

靖边县委办公室 2019 年部门决算

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、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、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

（一）围绕县委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为县委科学决策提供优质高效服务。

（二）负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

（三）负责县委召开会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

（四）围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。

（五）负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责县、镇（街道）党委（党工委）信息化规划、建设和管理工作。

（六）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

（七）领导县级机关后勤事务管理和服务工作；负责县委有关经费的预算管理、资产维护。

（八）指导全县党委办公室系统的工作。

(九) 完成县委交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

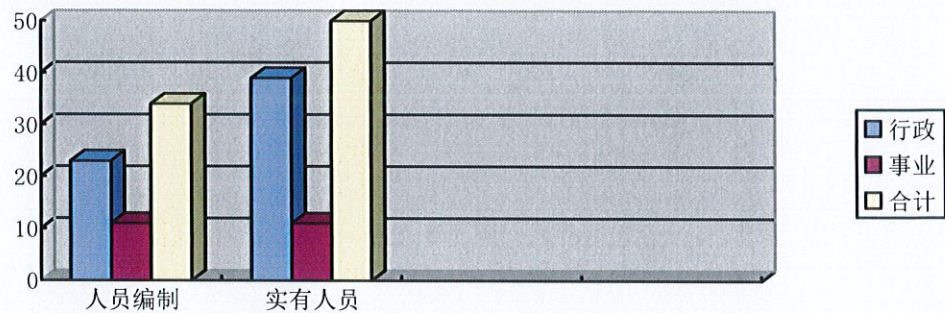
县委信息综合室

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 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会办公室

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 23 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 39 人、事业 11 人。本单位管理的离退休人员 19 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	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：县委办

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	982.97	1、一般公共服务支出	816.69
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		8、社会保障和就业支出	81.61
		9、卫生健康支出	39.29
		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	45.38
		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	
本年收入合计	982.97	本年支出合计	982.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	982.97	支出总计	982.97

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：县委办

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		982.97	982.97						
201	一般公共 服务支出	816.69	816.69						
208	社会保 障和就 业支出	81.61	81.61						
210	卫生健 康支出	39.29	39.29						
221	住房保 障支出	45.38	45.38						

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：县委办

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						
合计		982.97	982.97				
201	一般公共服务支出	816.69	816.69				
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61				
210	卫生健康支出	39.29	39.29				
221	住房保障支出	45.38	45.38				

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：县委办

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	982.97	1、一般公共服务支出	816.69	816.69	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	81.61	81.61	
		9、卫生健康支出	39.29	39.29	
		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	45.38	45.38	
		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			
本年收入合计	982.97	本年支出合计	982.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	982.97	支出总计	982.97		

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：县委办

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		982.97	889.29	709.98	179.31	93.68	
201	一般公共服务 支出	816.69	723.00	543.69	179.31	93.68	
2013101	行政运行	723.00	723.00	543.69	179.31		
2013103	机关服务	11.42				11.42	
2013105	专项业务	82.26	82.26			82.26	
208	社会保障和就 业支出	81.61	81.61	81.61			
210	卫生健康支出	39.29	39.29	39.29			
221	住房保障支出	45.38	45.38	45.39			

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：县委办

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		889.29	709.98	179.31	
301	工资福利支出	649.47	649.47	0.00	
30101	基本工资	243.13	243.13	0.00	
30102	津贴补贴	200.05	200.05	0.00	
30107	绩效工资	21.00	21.00	0.00	
30103	奖金	16.53	16.53	0.00	
30112	其他社会保障费	2.48	2.48	0.00	
30108	基本养老保险缴费	71.82	71.83	0.00	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	0.00	
30110	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	
30113	住房公积金	45.38	45.38	0.00	
302	商品和服务支出	179.31	0.00	179.31	
30201	办公费	19.94	0.00	19.94	
30202	印刷费	4.47	0.00	4.47	
30207	邮电费	13.7	0.00	13.7	
30211	差旅费	56.24	0.00	56.24	
30226	劳务费	38.88	0.00	38.88	
30213	公务用车维修	16.58	0.00	16.58	
30239	其他交通费	29.50	0.00	29.50	
303	对个人和家庭的补助	60.51	60.51	0.00	
30301	离休费	36.51	36.51	0.00	
30304	抚恤金	19.92	19.92	0.00	
30305	生活补助	4.08	4.08	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：县委办

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	7	8	
预算数		0	0	20	0	20	24	0
决算数		0	0	16.58	0	16.58	20.47	0

