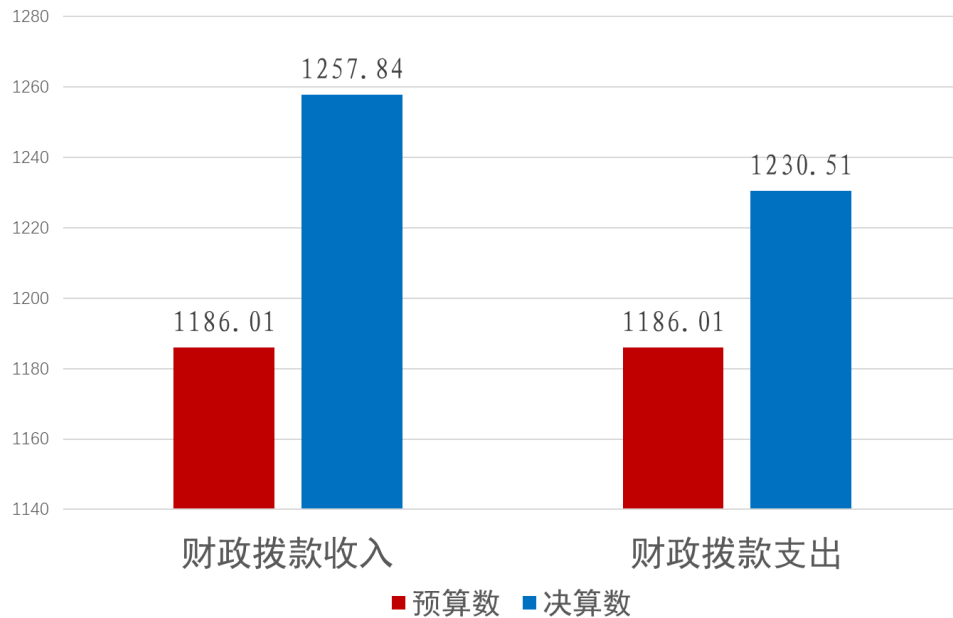
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比 (%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比 (%)
1257.84	1132.56	125.28	11.06	1230.51	1202.57	27.93	2.32

（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 1257.84 万元，完成年初预算的 106.06%，与年初预算相比增加 71.82 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整增加了项目预算；本年支出 1230.51 万元，完成年初预算

103.75%，与年初预算增加 44.49 万元，决算数大于预算数主要原因同收入决算大于收入预算数主要原因。

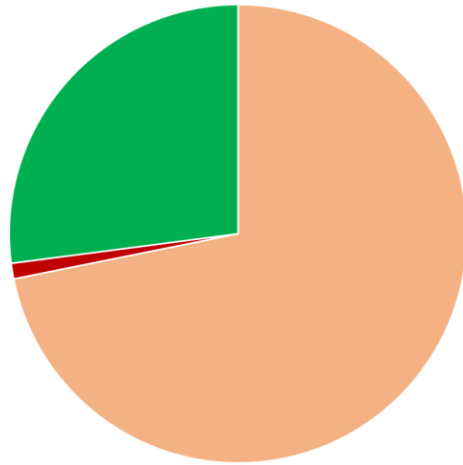


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比 (%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比 (%)
1186.01	1257.84	71.82	6.06	1186.01	1230.51	44.49	3.75

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,230.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.94 万元，占 71.84%；社会保障和就业（类）支出 13.56 万元，占 1.10%；支出 333.01 万元，占 27.06%。



■ 一般公共服务 (类) ■ 社会保障和就业 (类) ■ 农林水 (类)

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 450.71 万元，其中：人员经费 402.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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 48.38 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、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、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。

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 37.04 万元，完成预算的 93.29%，与预算相比减少 2.66 万元，降低

6.71%，主要是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步加强“三公”经费支出管理，有效控制“三公”经费只减不增；与2018年度相比减少7.47万元，降低16.79%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出30.37万元。

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.63万元，降低2.03%，主要是厉行节约压减“三公”经费开支；与上年相比减少3.83万元，降低11.21%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生“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6辆。公车运行维护费支出与预算相比减少0.63万元，降低2.03%，主要是原因同上；与上年相比减少3.83万元，降低11.21%，主要原因同上。

（三）公务接待费支出6.67万元。

本部门2019年度公务接待共52批次、852人次。公务接待费支出与预算相比减少2.03万元，降低23.37%，主要是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格接待标准；与上年度相比减少3.64万元，降低35.31%，主要原因同上。

