

中共太白县委办公室 2019年部门决算说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、

公务接待工作。

7. 负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；承担协调督促有关方面落实领导小组的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

8. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件查处。

9. 政策研究。

10. 国家安全。

（二）内设机构

中共太白县委办公室内设机构10个，分别是：秘书组、综合组、信息组、文书组、后勤组、县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局)、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委全面深化改革领导小组办公室、县委政策研究室。

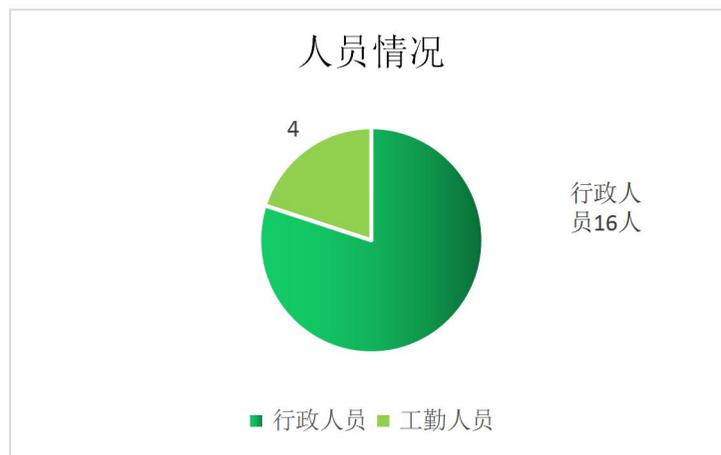
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共太白县委办公室（本级）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制17人，其中：行政编制17人；实有在职人员20人，其中：行政人员16人、行政工勤4人。



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

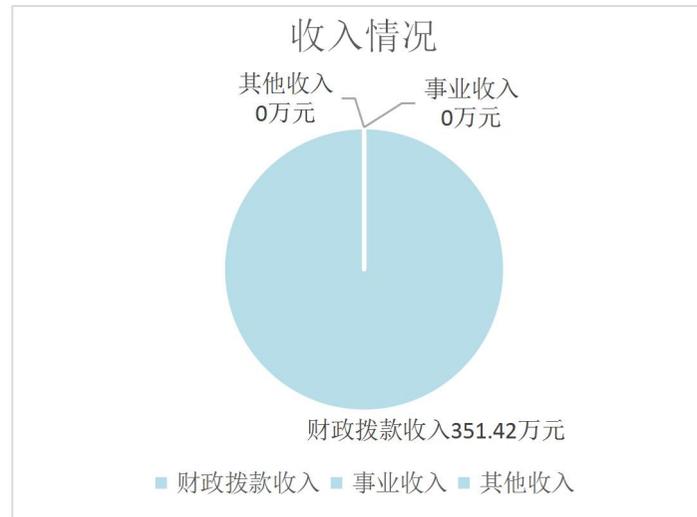
2019年收入总计351.42万元，其中：本年收入351万元，上年结转结余0.42万元。与2018年收入482.68万元相比，减少131.26万元，减少37.35%。支出总计351.42万元，其中本年支出340.83万元，

年末结转结余10.59万元。与2018年支出482.68万元相比，减少131.26万元，37.35%；主要原因是2019年没有项目支出和人员减少。



二、收入决算情况说明

2019年收入总计351.42万元，其中：财政拨款收入351.42万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

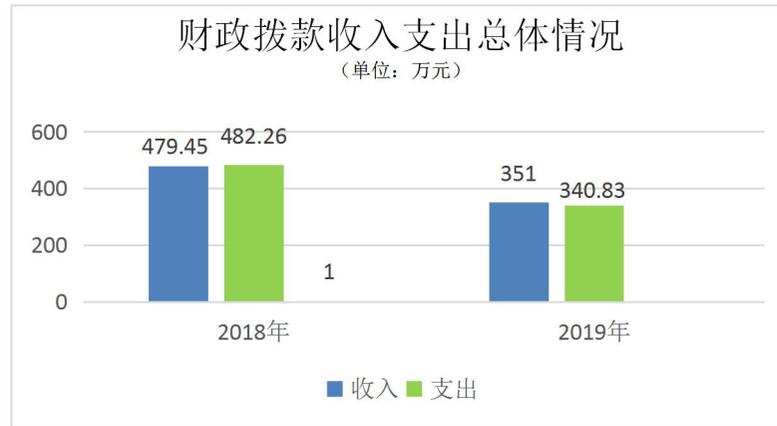


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计340.83万元，其中：基本支出340.83万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

