

中共岐山县委办公室 2020 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 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
 - （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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3. 按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4. 负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会

提出建议。

5. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；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、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7. 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的查处。

8. 负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；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。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

11. 职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（二）内设机构

县委办公室内设 5 个组室：秘书组、综合组、行政组、县委督查室、机要保密室。

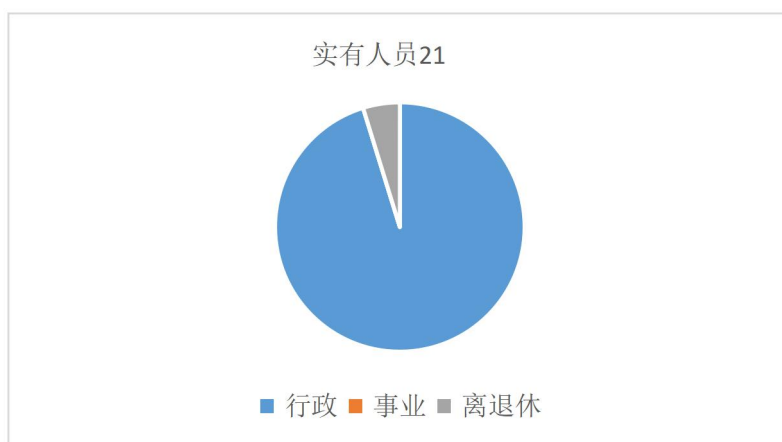
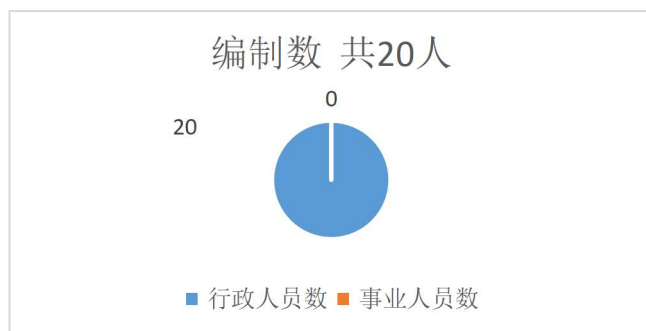
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共岐山县委办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 20 人，单位管理的离休人员 1 人。

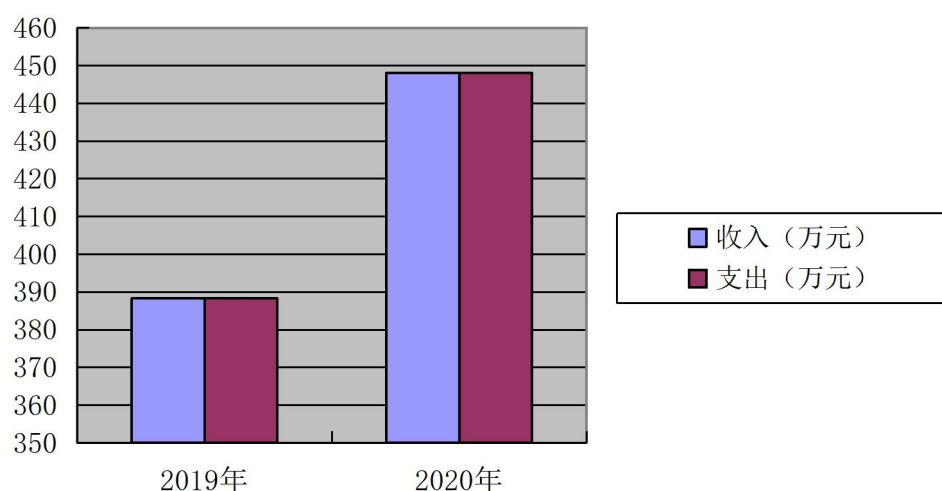


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

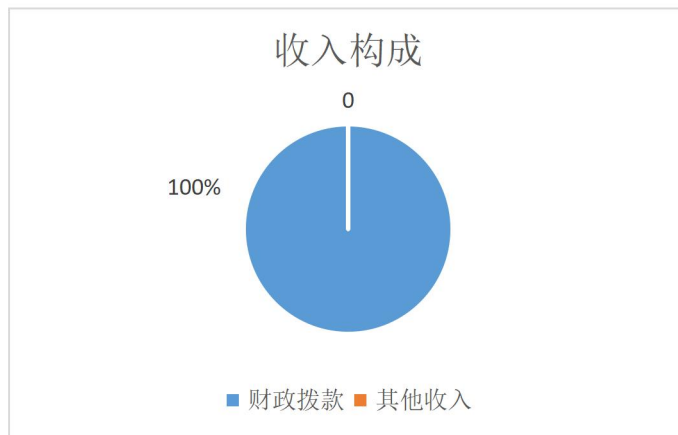
1. 2020 年度本年收入合计 447.98 万元，较上年增加 59.65 万元，增加了 15.36%，增加的主要原因是项目支出的增加。

