

# 中国共产党化隆回族自治县委员会办公室

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

(一) 按照县委的部署和要求, 综合协调各方面的工作, 保证县委日常工作的运转。

(二) 负责县委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各部门和各乡镇上报、请批的文件文稿。起草县委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向县委作出报告。

(三) 负责对有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委、市委和县委指示及领导批示, 协助县委领导处理重大突发事件。

(四) 负责县委会议的会务工作, 负责协调重大接待工作, 负责安排县委领导重要公务活动。

(五) 负责全县政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研。

(六) 负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会的日常工作。

(七) 负责机要密码和保密工作, 指导国家有关部门延伸到县的密码工作。拟定保密规章和机要密码工作相关制度, 组织开展保密检查和宣传教育工作。

(八)负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务工作

(九)负责县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作。

(十)负责指导全县档案管理，组织协调、监督检查工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党化隆回族自治县委员会办公室本级。

部门机关内设机构 1 个，具体为：秘书室、督查室、财务室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.85	一、一般公共服务支出	31	541.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6	八、社会保障和就业支出	38	89.53
	9		九、卫生健康支出	39	35.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	703.85	本年支出合计	56	700.73
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3.04	年末结转和结余	58	6.16
	29			59	
总计	30	706.89	总计	60	706.89

## 收入决算表

公开 02 表  
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		703.85	697.85					6.00

201	一般公共服务支出	543.05	537.05					6.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	542.75	536.75					6.00
2013101	行政运行	439.80	433.80					6.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	102.95	102.95					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013601	行政运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32					
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	35.64	35.64					
21011	行政事业单位医	35.64	35.64					

	疗						
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64				
221	住房保障支出	33.85	33.85				
22102	住房改革支出	33.85	33.85				
2210201	住房公积金	33.85	33.85				

### 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>700.73</b>	<b>700.73</b>				
201	一般公共服务支出	541.71	541.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	541.41	541.41				
2013101	行政运行	438.47	438.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.95	102.95				
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30				
2013601	行政运行	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53				
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77				
2080505	机关事业单位基本	36.49	36.49				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	35.64	35.64				
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64				
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64				
221	住房保障支出	33.85	33.85				
22102	住房改革支出	33.85	33.85				
2210201	住房公积金	33.85	33.85				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	697.85	一、一般公共服务支出	31	536.15	536.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				

	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.53	89.53		
	9		九、卫生健康支出	39	35.64	35.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	33.85	33.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
	<b>本年收入合计</b>	697.85	<b>本年支出合计</b>	55	695.17	695.17		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2.68	2.68		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	697.85	<b>总计</b>	60	697.85	697.85		

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		<b>695.17</b>	<b>695.17</b>	
201	一般公共服务支出	536.15	536.15	
20131	党委办公厅（室）及相关	535.85	535.85	

	机构事务			
2013101	行政运行	432.91	432.91	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	102.95	102.95	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013601	行政运行	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.49	36.49	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.64	21.64	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	29.65	29.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	
221	住房保障支出	33.85	33.85	
22102	住房改革支出	33.85	33.85	
2210201	住房公积金	33.85	33.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.29	302	商品和服务支出	112.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.03	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.07	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.4	30203	咨询费		310	资本性支出	17.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	17.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费	15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.39	30215	会议费	10.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.65	30217	公务招待费	2.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.64	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.73				
人员经费合计		564.68	公用经费合计					130.49	

### 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.46		23.78		23.78	10.68	25.76		23.69		23.69	2.07	10.86	2.79

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	140

### 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

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							

此表为空表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							


此表为空表

### 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		695.17	695.17	
201	一般公共服务支出	536.15	536.15	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	535.85	535.85	
2013101	行政运行	432.91	432.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	102.95	102.95	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013601	行政运行	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.49	36.49	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.64	21.64	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	29.65	29.65	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.76	1.76	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	
221	住房保障支出	33.85	33.85	
22102	住房改革支出	33.85	33.85	
2210201	住房公积金	33.85	33.85	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		130.49
302	商品和服务支出	112.72
30201	办公费	10.39
30202	印刷费	6.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.6
30206	电费	1.5
30207	邮电费	2.76
30208	取暖费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.86
30214	租赁费	
30215	会议费	10.86
30216	培训费	2.79
30217	公务接待费	2.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.64
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	23.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.77
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