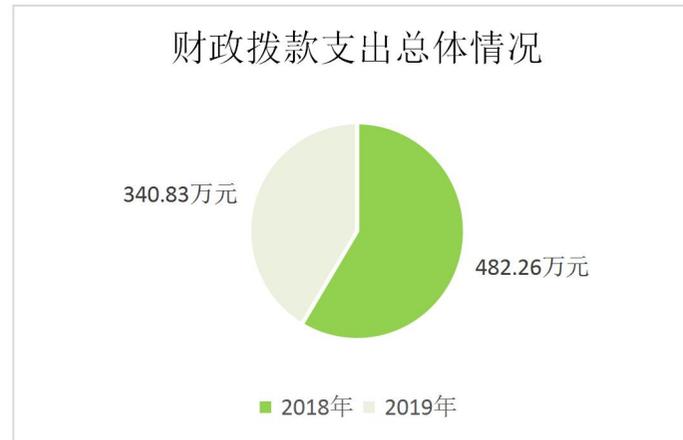
2019年本年财政拨款收入合计351万元，与2018年本年收入479.45万元相比，减少128.45万元，减少26.79%；本年支出合计340.83万元。与2018年本年支出482.26万元相比，减少141.43万元，减少29.32%；减少主要原因是2019年没有项目支出。



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年本年财政拨款支出340.83万元，与2018年本年支出的482.26万元相比，减少141.43万元，减少29.32%，减少主要原因是2019年没有专项业务经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为304.75万元，调整预算为351.42万元，支出决算为340.83万元，完成预算的96.99%，按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未执行预算的主要原因是资金下达较晚，未及时列支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

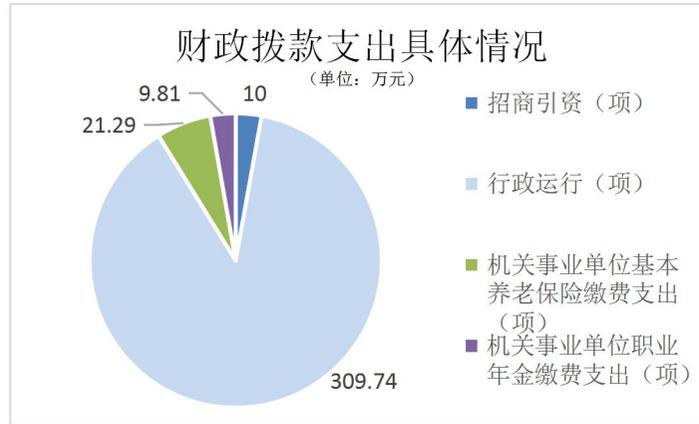
年初预算为245.88万元，调整预算为310.33万元，支出决算为309.74万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制费用支出。

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23.89万元，调整预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成预算的100%。

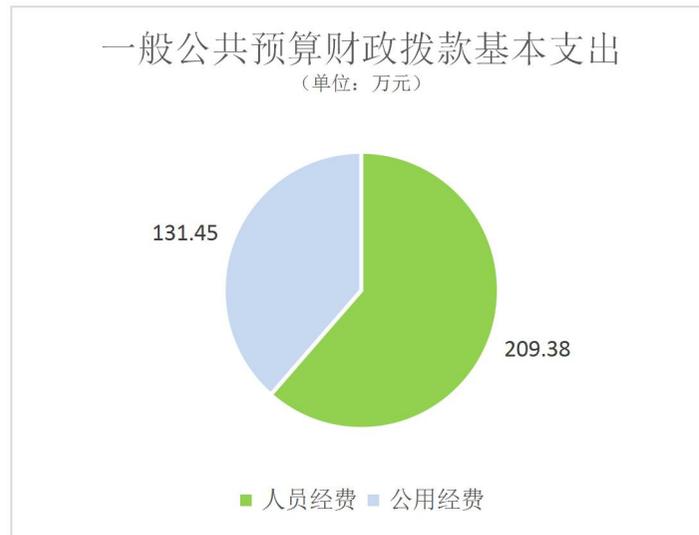
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.56万元，调整预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成预算的100%。



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340.83万元，包括：人员经费支出209.38万元和公用经费支出131.45万元。



