

中国共产党陇县委员会办公室

2020年度部门决算

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年部门决算表

一、收入支出决算表

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 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

（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、负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委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、负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

7、负责管理全县档案工作。

8、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设6个行政股室。包括：

1、文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类

活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

2、综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

3、县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

4、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动、经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

5、县委机要局（县国家密码管理局）。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

6、县委全面深化改革领导小组办公室。负责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的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

县委办公室机关行政编制19名，

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	中国共产党陇县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人，其中：主任1名，副主任3名，正科级督查专员1名，深改办专职副主任1名，县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。事业编制10人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	700.59	一、一般公共服务支出	634.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.51
		九、卫生健康支出	13.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.59	本年支出合计	700.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	700.59	支出总计	700.59

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：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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		700.59	700.59						
201	一般公共服务支出	634.29	634.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	634.29						
2010301	行政运行	415.52	415.52						
2010302	一般行政管理事务	178.77	178.77						
2013105	专项业务	10.00	10.00						
2010303	机关服务	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51						
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29						
20808	抚恤	2.22	2.22						
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22						
210	卫生健康支出	13.32	13.32						
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32						
221	住房保障支出	21.47	21.47						
22102	住房改革支出	21.47	21.47						
2210201	住房公积金	21.47	21.47						

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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						
合计		700.59	481.82	218.77			
201	一般公共服务支出	634.29	415.52	218.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	415.52	218.77			
2010301	行政运行	415.52	415.52				
2010302	一般行政管理事务	178.77		178.77			
2013105	专项业务	10.00		10.00			
2010303	机关服务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51				
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29				
20808	抚恤	2.22	2.22				
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32				
221	住房保障支出	21.47	21.47				
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	700.59	一、一般公共服务支出	634.29	634.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.51	31.51		
		九、卫生健康支出	13.32	13.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.47	21.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	700.59	支出总计	700.59	700.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	700.59	总计	700.59	700.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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		700.59	481.82	429.76	52.06	218.77	
201	一般公共服务支出	634.29	415.52	363.46	52.06	218.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.29	415.52	363.46	52.06		
2010301	行政运行	415.52	415.52	363.46	52.06		
2010302	一般行政管理事务	178.77				178.77	
2013105	专项业务	10.00				10.00	
2010303	机关服务	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	31.51			
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	29.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29			
20808	抚恤	2.22	2.22	2.22			
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	2.22			
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32			
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32			
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	13.32			
221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47			
22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47			
2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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		481.82	429.76	52.06	
301	工资福利支出	427.54	427.54		
30101	基本工资	111.2	111.2		
30102	津贴补贴	123.963	123.963		
30103	奖金	118.06	118.06		
30107	绩效工资	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	29.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32		
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	21.47	21.47		
302	商品和服务支出	52.06		52.06	
30201	办公费	5.00		5.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30216	培训费	1.21		1.21	
30217	公务接待费	0.79		0.79	
30228	工会经费	4.50		4.50	
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	13.93		13.93	
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63	
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30304	抚恤金	2.22	2.22		

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：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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	7	8	
预算数	19.00		1.00	18.00		18.00	1.00	2.00
决算数	15.28		0.79	14.49		14.49	0.95	1.21

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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年收入、支出总计各为700.59万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加208.45万元，增加42%，主要原因上年度预借资金在今年决算。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计700.59万元，其中：财政拨款收入700.59万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计700.59万元，其中：基本支出481.82万元，占总支出69%；项目支出218.77万元，占总支出31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计700.59万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加208.45万元，增加42%，主要原因是上年度预借资金在今年决算。

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年财政拨款支出700.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加208.45万元，增加42%，主要原因是上年度预借资金在今年决算。

（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为700.59万元，调整预算为700.59万元，支出决算为700.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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）

年初预算为273.90万元，调整预算为415.52万元，支出决算为415.52万元，完成预算的100%。主要原因是上年预借款列入今年决算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为132.52万元，调整预算为178.77万元，支出决算为178.77万元，完成预算的100%。主要原因是上年预借款列入今年决算。

3、专项业务支出（项）

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

4、机关服务支出（项）

年初预算为30万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

5、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13.28万元，调整预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成预算的100%。主要原因是在职人员变动形成的。

6、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22.45元，调整预算为21.47万元，支出决算为21.47

万元，完成预算的100%。主要原因是在职人员变动形成的。

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481.82万元，包括：人员经费支出429.76万元和公用经费支出52.06万元。

人员经费支出429.76万元，主要包括：基本工资111.20万元、津贴补贴123.96万元、奖金118.06万元、绩效工资8.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金21.47万元。

公用经费支出52.06万元，主要包括：办公费5万元、印刷费4.5万元、2.18万元、差旅费6万元、维修费2万元、培训费1.21万元、会议费0.95万元、接待费0.79万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费13.93万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为15.28万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少3.72万元，主要原因是减少不必要的公务接待活动和不必要的公务用车。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车购置费用支出0万元；公务用车运行维护费支出决算14.49万元，占“三公”经费总支

出95%；公务接待费支出决算0.79万元，占“三公”经费总支出0.05%。具体情况如下：

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，主要原因是本年没有安排此类活动。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年没有安排此项工作。

2020年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为14.49万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是加强公务用车管理，减少一般性公务用车活动。

2020年公务接待7批次，65人次，预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是减少非必要的公务接待活动，压缩接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.21万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是新冠疫情影响减少非必要的业务培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是新冠疫情影响减少非必要的会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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

2020年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3个，共涉及资金218.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的一般行政管理事务、机关服务、专项业务共3个二级项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：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178.77万元，执行数178.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：压缩一般性支出，加强机关管理，提高服务质量。做好机关后勤保障工作，确保机关正常运转。抓好机关各类创建工作，促进机关管理水平。完成领导交办的其他事项。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为52.06万元，上年结转0万元，调整预算数52.06万元，支出决算为52.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共63万元，其中政府采购货物类支出23万元、政府采购服务类支出15万元、政府采购工程类支出25万元。授予中小企业合同金额53万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额53万元，占政府采购支出总额84%。

（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公务车辆保有量4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。