

2019年度
中共扶沟县委办公室决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县委办公室概况

- 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

扶沟县委办公室概况

一、部门职责

1. 负责县委重要部署、重要会议、重大活动的办文办事。

2. 负责县委公文的处理、县委工作的督促检查、全局性信息的反馈及调查研究工作。

3. 负责综合协调县委各部委工作，加强与县人大、县政府、县政协办公室之间的联系，搞好与各乡镇（场）党委、县直各单位党组（党委）的上情下达。

4. 负责县委后勤保障、来客招待和县委机关的资产管理、安全管理、环境卫生等工作。

5. 负责指导县信访局、机要局、保密局、档案局等部门的工作。

二、机构设置：中共扶沟县委办公室属财政全额供给单位，现有行政编制44名，下设7个职能科室，综合科、信息调研室、督查室、值班室、收发室、深化改革领导小组办公室、保卫科。

从决算单位构成看，中共扶沟县委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共扶沟县委办公室本级

第二部分
2019年度部门决算表
(见附表)

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

2019年度收入总计892.04万元，与上年度相比，收入总计减少53.81万元，下降5.69%。2019年度支出总计892.04万元，与上年度相比，支出总计减少53.81万元，下降5.69%。主要原因是：人员退休、调出，经常性项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计767.33万元，其中：财政拨款收入767.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计742.29万元，其中：基本支出629.78万元，占84.84%，项目支出112.51万元，占15.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为892.04万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少53.81万元，下降5.69%。2019年度财政拨款支出总计为892.04万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少53.81万元，下降5.69%。主要原因是：人员退休、调出，经常性项目经费减少。

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742.29万元，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减少78.85万元，下降9.60%。结余149.75万元。主要原因是：人员退休、调出，经常性项目经费减少。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出742.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出621.72万元，占83.76%；社会保障和就业(类)支出69.63万元，占9.38%；卫生健康(类)支出17.14万元，占2.31%；农林水(类)支出18.65万元，占2.51%；住房保障(类)支出15.15万元，占2.04%。

（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656.56万元，支出决算为742.29万元，完成年初预算的113.06%。

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578.35万元，支出决算为509.21万元，完成年初预算的88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应列入该科目的支出列入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初为0万元预算，支出决算为112.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：改支出科目应列入行政运行科目。

3. 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40.07元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年度机关事业单位基本养老保险缴费未缴齐，需在2020年度补缴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要增加了该项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的480.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员去世，根据工作需要增加了该项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

2.22万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的22.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出2019年度未执行完毕，需要在2020年度继续执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为17.14万元。完成年初预算的142.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，医疗保险基数增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据扶贫工作需要调增预算。

9、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16.03万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出2019年度未执行完毕，需要在2020年度继续执行。

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629.78万元。其中：人员经费 448.88 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、其他社会

保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4万元，支出决算为3.27万元，完成预算的81.75%。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：遵守中央八项规定、紧缩“三公”经费开支。

（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0万元；公务接待费支出决算3.27万元，完成预算的81.75%，占“三公”经费总支出的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2019 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央八项规定、紧缩“三公”经费开支。

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 3.27 万元。主要用于上级来我县检查指导工作、其他外县兄弟单位来我县进行工作交流。2019 年共接待国内来访团组 50 批次、来宾 436 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。

2019 年度本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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220.51万元，支出决算为180.9万元，完成年初预算的82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遵守中央八项规定、紧缩“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆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：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。