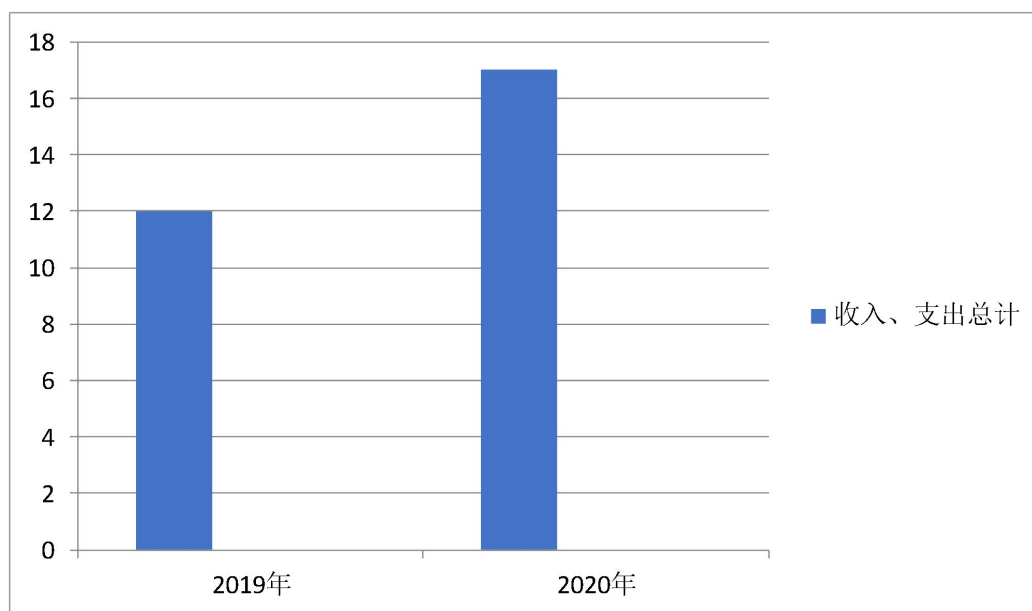
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	205.83
1. 政府采购货物支出	2	205.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	205.83
其中：授予小微企业合同金额	6	2.25

## 第三部分 中国共产党化隆回族自治县委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 706.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 56.97 万元。主要原因是：新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调等。



（一）收入总计 706.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 697.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 58.34 万元，增长 9.12%，主要原因新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。

2. 其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委办单位取得的其他单位拨款收入，较上年增加 5.3 万元，增长 757.14%，主要原因是其他单位拨入的资金增加。

3. 年初结转和结余 3.04 万元，为县委办公室结转上年的基本支出结转。

(二) 支出总计 706.89 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）541.71 万元，占 76.63%，主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 44.53 万元，增长 8.96%，主要原因是新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。

2. 社会保障和就业支出（类）89.53 万元，占 12.67%，主要用于县委办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.03 万元，增长 8.52%，主要原因是新考录人员增加 1 人。

3. 卫生健康支出（类）35.64 万元，占 5.04%，主要用于县委办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 3.18%，主要原因是新考录人员增加 1 人。