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，涉及项目 7 个，共涉及资金 176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对干部人事档案“三化”项目建设、音视频指挥调度子系统建设等项目，分别组织相关单位联合本单位业务科室等组成绩效考核自评小组开展绩效评价。本次绩效自评，我单位组织绩效考核自评小组深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意率为 95.62%。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。在今后的工作中进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

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 48.38 万元，与 2018 年度相比减少 392.50 万元，降低 89.03%。主要原因是原县委部门下辖的单位较多，按照财政部门要求宣传部、统战部、信访局等增设为一级预算单位，独立核算开展财务收支工作。2019 年县委部门只剩下县委办和组织部，所以机关运行经费降低幅度较大。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 101.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 101.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 101.92 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中授予小微企业合同金额 101.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年相比减少 2 辆，主要是公务用车改革需要。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车，满足日常公务需要。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

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）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。

（三）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。

（四）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

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

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：中国共产党临西县委员会办公室

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	1,257.84	一、一般公共服务支出	29	883.94
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	13.56
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	333.01
	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	
	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	1,257.84	本年支出合计	52	1,230.51
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	46.93	年末结转和结余	54	74.26
	27			55	
总计	28	1,304.77	总计	56	1,304.77

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：中国共产党临西县委员会办公室

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		1,257.84	1,257.84					
201	一般公共服务支出	903.34	903.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	640.88	640.88					
2013101	行政运行	640.88	640.88					
20132	组织事务	262.46	262.46					
2013201	行政运行	262.46	262.46					
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71					
20806	企业改革补助	0.22	0.22					
2080699	其他企业改革发展补助	0.22	0.22					
20808	抚恤	14.49	14.49					
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49					
213	农林水支出	339.78	339.78					
21301	农业	14.75	14.75					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.75	14.75					
21305	扶贫	195.00	195.00					
2130599	其他扶贫支出	195.00	195.00					
21307	农村综合改革	130.03	130.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.03	130.03					

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：中国共产党临西县委员会办公室

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		1,230.51	450.71	779.80			
201	一般公共服务支出	883.94	450.71	433.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.54	450.71	178.83			
2013101	行政运行	629.54	450.71	178.83			
20132	组织事务	254.40		254.40			
2013201	行政运行	254.40		254.40			
208	社会保障和就业支出	13.56		13.56			
20806	企业改革补助	0.22		0.22			
2080699	其他企业改革发展补助	0.22		0.22			
20808	抚恤	13.34		13.34			
2080899	其他优抚支出	13.34		13.34			
213	农林水支出	333.01		333.01			
21301	农业	12.46		12.46			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.46		12.46			
21305	扶贫	195.00		195.00			
2130599	其他扶贫支出	195.00		195.00			
21307	农村综合改革	125.54		125.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.54		125.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临西县委员会办公室

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	1,257.84	一、一般公共服务支出	30	883.94	883.94	
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	13.56	13.56	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	333.01	333.01	
	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			
	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	1,257.84	本年支出合计	53	1,230.51	1,230.51	
年初财政拨款结转和结余	25	46.93	年末财政拨款结转和结余	54	74.26	74.26	
一、一般公共预算财政拨款	26	46.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,304.77	总计	58	1,304.77	1,304.77	

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：中国共产党临西县委委员会办公室

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		1,230.51	450.71	779.80
201	一般公共服务支出	883.94	450.71	433.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.54	450.71	178.83
2013101	行政运行	629.54	450.71	178.83
20132	组织事务	254.40		254.40
2013201	行政运行	254.40		254.40
208	社会保障和就业支出	13.56		13.56
20806	企业改革补助	0.22		0.22
2080699	其他企业改革发展补助	0.22		0.22
20808	抚恤	13.34		13.34
2080899	其他优抚支出	13.34		13.34
213	农林水支出	333.01		333.01
21301	农业	12.46		12.46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.46		12.46
21305	扶贫	195.00		195.00
2130599	其他扶贫支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	125.54		125.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.54		125.54

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：中国共产党临西县委员会办公室

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	392.56	302	商品和服务支出	48.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.50	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	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	18.91	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	70.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	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	0.39	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	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	9.77	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			公务接待费	0.08	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	9.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	9.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		402.33	公用经费合计					48.38

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：中国共产党临西县委员会办公室

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
39.70		31.00		31.00	8.70	37.04		30.37		30.37	6.67

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：中国共产党临西
县委员会办公室

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：中国共产党临西县委员会办公室

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。