2020 年度本年支出合计 447.98 万元，较上年增加 59.65 万元，增加了 15.36%，增加的主要原因是项目支出的增加



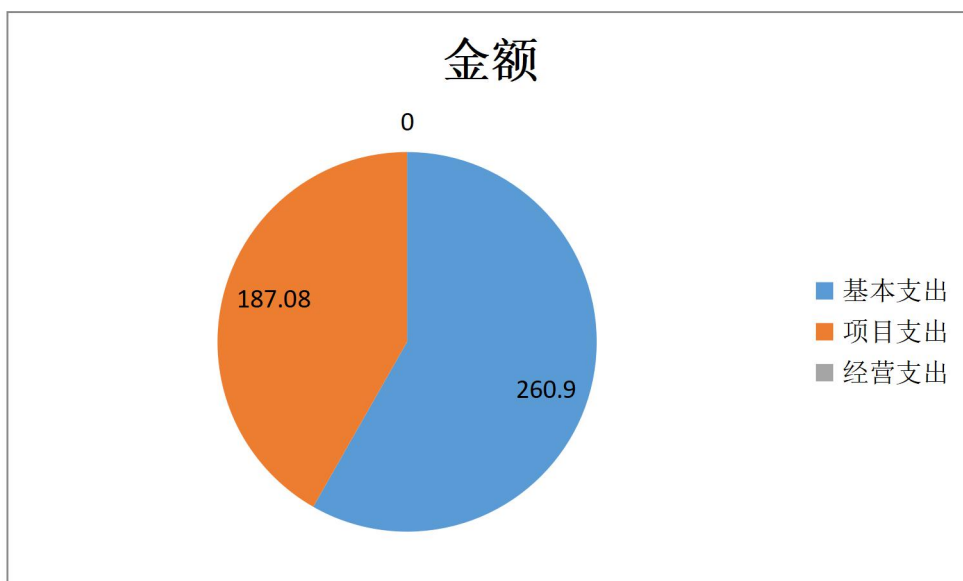
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 447.98 万元，其中：财政拨款收入 447.98 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%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 447.98 万元，其中：基本支出 260.9 万元，占 58.24%；项目支出 187.08 万元，占 41.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



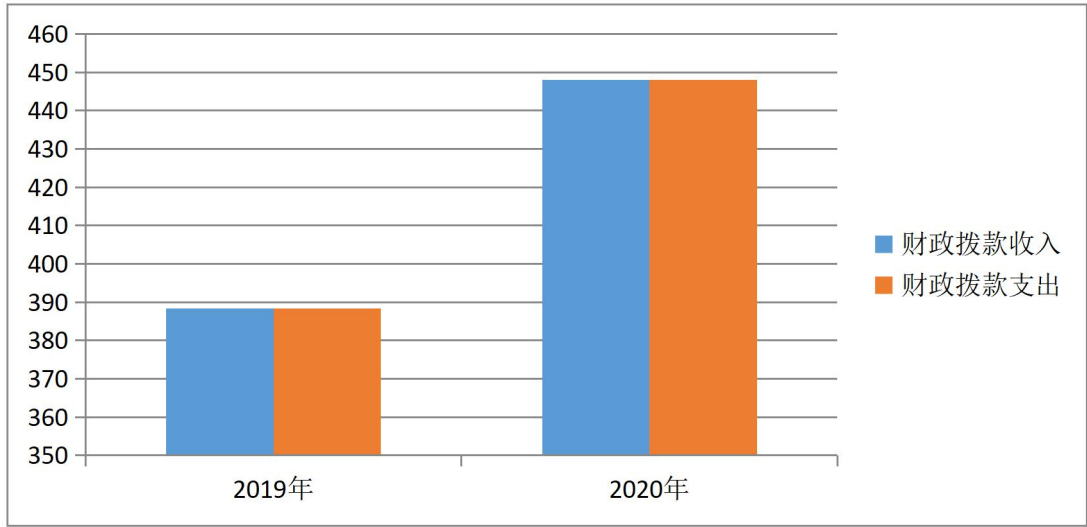
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入支出总体情况说明