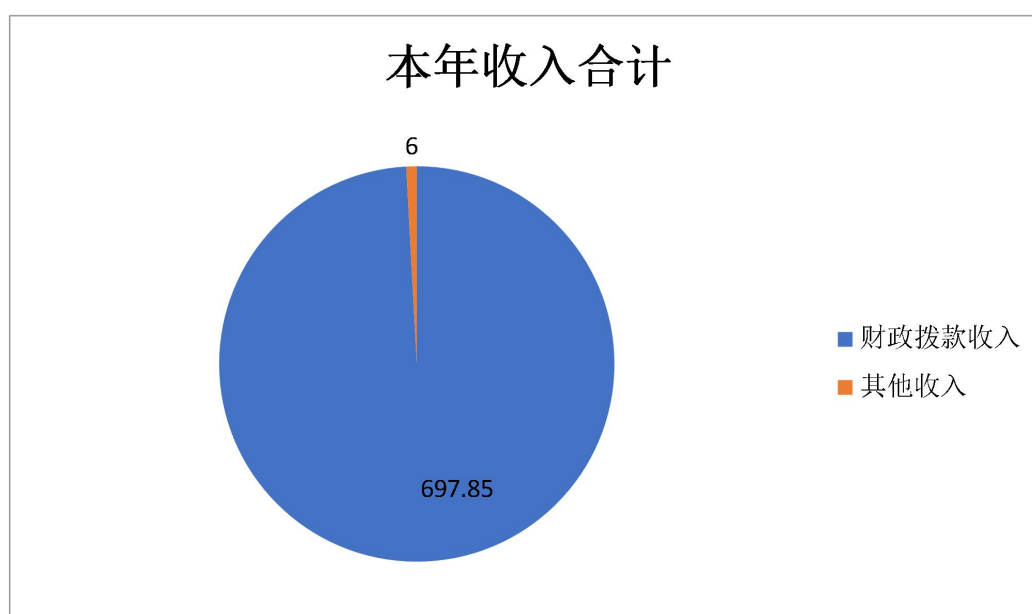
4. 住房保障支出（类）33.85 万元，占 4.79%，主要用于县委办及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.18 万元，增长 3.61%，主

