

2019 年度
南召县县委事务管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南召县县委事务管理局概况

- 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 南召县县委事务管理局概况

一、部门职责

(一) 承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

(二) 承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

(三) 承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实

(四) 承担拟定县级党群机关公务车辆的的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

(五) 承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

(六) 承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

(七) 负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(八) 负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

(九) 负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务等工作。

(十) 承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县委事务管理局是由 11 个机构组成的 1 个预算单位，分别是县委事务局、县委办、文联、机要局、保密局、县直党工委、妇联、团县委、党史办、绩效办、督查中心等单位，财务实行各单位单独记账，事务局统一对支付中心报账的制度。

从决算单位构成看，南召县县委事务局部门决算包括：本级决算。

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：县委事务管理局

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	1530	一、一般公共服务支出	14	1530
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1530	本年支出合计	22	1530
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4	年末结转和结余	24	4
	12			25	

总计	13	1534	总计	26	1534
----	----	------	----	----	------

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

部门：县委
事务管理局

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		1530	1530					
201	一般公共服务 支出	1530	1530					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	1530	1530					
2013101	行政运行	1530	1530					

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：县委事
务管理局

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		1530	1530				
201	一般公共服务 支出	1530	1530				
20131	党委办公厅（室 及相关机构事 务）	1530	1530				
2013101	行政运行	1530	1530				

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：县委事务管理局

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	1530	一、一般公共服务支出	15	1530	1530	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1530	本年支出合计	23	1530	1530	
年初财政拨款结转和结余	10	4	年末财政拨款结转和结余	24	4	4	
一般公共预算财政拨款	11	4		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1534	总计	28	1534	1534	

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：县
委事务
管理局

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		1530	1530	
201	一般公共服务支出	1530	1530	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1530	1530	
2013101	行政运行	1530	1530	

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

部门：县
委事务管
理局

单位：万元

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	815	302	商品和服务支出	599	310	资本性支出	3
30101	基本工资	389	30201	办公费	119	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141	30202	印刷费	80	31002	办公设备购置	3
30103	奖金	31	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84	30206	电费	39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9	30211	差旅费	56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	4	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0	30217	公务招待费	16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	59	30226	劳务费	25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	27	30239	其他交通费用	34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	103	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		928	公用经费合计				602	

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

部门：县委事
务管理局

单位：万元

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
77	0	47	0	47	30	35	0	19	0	19	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。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

部门：
县委事
务管理
局

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							

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 1534 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53 万元，增长 3%。主要原因是机构改革，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1530 万元，其中：财政拨款收入 1530 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1530 万元，其中：基本支出 1530 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1534 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53 万元，增长 3%。主要原因是机构改革，人员工资增加。

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 1530 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 53 万元，增长 3%。主要原因是机构改革，人员工资增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1530 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1530 万元，占 100%。

（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 1530 万元，支出决算为 1530 万元，完成年初预算的 100%。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 1530 万元，支出决算为 1530 万元，完成年初预算的 100%。

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 1530 万元。其中：人员经费 928 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 602 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 77 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 45%。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贯彻党中央“八项规定”及要求，严格执行《党政机关厉行节俭反对浪费条例》及全县各部门、单位严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用，所以与预算数存在差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19 万元，完成预算的 40%，占 54%；公务接待费支出决算 16 万元，完成预算的 53%，占 46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 47 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强了公务用车管理，节约开支减少不必要外出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19 万元。主要用于公务用车运行方面的支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务接待活动，严格执行公务接待制度和内部审批制度，减少不必要开支，降低接待次数及标准。其中：

外宾接待支出 0 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：0 等。

其他国内公务接待支出 16 万元。主要用于单位的日常接待。2019 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 2008 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。

2019 年，我局严格按照预算法规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本单位预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。使绩效管理工作有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

一、初步树立了绩效理念；

- 二、增强了部门的责任意识；
- 三、提高了财政资金的使用效益；
- 四、增强了财政决策的科学性。

(三) 重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有事业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 602 万元，支出决算为 602 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2019 年无政府采购项目，故政府采购支出数据为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 11 辆、机要通信用车 0 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 0 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