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：县委办

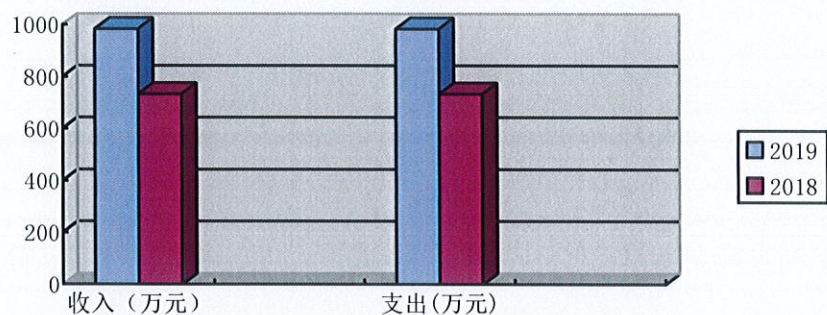
金额单位：万元

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。

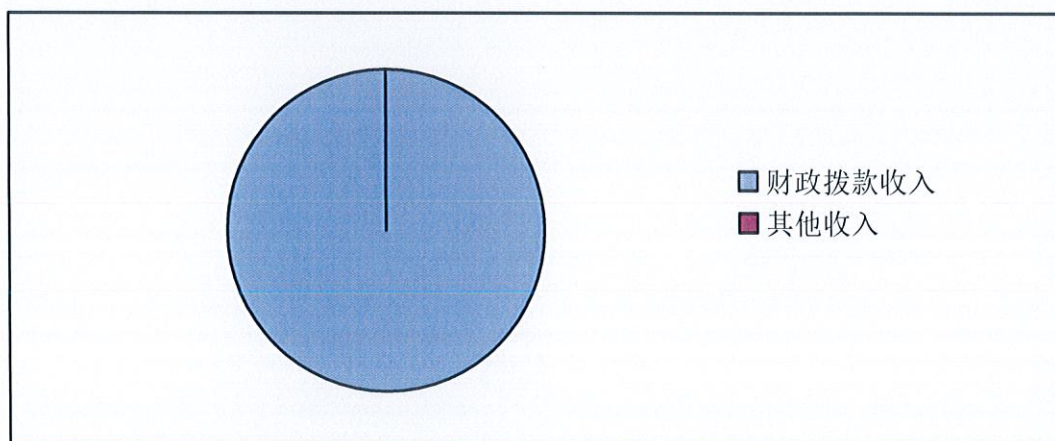
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



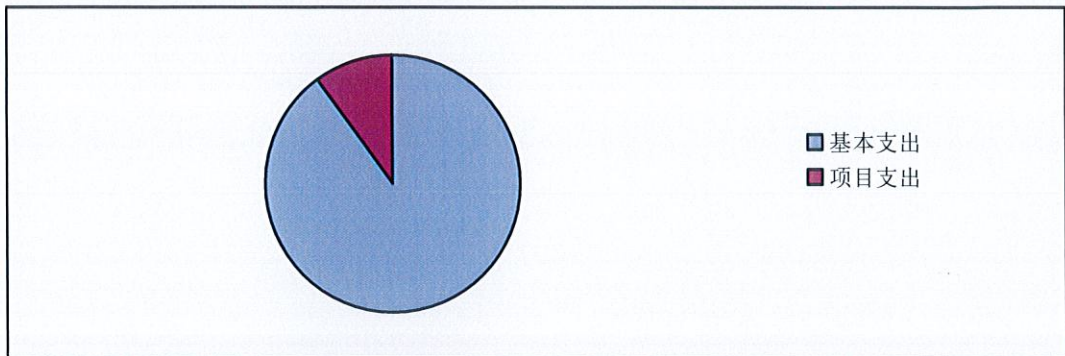
2019 年收入、支出总计 982.97 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 249.13 万元，增加 33%，主要是因人员新增、发放抚恤金、丧葬费和补发公务交通补贴等。