要原因是新考录人员增加 1 人。

5. 年末结转和结余 6.16 万元，为县委办等单位结转下年的基本支出结转。

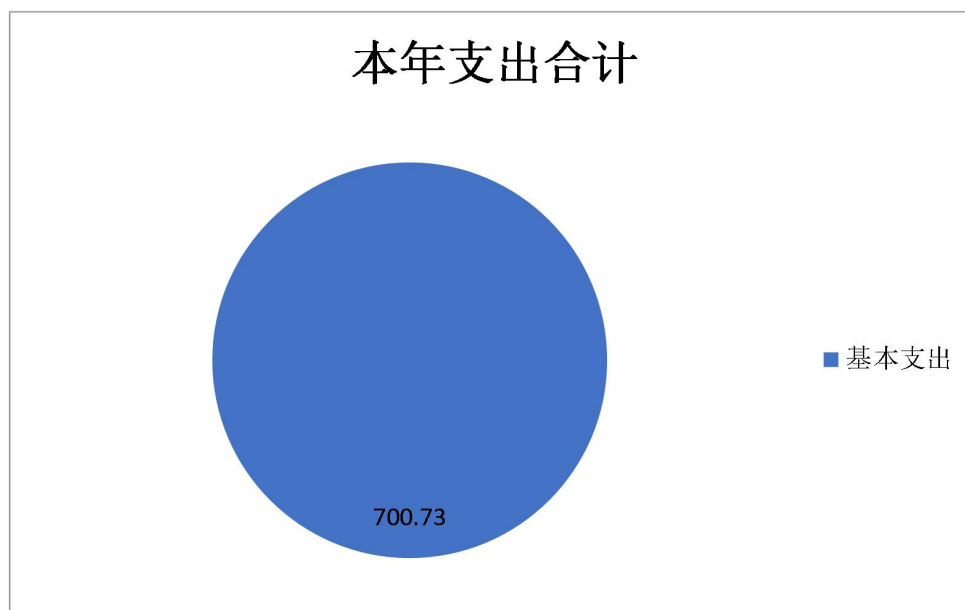
## 二、收入情况说明

本年收入合计 703.85 万元，其中：财政拨款收入 697.85 万元，占 99.15%；其他收入 6 万元，占 0.85%。



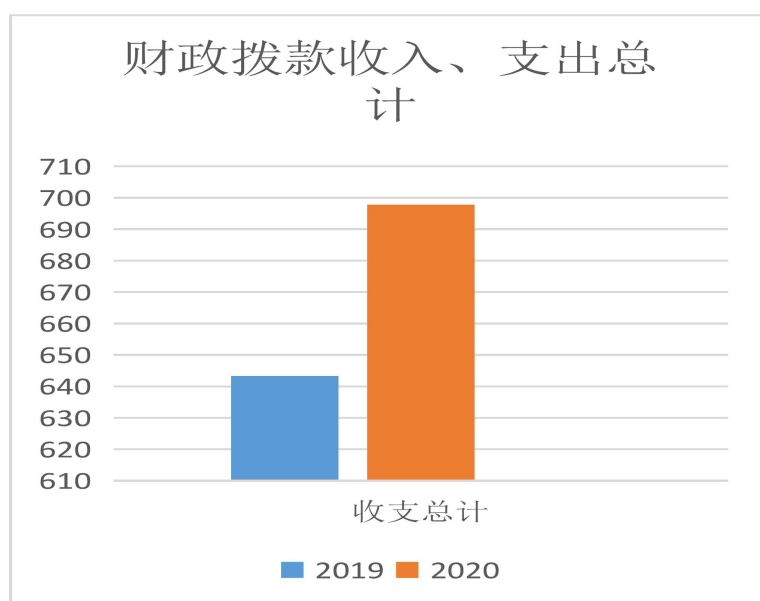
## 三、支出情况说明

本年支出合计 700.73 万元，其中：基本支出 700.73 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

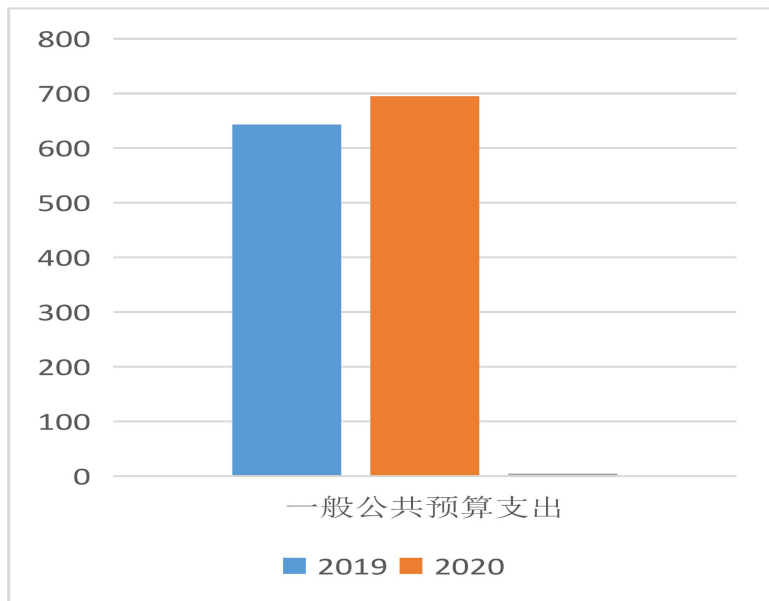
2020 年度财政拨款收入、支出总计 697.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 54.51 万元，增长 8.47%。主要原因是新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 695.17 万元，占本年支出合计的 98.34%。较上年增加 51.83 万元，增长 8.06%。主要原因是新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）536.15 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出（类）89.53 万元，占 12.88%；卫生健康支出（类）35.64 万元，占 5.12%；住房保障支出（类）33.85 万元，占 4.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 573.32 万元，支出决算为 695.17 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数

大于预算数的主要原因是新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 362.73 万元，支出决算为 432.91 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加 1 人，其他收入增加，工资上调。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 65.28 万元，支出决算为 102.95 万元，完成年初预算的 157.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关支出。

（3）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数暂无此项。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是一人养老保险未转入。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为

21.64 万元，完成年初预算的 114.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出，职业年金转出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 170.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

(3) 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 2.09 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及调入，基数发生变化。

### 3. 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 35.56 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加 1 人。

### 2. 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 33.43 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 695.17 万元，其中：

人员经费 564.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 130.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、公务用车购置、其他交通工具购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 34.46 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 74.75%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 23.78 万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 99.62%；公务接待费预算 10.68 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 19.38%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.69 万元，占 91.96%；公务接待费支出决算 2.07 万元，