人员经费支出209.38万元，主要包括基本工资69.18万元、津贴补贴64.78万元、机关事业单位养老保险缴费21.29万元、职业年金缴费9.81万元、奖金7.69万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、住房公积金12.44万元、医疗费10.35万元、生活补助9.65万元。

公用经费支出131.45万元，主要包括办公费25.69万元、印刷费7.74万元、咨询费0.66万元、手续费0.02万元、水费0.12万元、电费0.53万元、邮电费1.86万元、取暖费19.73万元、物业管理费0.15万元、差旅费9.72万元、维修（护）费8.58万元、会议费11.37万元、培训费0.24万元、公务接待费2.38万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费9.95万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出19.36万元。

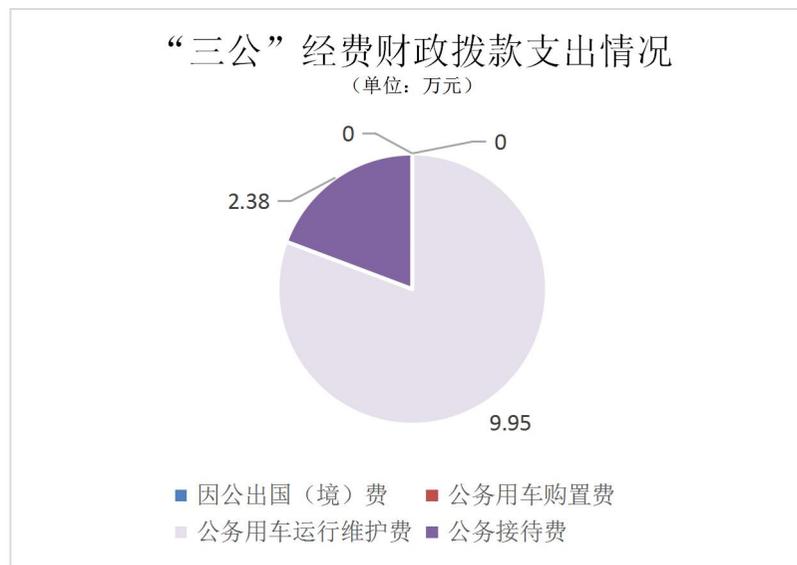
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算为12.33万元，完成预算的99.44%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是培训支出减少。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算9.95万元，占“三公”经费总支出80.7%；公务接待费支出决算2.38万元，占“三公”经费总支出19.3%。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0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

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10万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我单位严格控制公车运行维护管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为2.4万元，支出决算为2.38万元，完成预算的99.17%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是我单位严控接待范围和批次，压缩公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是培训人员和培训次数减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为11.4万元，支出决算为11.37万元，完成预算的99.74%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是本单位节约会议费开支。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出决算。

十、预算绩效情况说明

本部门2019年度一般公共预算项目支出涉密，绩效自评不予公开。

十一、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99.16万元，支出决算为131.45万元，完成预算的132.56%。决算数较预算数增加32.56%，主要原因是2019年度机关运行业务经费列支较多。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出决算。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆，单价50万元以上的通用设备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。

第二部分 2019年部门决算表

编制单位：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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	351.00	1、一般公共服务支出	309.74
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	31.10
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00

本年收入合计	351.00	本年支出合计	340.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	10.59
收入总计	351.42	支出总计	351.42

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：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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		351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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						
合计		340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	351.00	1、一般公共服务支出	309.74	309.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	351.00	本年支出合计	340.83	340.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余	10.59	10.59	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.42				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	351.42	总计	351.42	351.42	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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		340.83	340.83	209.38	131.45	0.00	
201	一般公共服务支出	309.74	309.74	178.29	131.45	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.74	309.74	178.29	131.45	0.00	
2013101	行政运行	309.74	309.74	178.29	131.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	

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：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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		340.83	209.38	131.45	
301	工资福利支出	0.00	199.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	69.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.78	0.00	
30103	奖金	0.00	7.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.44	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	131.45	
30201	办公费	0.00	0.00	25.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.74	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.66	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30206	电费	0.00	0.00	0.53	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.86	
30208	取暖费	0.00	0.00	19.73	

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.72	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.58	
30215	会议费	0.00	0.00	11.37	
30216	培训费	0.00	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.95	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.76	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.65	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：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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		
预算数	12.40	0.00	2.40	10.00	0.00	10.00	11.40	2.00
决算数	12.33	0.00	2.38	9.95	0.00	9.95	11.37	0.24

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委办公室（汇总）

2019年

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。