

2020 年度
中共获嘉县委办公室部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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。另设有行政单位 1 个：中共获嘉县委机要保密局，事业单位一个：中共获嘉县委政策研究室，群团单位 6 个：中国共产主义青年团获嘉县委员会、获嘉县文学艺术界联合会、获嘉县科学技术协会、获嘉县老科技工作者协会、获嘉县老区建设促进会、获嘉县妇女联合会，该 8 个单位预算不独立。

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。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、中共获嘉县委办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共获嘉县委办公室				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.04	一、一般公共服务支出	32	537.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	723.04	本年支出合计	58	672.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.72	年末结转和结余	60	109.37
	30			61	
总计	31	781.76	总计	62	781.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：中共获嘉县委办公室									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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		723.04	723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.02	27.02	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。

		支出决算表						
							公开03表	
部门：中共获嘉县委办公室							金额单位：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		672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：中共获嘉县委办公室								金额单位：万元
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	723.04	一、一般公共服务支出	33	537.49	537.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.82	25.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.04	66.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.18	1.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.02	27.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	723.04	本年支出合计	59	672.38	672.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.72	年末财政拨款结转和结余	60	109.37	109.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	781.76	总计	64	781.76	781.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		672.38	672.38	0.00
201	一般公共服务支出	537.49	537.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.49	537.49	0.00
2013101	行政运行	537.49	537.49	0.00
206	科学技术支出	25.82	25.82	0.00
20607	科学技术普及	25.82	25.82	0.00
2060702	科普活动	25.82	25.82	0.00
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
213	农林水支出	1.18	1.18	0.00
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00
21307	农村综合改革	0.91	0.91	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共获嘉县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.87	302	商品和服务支出	171.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.16	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.33	30202	印刷费	27.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.49
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.63
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.89	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.00	30226	劳务费	5.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.34			
人员经费合计		455.76	公用经费合计					216.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：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
5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	4.20	0.00	1.04	0.00	1.04	3.16

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共获嘉县委办公室							金额单位：万元
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 781.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.36 万元，增加 31.96%。主要原因是：一是人员调动增加人员工资和增发公务员年终一次性奖金及补发在职人员调标补差，二是县委临时性中心工作追加临时预算和群团部门指标文支出费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 723.04 万元，其中：财政拨款收入 723.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 672.38 万元，其中：基本支出 672.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 781.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.36 万元，增加 31.96%。主要原因是：一是人员调动增加人员工资和增发公务员年终一次性奖金及补发在职人员调标补差，二是县委临时性中心工作追加临时预算和群团部门指标文支出费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 672.38 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增加 157.07 万元，增加 30.48%。主要原因是：一是人员调动增

加人员工资和增发公务员年终一次性奖金及补发在职人员调标补差，二是县委临时性中心工作追加临时预算和群团部门指标文支出费用。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出672.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.49万元，占79.94%；科学技术支出（类）支出25.82万元，占3.84%；社会保障和就业支出（类）支出66.04万元，占9.82%；卫生健康支出（类）支出14.84万元，占2.21%；农林水支出（类）支出1.18万元，占0.18%；住房保障支出（类）支出27.02万元，占4.01%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.73万元，支出决算为672.38万元，完成年初预算的147.86%。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377.51万元，支出决算为537.49万元，完成年初预算的142.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员调动增加人员工资和增发公务员年终一次性奖金及补发在职人员调标补差，二是县委临时性中心工作追加临时预算和群团部门指标文支出费用。

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25.82万元，完成年初预算的0.00%。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2020年省级科普与学会服务能力提升专项经费

和支付 2019 年农村电商培训专项活动费用。

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 7.67 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 212.26%。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和退休人员住房补贴项目的增加及 2019 年取暖费的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.13 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增加人员工资和各类保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员王粉叶 2019 年 10-12 月份未参加年检验证，2020 年通过遗属验证，补发其 2019 年 10-12 月的遗属补助。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 0.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加 2020 年河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金。

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 1.36 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保政策调整，生育保险单位部分划入医疗保险合并征收。

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 13.18 万元，支出决算为 14.84 万元。完成年初预算的 112.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增加人员工资和各类保险费用。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付市级革命老区专项扶贫修路工程质保金费用。

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 0.91 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 17.57 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 153.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年公积金征缴基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.38 万元。其

中：人员经费 455.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 216.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 84.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是我单位 2020 年因公出国（境）费方面没有发生费用；二是公务用车购置及运行费方面没有新增公务用车和严格执行公车改革制度；三是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.04 万元，完成预算的 104.00%，占 24.76%；公务接待费支出决算 3.16 万元，完成预算的 79.00%，占 75.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县机要保密局车辆状况老化，车辆加油维修次数增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.04 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。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 3.16 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。2020 年共接待国内来访团组 53 个、来宾 1052 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 2020 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 16 项，共涉及财政资金 185.28 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 16 个项目共涉及资金 185.28 万元，其中，县委办包干费等 15 个项目的自评结果均为良，2020 年市级老区专项财政资金项目自评结果为差，主要原因是该项目受到环保疫情等多方面因素的影响和制约，当年施工缓慢，需要跨年度施工才能完成该项目的各项指标。通过开展项目绩效自评，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。

2021 年，我办对 2020 年县委办包干费项目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；全年共承办中央、省委、市委“不忘初心牢记使命”主题教育总结大会、新冠疫情防控工作会议、脱贫攻坚工作会议、以案促改工作会议、党委人大政协工作、文化旅游大会等上级党委和部门视频会议 60 余次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 2020 年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

2020 年度机关运行经费年初预算为 102.41 万元，支出决算为 216.62 万元，完成年初预算的 211.52%。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

2020 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

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。