二、收入决算情况说明



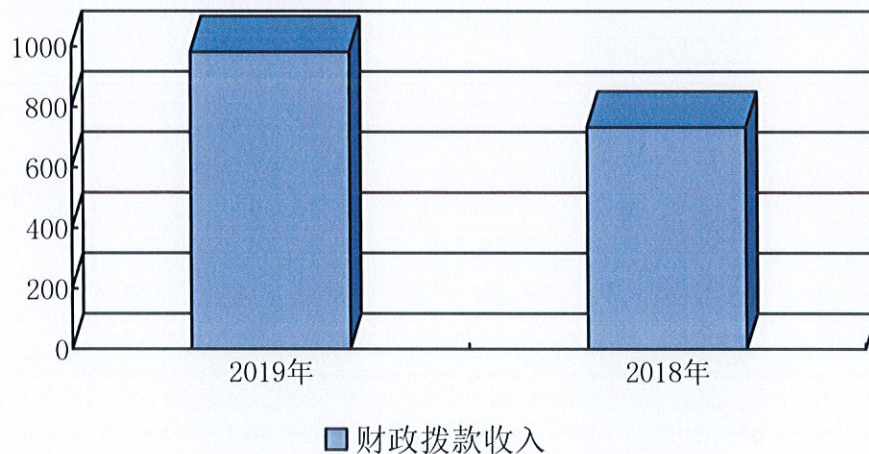
2019 年收入合计 982.97 万元，其中：财政拨款收入 982.97 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计982.97万元,其中:基本支出889.29万元,占支出90%;项目支出93.68万元,占10%。

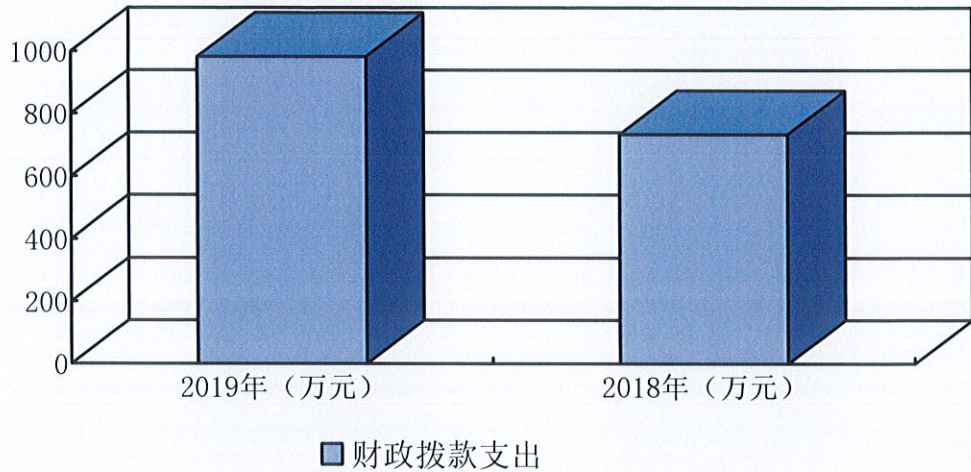
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年收入总计982.97万元,比上年733.84万元,增加249.13万元,增加33%,主要是因人员新增、发放抚恤金、丧葬费和补发公务交通补贴等。

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 年支出总计 982.97 万元，比上年 733.84 万元，增加 249.13 万元，增加 33%，主要是因人员新增、发放抚恤金、丧葬费和补发公务交通补贴等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 982.97 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 816.69 万元，社会保障和就业支出（类）81.61 万元；卫生健康支出（类）39.29 万元；住房保障支出（类）为 45.38 万元。

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 889.29 万元，包括：人员经费支出 709.98 万元和公用经费支出 179.31 万元。

人员经费 709.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 243.13 万元；津贴补贴 200.05 万元；奖金 16.53 万元；绩效工资 21 万元；其他社会保障缴费 2.48 万元；基本养老保险 71.83 万元；职业年金缴费 9.78 万元；行政事业单位医疗 39.29 万元；住房公积金 45.38 万元；退休费 36.51 万元；抚恤金 19.92 万元；生活补助 4.08 万元。

公用经费 179.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 19.94 万元；印刷费 4.47 万元；邮电费 13.7 万元；差旅费 56.24 万元；维修（护）费 16.58 万元；劳务费 38.88 万元；其他交通费 29.5 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 40 万元，支出决算为 37.05 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 2.95 万元，主要原因是县委办公室另行节约所致。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 16.58 万元。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 20 万元，支出决算为 16.58 万元，决算数较预算数减少 3.42 万元，主要原因是县委办公室另行节约所致。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 24 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 3.53 万元，主要原因是县委办公室另行节约所致。

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、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 2019 年一般公共预算拨款支出实行了这些目标

全覆盖管理，全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 93.69 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 2 个，占全部项目的 100%。通过项目实施完成了本年度工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 153.34 万元，支出决算为 179.31 万元，完成预算的 117%。决算数较预算数增加 25.97 万元，主要原因是主要原因是 2019 年度补发的公务交通补贴等费用，全部列入其他交通费用等科目。

(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 11.42 万元，其中办公设备购置 11.42 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 4 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。