

2020 年度
中共桐柏县委办公室部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 中共桐柏县委办公室概况

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 中共桐柏县委办公室概况

一、部门职责

1. 负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室的文书处理、方案管理等工作。

2. 负责中央和各级党委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和各级党委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3. 围绕中央和各级党委的工作部署，开展调查研究、收集、处理和反馈信息。

4. 负责县委日常工作、各种会议的会务工作、重大活动的组织安排

5. 负责上级党委及其办公厅（室）文件的分发及县委机关报刊、邮件等的收发工作；负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

6. 负责县委机关和县委办公室机关的党务工作。

7. 根据县委的部署和要求，对关系全县经济社会发展的全办性、政策性问题进行调整研究，及时向县委领导反映情况、提出建议，为县委正确决策服务。

8. 承办县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

9. 落实省、市委机要办关于机要工作的安排、部署；贯彻县委关于密码工作的方针、政策、规定；负责县委与各级党委、政府的密码、传真通信工作。

10. 负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委机关值班工作，完成县委领导交办的其它任务。

二、机构设置

中共桐柏县委办公室内设机构 10个，包括：县委办、事管局、保密局、督查室、深改办、机关党委、县主体责任办、县绩效考评办、外事办、国安办。

从决算单位构成看，中共桐柏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 2020年度部门决算编制范围的单位共 1个，具体是：

- 1、中共桐柏县委办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共桐柏县委办公室

单位：万元

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	1296.63	一、一般公共服务支出	14	1276.05
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		七、灾害防治及应急管理支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1296.63	本年支出合计	22	1276.05
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	22.97	年末结转和结余	24	43.55
	12			25	
总计	13	1319.60	总计	26	1319.60

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共桐柏县委办公室

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		1296.63	1296.63					
201	一般公共服务支出	1296.63	1296.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1296.63	1296.63					
2013101	行政运行	601.46	601.46					
2013105	专项业务	695.17	695.17					

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

单位：万元

部门：中共桐柏县委办公室

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		1276.05	580.87	695.18			
201	一般公共服务支出	1276.05	580.87	695.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1276.05		695.18			
2013101	行政运行	580.87	580.87				
2013105	专项业务	695.18		695.18			

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：中共桐柏县委办公室

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	1296.63	一、一般公共服务支出	15	1276.05	1276.05	
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		七、灾害防治及应急管理支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1296.63	本年支出合计	23	1276.05	1276.05	
年初财政拨款结转和结余	10	22.97	年末财政拨款结转和结余	24	43.55	43.55	
一般公共预算财政拨款	11	22.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1319.60	总计	28	1319.6	1319.60	

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

单位：万元

部门：中共桐柏县委办公室

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		1276.06	580.87	695.18
201	一般公共服务支出	1276.05	580.87	695.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1276.05	580.87	695.18
2013101	行政运行	580.87	580.87	
2013105	专项业务	695.18		695.18

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：中共桐柏县委办公室

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	511.20	302	商品和服务支出	62.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.30	30201	办公费	50.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	58.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.86	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.44	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		518.85	公用经费合计					62.02

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：中共桐柏县委办公室

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
180.00	0.00	80.00	0.00	80.00	100.00	180.00	0.00	80.00	0.00	80.00	100.00

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：中共桐柏县委办公室

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		

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1319.60万元。与上年度相比，收、支总计分别减少70.40万元，下降5%。主要原因是我单位严格按照有关规定，控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1296.63 万元，其中：财政拨款收入1296.63万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1276.05万元，其中：基本支出580.87万元，占 46%；项目支出695.18万元，占54%。

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1319.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少70.40万元，下降5%。主要原因是我单位严格按照有关规定，控制各项支出。

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1233.54万元，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114.54元，增长10%。主要原因是公益岗工资和单位驻村人员补助，办公设备更新，公务业务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.54万元，主要用于以下方面：基本支出396.66万元，占总支出的32%；项目支出836.88万元，占总支出的68%。

（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1233.54万元，支出决算为1276.05 万元， 完成年初预算的103.45%。其中：

1. 一般公共服务（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396.66万元，支出决算为580.87万元，完成年初预算的146.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗工资和单位驻村人员补助。

2 . 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为836.88万元，支出决算为695.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照有关规定，控制各项支出。

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518.85万元。其中：**人员经费 511.20万元**，主要包括：基本工资213.30万元、津贴补贴13.40万元、奖金54.66万元、伙食补助费58.23万元、绩效工资17.30万元、机关事业单位基本养老保险费83.64万元、职业年金缴费9.00万元、职工基本医疗保险缴费11.00万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金25.41万元、医疗费0万元、其他工资福利支出25.26万元、离休费0万元、退休费4.86万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.80万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出0万元；**公用经费62.02万元**，主要包括：办公费50.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公

出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.16万元、福利费5.44万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元、赠与0万元、国家补偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成预算的100%。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是无差异。

（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0万元，完成预算的0，占0%；公务用车

车购置及运行费支出决算80.00万元，完成预算的100%，占6%；公务接待费支出决算100.00万元，完成预算的100%，占8%。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元，完成年初预算的0%。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年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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80.00万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：外宾接待支出0万元。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100.00万元。2020年共接待国内来访团组139个、来宾2600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。

中共桐柏县委办公室主要负责保障县委机关工作正常运行。

（二）项目绩效自评结果。

中共桐柏县委办公室圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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%。

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62.02万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 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 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 6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。