占 8.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县委员会办公室单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 23.69 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 140 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.82 万元，下降 2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年度暂无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 0.38%，主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 8.61 万元，下降 80.62%。主要原因是公务接待减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

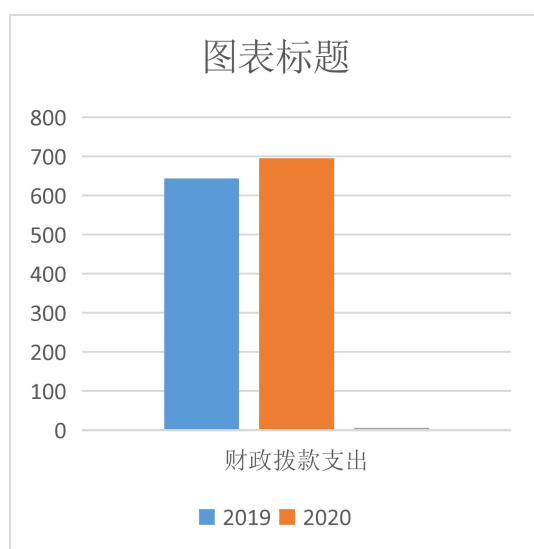
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 695.17 万元，占本年支出合计的 98.34%。较上年增加 51.83 万元，增长 8.06%。主要原因是新考录人员增加 1 人，工资上调。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）536.15 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出（类）89.53 万元，占 12.88%；卫生健康支出（类）35.64 万元，占 5.12%；住房保障支出（类）33.85 万元，占 4.87%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 130.49 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 6.94%，主要原因是新考录人员增加 1 人。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 205.83 万元，其中：政府采购货物支出 205.83 万元。授予中小企业合同金额 205.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 1.09%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 65.28 万元。根据预算绩效管理要求，县委办对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 65.28 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

#### （二）项目绩效自评结果。

县委办在2020年度部门决算中反映“编办车辆租赁费”、“机要经费”、“保密宣传经费”、“会议费”、“培训费”、“临聘人员工资”等6个项目绩效自评结果。

##### 1. 编办车辆租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：为确保县编办2020年度车辆租赁，顺利开展各项工作的经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，县编办顺利开展各项工作。存在的主要问题：经费使用单位存在“重资金需求轻使用绩效”的问题，致使预算执行率低，专项经费使用绩效不明显的现象，

影响了绩效考评工作水平。下一步改进措施：根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算体系，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

## 2. 机要经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维护机要设施，保障机要工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.10万元，实际支出8.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障机要工作正常运行。存在的主要问题：经费使用单位存在“重项目内容轻项目执行”的问题，致使不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度。

## 3. 保密宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县保密考核及保密宣传教育工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县保密考核及保密宣传教育工作顺利开展。存在

的主要问题：存在项目实施单位“重需求轻使用绩效”问题，因经费有限，保密宣传工作开展次数较少，未达到预期的效果，影响了绩效考评工作水平。下一步改进措施：不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

#### 4. 会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保了两次全体委员会和一次务虚会的顺利召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.44万元，实际支出35.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，两次全体委员会和一次务虚会的顺利召开。存在的主要问题：经费使用单位存在专项资金支付管理不到位，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

#### 5. 培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障2020年度培训工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，培训工

作顺利开展。存在的主要问题：经费使用单位存在专项资金支付管理不到位，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

#### 6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：保障按时发放临聘人员报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.74万元，实际支出11.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时发放临聘人员报酬。存在的主要问题：管理不够规范等原因，也不同程度存在着招录程序相对简单、绩效考核流于形式、薪酬结构不够合理、逆淘汰现象严重、日常管理混乱等种种问题，从而引发了一系列的所谓“临时工问题”。下一步改进措施：临聘人员制度应从建立竞争性的聘用制度、规范绩效考核、完善薪酬体系等方面进行规范；在有限理论指导下，临聘人员制度应从构建权责明确的法律体系、健全多部门联动机制、探索逐步削减临聘人员数量等方面完善。

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，县委办共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。