

# 中共潼关县委办公室本级 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。

(二) 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究收集和报送信息；负责上报省市信息、信息调研、信息应急、舆情监测、信息值班等工作。

(三) 负责督促检查中省市和县委重大决策、重要工作部署及省、市和县委领导重要批示的贯彻落实情况，围绕有关重大问题开展督查调研。

(四) 负责全县党政系统的密码通信、管理和保密工作，传递中省市文件和市县级党政领导机关及要害部门机密文件；贯彻实施《保密法》及有关法规，开展保密检查，查处失泄密事件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

(五) 组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查各项档案法律法规在全县的贯彻落实情况；依法查处档案违法案件。

(六) 负责县委及办公室的值班、信访接待、安全保卫、综合治理以及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作；负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实及其有关社会活动的组织安排。

(七) 负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理。

(八) 协调县接待办做好中省市等各级领导来潼的接待工作，负责各县（市、区）党委及办公室系统来潼客人的接待工作。

(九) 负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作，统筹、协调、督促、检查、考核全县深改工作。

(十) 负责组织、指导、检查、监督、协调全县档案工作。

(十一) 完成县委领导交办的其它任务。

## 二、2020 年主要工作任务

1、严格按照行文机关要求和公文处理规定，准确、做好日常公文处理及各类会议组织工作

2、起草县委有关会议材料、领导讲话及县委、县委办公室有关文件，全年撰写调研材料不少于 3 篇，编发《送阅件》不少于 8 期。

3、全年编发《潼关督查》12 期、《督查情况送阅》8 期、《潼关督查专报》12 期

4、加强信息报送工作，全年上报信息不少于 400 条，编发《潼关信息》不少于 12 期。

5、加强指导，组织各镇、各部门深入开展调查研究，全年编发《潼关调研》不少于 12 期。

6、开展《保密法》宣传活动，加大保密检查力度，做好机要文件的接收、传递、办理工作，确保无迟办、漏办，错办或失泄密事件发生。

7、加强机关后勤事务管理，确保机关安全、卫生，环境优美。

### 三、部门决算单位构成

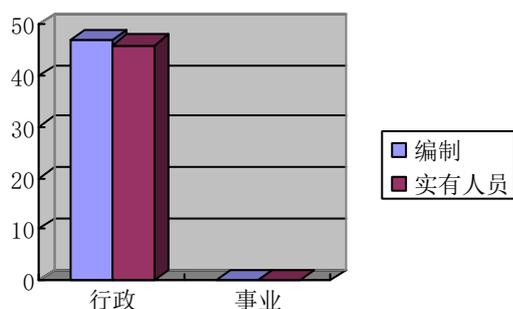
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共潼关县委办公室本级（机关）
2	
3	
4	
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政人员 46 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

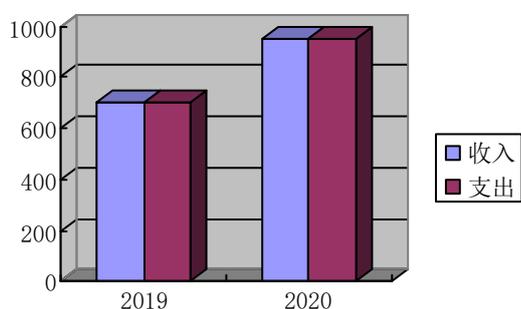


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

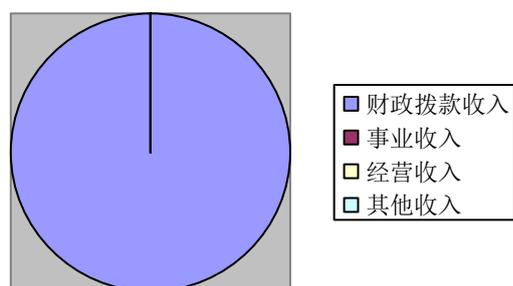
2020 年，本部门收入 948.45 万元，较上年增长 246.17 万元，增幅 35.05%，主要原因是本年项目收入增加；

2020 年，本部门支出 948.45 万元，较上年增长 246.17 万元，增幅 35.05%，主要原因是本年项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 948.45 万元，较上年增长 35.05%，其中：财政拨款收入 948.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 948.45 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 246.17 万元，增幅 35.05%，主要原因是本年项目收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

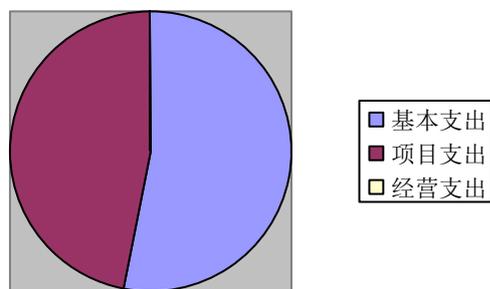
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 948.45 万元，其中：基本支出 502.01 万元，占 52.93%；项目支出 446.44 万元，占 47.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 502.01 万元，主要是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。其中：工资福利支出 417.74 万元，较上年增长 56.99 万元，增幅（降幅）15.8%，主要原因是机构改革，单位人员增加；对个人和家庭的补助支出 13.73 万元，较上年增长 4.68 万元，增幅 51.71%，主要原因是机构改革，人员增加；商品和服务支出 70.54 万