2020 年度公共预算财政拨款收入 447.98 万元，其中：基本支出 260.9 万元，项目支出 187.08 万元。比 2019 年一般公共预算

算财政拨款收入增加收入 59.65 万元，增加了 15.36%，增加的主要原因是项目支出的增加。

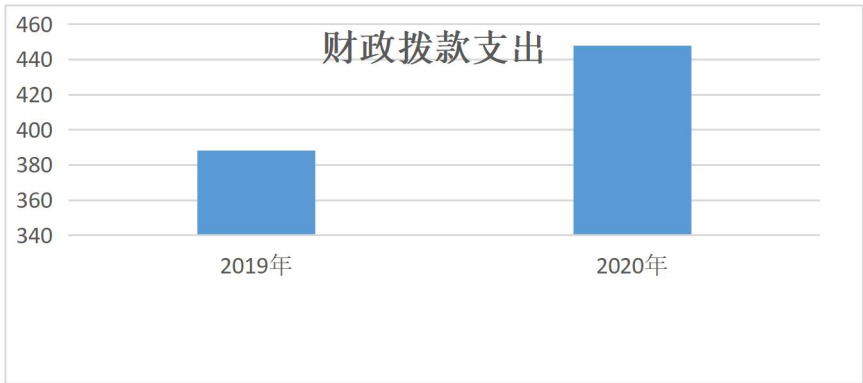
2020 年度公共预算财政拨款支出 447.98 万元，比上年增加收入 59.65 万元，增加了 15.36%，增加的主要原因是项目支出的增加。



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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 447.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.65 万元，增加了 15.36%，主要原因是项目支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 447.98 万元，支出决算为 447.98 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。其行政运行年初预算调整为 250.69 万元，支出决算为 250.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。其专项业务年初预算调整为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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（项）。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算调整为 143.37 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。其行政单位离退休年初预算调整为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.89 万元,包括:人员经费支出 228.08 万元和公用经费支出 32.8 万元。

人员经费 228.08 万元,主要包括基本工资 76.01 万元,津贴补贴 59.48 万元,机关事业单位基本养老缴费 26.42 万元,职业年金缴费 12.01 万元,职工基本医疗保险缴费 12.11 万元,其他社会保障缴费 0.29 万元,住房公积金 13.99 万元,其他工资福利支出 13.16 万元,离休费 10.20 万元,生活补助 4.41 万元。

公用经费 32.8 万元,主要包括办公费 2.34 万元,印刷费 2.87 万元,邮电费 0.69 万元,差旅费 3.69 万元,劳务费 0.34 万元,公务接待费 2.6 万元,会议费 0.87 万元,工会经费 3.37 万元,公务用车运行维护费 4.43 万元,其他交通费用 11.40 万元,其他商品和服务支出 0.2 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”经费财政拨款支出总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.88 万元,支出决算为 10.72 万元,完成预算的 56.7%。决算数较预算数减少 8.16 万元,主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决

算 8.12 万元，占 75%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占 25%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

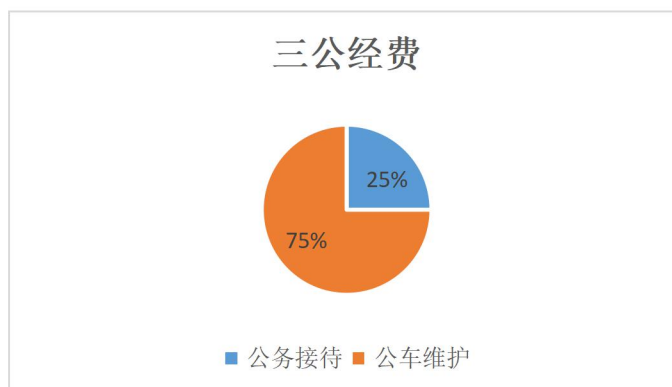
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有发生公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 50.8%，决算数较预算数减少 7.88 万元，主要原因是本年压缩了公务用车支出，节约了公务用车成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 53 批次，158 人次，预算为 2.88 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 90.3%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待次数，节约了公务接待费用。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 13.6%，决算数较预算数减少 4.32 万元，主要原因是本单位本年减少了培训的次数，节约了培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 138%，决算数较预算数增加 1.9 万元，主要原因是本单位本年大型会议数量增加。

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决算拨款收支

十、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 187.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县委机关基础设施建设、党委会议、学习培训、大督查运行等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 153.58 万元，完成预算的 170%。主要产出和效果：通过项目实施极大改善了县委

机关的基础设施环境、党委会议服务水平、学习培训质量和大督查工作的正常开展。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 33.5 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：通过项目实施极大的提高了公文传输的自动化和高效化，为政令畅通奠定良好的基础。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本单位执行政府会计制度，通过分析 2020 年基本支出和项目支出数据和资料，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算调整为 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由 15
----	----	------	------------

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。公开表在批复表的基础上将表名中批复或 PF 修改为公开或 GK。