

2019 年度
中共获嘉县委办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委办公室概况

- 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 中共获嘉县委办公室概况

一、部门职责

中共获嘉县委办公室本级是协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要职责：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市县党委领导同志和重要外宾来获公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责省委、省政府和市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

7、围绕省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委

办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

8、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；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改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

12、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

13、负责统一管理县委县政府督查局，承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共获嘉县委办公室内设机构8个，包括：秘书股、综合股（常委办公室）、信息调研室、法规室、深化改革综合协调股、国家安全综合协调股、档案监督管理股、行政股。

从决算单位构成看，中共获嘉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 11 个，其中二级预算单位 2 个和 8 个群团单位，具体是：

1. 中共获嘉县委办公室本级
2. 中共获嘉县委机要保密局
3. 中共获嘉县委政策研究室
4. 中国共产党获嘉县县直机关委员会
5. 中共获嘉县委党史资料征集编纂委员会办公室
6. 中国共产主义青年团获嘉县委员会
7. 河南省获嘉县科学技术协会
8. 获嘉县妇女联合会
9. 河南省获嘉县文学艺术界联合会
10. 获嘉县老科技工作者协会
11. 获嘉县老区建设促进会。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	535.62	一、一般公共服务支出	11	433.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、科学技术支出	12	4.00
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	13	44.84
四、经营收入	4	0.00	四、卫生健康支出	14	11.12
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、农林水支出	15	9.40
六、其他收入	6	0.00	六、住房保障支出	16	12.74
本年收入合计	7	535.62	本年支出合计	17	515.31
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9	56.78	年末结转和结余	19	77.10
总计	10	592.40	总计	20	592.40

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
单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		535.62	535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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

部门：中共获嘉县委办公室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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

单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	535.62	一、一般公共服务支出	12	433.21	433.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	13	4.00	4.00	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	14	44.84	44.84	0.00
	4		四、卫生健康支出	15	11.12	11.12	0.00
	5		五、农林水支出	16	9.40	9.40	0.00
	6		六、住房保障支出	17	12.74	12.74	0.00
本年收入合计	7	535.62	本年支出合计	18	515.31	515.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	56.78	年末财政拨款结转和结余	19	77.10	77.10	0.00
一般公共预算财政拨款	9	56.78		20			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		21			
总计	11	592.40	总计	22	592.40	592.40	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

公开 05 表

部门：中共获嘉县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		515.31	515.31	0.00
201	一般公共服务支出	433.21	433.21	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.21	433.21	0.00
2013101	行政运行	433.21	433.21	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
213	农林水支出	9.39	9.39	0.00
21305	扶贫	8.68	8.68	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.68	8.68	0.00
21307	农村综合改革	0.71	0.71	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.40	302	商品和服务支出	187.01	310	资本性支出	10.17
30101	基本工资	183.44	30201	办公费	21.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	28.20	31002	办公设备购置	5.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	17.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.08	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	4.50
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	13.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费	8.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.82	30217	公务招待费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	26.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.09	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		318.13	公用经费合计					197.18

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	1.00	0.00	1.00	5.80	6.98	0.00	0.98	0.00	0.98	6.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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
单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 592.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.73 万元，增长 1.50%。主要原因：一是机构改革增加部门和人员经费，二是县委临时性中心工作和追加项目支出费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 535.62 万元，其中：财政拨款收入 535.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 515.31 万元，其中：基本支出 515.31 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 592.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.73 万元，增长 1.50%。主要原因：一是机构改革部门和人员经费增加，二是县委临时性中心工作和追加项目支出费用增加。

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 515.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.58 万元，下降 0.31%。主要原因是到龄退休人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 515.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）433.21 万元，占 84.07%；科学技术支出（类）4.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）44.83 万元，占 8.69%；卫生健康支出（类）11.12 万元，占 2.16%；农林水支出（类）9.39 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）12.74 万元，占 2.47%。

（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 499.26 万元，支出决算为 515.31 万元，完成年初预算的 103.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 425.59 万元，支出决算为 433.21 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是县委和群团机构临时性中心工作和追加项目支出费用幅度较大。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协下拨资金安排农村电商培训专项活动。

3. 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）。年初预算为 4.08 万元，

支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员物业补贴费用。

5. 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 41.45 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位部分缴费比例下调。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 74.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员病故。

7. 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 1.87 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 71.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险单位部分缴费比例下调及人员调整。

8. 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 12.44 万元，支出决算为 11.12

万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄退休。

9. 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 8.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 市级革命老区专项扶贫修路工程款项的结算费用。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 县里对驻村工作队经费的追加。

11. 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 10.37 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 机构改革部门和人员的增加。

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 515.31 万元。其中：人员经费 318.13 万元，主要包括：基本工资 183.44 万元、津贴补贴 44.86 万元、伙食补助费 17.17 万元、绩效工资 1.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.08 万元、职业年金缴费 0.09 万元、职工基本医疗保险缴费 11.12 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 12.74 万元、其他工资福利支出 1.75 万元、退休费 8.82 万元、生活补助 2.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元；

公用经费 197.18 万元，主要包括：办公费 21.58 万元、印刷费 28.20 万元、电费 0.03 万元、邮电费 13.14 万元、差旅费 5.33 万元、维修（护）费 31.71 万元、租赁费 1.83 万元、会议费 8.33 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 6.00 万元、劳务费 15.46 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他交通费用 26.25 万元、其他商品和服务支出 22.09 万元、办公设备购置 5.50 万元、专用设备购置 0.17 万元、信息网络及软件购置更新 4.50 万元。

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 6.80 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 102.65%。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省、市各项工作检查莅临获嘉较多，为加快获嘉项目建设，加快获嘉经济发展，招商引资工作也较多，造成公务接待费用增加。

（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 0.00 万元，占 0.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%，占 14.04%；公务接待费支出决算 6.00 万元，完成预算的 103.45%，占 85.96%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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预算为 1.00 万元,支出决算为 0.98 万元,完成预算的 98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有新增公务用车和严格执行公车改革制度。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于获嘉县委机要保密局车辆日常的加油和维修及过路费交强险等支出。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 5.80 万元,支出决算为 6.00 万元,完成预算的 103.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省、市各项工作检查莅临获嘉较多,为加快获嘉项目建设,加快获嘉经济发展,招商引资工作也较多,造成公务接待费用增加。其中:

外宾接待支出 0.00 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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 6.00 万元。主要用于上级来获检查和兄弟市县工作交流的工作用餐。2019 年共接待国内来访团组 134 个、来宾 2001 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。

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计15项，共涉及财政资金197.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的15个项目共涉及资金197.18万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2020年，我办对2019年县委办包干费项目80万元进行了重点绩效考核，通过该项目的实施，有力保障了获嘉县委的24小时值班值守，上传下达，使中央、省委、市委的重大精神和各项决策部署及时传达我县；有力保障了各位县委常委固定电话和网络畅通；有力保障了县委十二届五次全会、全县防治非洲猪瘟工作会议、全县基层党建工作会议、县委组织、宣传、统战工作会议、全市农村五项改革工作现场会议、党委办公室系统工作会议等会议的召开和材料印刷；有力保障了机关的日常办公耗材和设备维护，达到了县委领导的认可和好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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 145.88 万元，支出决算为 197.18 万元，完成年初预算的 135.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委临时性中心工作和追加项目支出费用幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。