元，较上年增长 18.04 万元，增幅 34.36%，主要原因是机构改革，日常公用经费增加。

2、项目支出 446.44 万元，主要是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支出，包括保密工作建设项目 446.44 万元，较上年增加 166.44 万元，增幅 59.44%，主要原因是保密工作建设费用增加，购置保密设备。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年持平。

5、结余分配 0 万元。与上年持平。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年持平。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 948.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 948.45 万元，较上年增长 246.17 万元，增幅 35.05%，主要原因是机构改革，财政拨款收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 948.45 万元，其中：基本支出 502.01 万元，较上年增长 79.73 万元，增幅 18.88%，主要原因是机构改革，人员工资增加，日常公用经费支出增加；项目支出 446.44 万元，较上年增长 166.44 万元，增幅 59.44%，主要原因是保密工作建设费用增加，购置保密设备。

#### **财政拨款收入支出上下年对比分析**

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	948.45	702.28	246.17	35.05
支出决算数	948.45	702.28	246.17	35.05

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出948.45万元，较上年增长246.17万元，增幅35.05%，主要原因是机构改革，基本支出增加，项目支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出948.45万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）446.13万元，较上年增长77.82万元，增幅21.13%，原因是机构改革，基本支出增加，项目支出增加。

(2) 专项业务（2013105）446.44万元，较上年增长166.44万元，增幅59.44%，原因是机构改革，基本支出增加，项目支出增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）10.27万元，较上年增加0.22万元，原因是离休人员工资增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.62万元,较上年增加1.69万元,原因是养老保险缴费基数增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出948.45万元,其中:

工资福利支出(301)417.74万元,较上年增长56.99万元,增幅15.80%,原因是机构改革,人员工资增加。

商品服务支出(302)329.53万元,较上年减少2.97万元,降幅0.9%,原因是执行八项规定,压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)10.17万元,较上年增长1.12万元,增幅12.38%,原因是离休人员工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出502.01万元,其中:

人员经费431.47万元,较上年增长61.68万元,增幅16.68%,原因是机构改革,人员工资增加。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)123.53万元,津贴补贴116.87万元,奖金58.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.62万元,职业年金缴费19.55万元,职工基本医疗保险缴费16.28万元,其他社会保障缴费0.26万元,住房公积金37.55万元。

公用经费 70.54 万元，较上年增长 18.05 万元，增幅 34.38%，原因是机构改革，公用经费支出增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）16.11 万元，印刷费 24.85 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.05 万元，水费 7.7 万元，电费 29.23 万元，邮电费 8.82 万元，取暖费 32 万元，差旅费 9.55 万元，维修（护）费 116.42 万元，会议费 5.5 万元，培训费 2 万元，公务接待费 3.3 万元，劳务费 27.38 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 32.44 万元，其他商品和服务支出 10.17 万元。

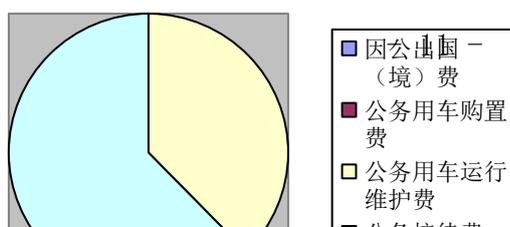
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.3 万元，较上年增长 2 万元，增幅 60.61%，主要原因是机构改革，公务用车运行维护费增加，较预算增长 2 万元，增幅 60.61%，主要原因是机构改革，公务用车运行维护费增加。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 37.74%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 62.26%。具体情况如下：



#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。与上年一样。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革，增加车辆，主要用于部门日常公务用车，较预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革，增加车辆。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 100 批次，550 人次，支出 3.3 万元，较上年持平，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，严控公务接待。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 2 万元，较上年持平，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，控制培训支出。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.5万元，较上年增长3.5万元，增幅174.91%，主要原因是本年会议增加。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

2020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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年本部门未开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门未开展项目绩效自评。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出70.54万元，较上年增长52.5万元，增幅18.05%，主要原因是机构改革，机关运行经费增加，主要包括：办公费（30201）16.11万元，印刷费24.85万元，咨询费2万元，手续费0.05万元，水费7.7万元，电费29.23万元，邮电费8.82万元，取暖费32万元，差旅费9.55万元，维修（护）费116.42万元，会议费5.5万元，培训费2万元，公务接待费3.3万元，劳务费27.38万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用32.44万元，其他商品和服务支出10.17万元。

#### 五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）