

2020 年度

中国共产党西吉县委员会办公室决算

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党西吉县委员会办公室概况

一、部门职责

1、主要职能

中国共产党西吉县委员会办公室是县委的综合办事机构，主要负责组织以县委、县委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和县委领导同志的讲话、报告、材料的起草工作，负责上级党委文电收发、分送、传阅和归档工作；围绕县委总体工作部署，组织开展调查研究工作，负责组织为党委决算提供及时、准确、全面的信息服务；协助县委对上级党委和县委的重要决策及工作的部署，对领导同志的重要批示，人大建议、政协提案，新闻媒体和人民群众提出的批评建议等办理情况的督促检查；负责各项会务组织工作；负责全县党政系统密码通信的管理和其他密码的规划管理，负责机密、绝密文件的传递的管理工作；负责上级领导同志公务活动的接待安排，组织协调部门的有关重要接待工作；负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。

2、机构情况。

从预决算单位构成看，中国共产党西吉县委员会办公室部门决算包括本级 1 个部门决算，无所属二级事业性单位。核定编制 25 个，其中，行政编制 20 个，工勤编制 5 个，无事业编制。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6446386.92	一、一般公共服务支出	28	4431018.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	5202.26	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	882293.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	321849
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	265366
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6451589.18	本年支出合计	51	5900527.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26	453012.93	年末结转和结余	53	1004074.7
总计	27	6904602.11	总计	54	6904602.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6451589.18	6446386.92					5202.26
	2013101	行政运行	4284180.26	4278978					5202.26
	2013102	一般行政管理事务	502500.00	502500.00					
	2080501	行政单位离退休	128998	128998					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374230	374230					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379065.92	379065.92					
	2101101	行政单位医疗	187766	187766					
	2101103	公务员医疗补助	134083	134083					
	2210203	购房补贴	265366	265366					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5900527.41	5555384.41	345143.00	0	0	0
	2013101	行政运行	4085875.49	4085875.49		0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	345143.00		345143.00	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	128998	128998		0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374230	374230		0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379065.92	379065.92				
	2101101	行政单位医疗	187766	187766		0	0	0
	2011103	公务员医疗补助	134083	134083		0	0	0
	2210203	购房补贴	265366	265366		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6446386.92	一、一般公共服务支出	29	4429508.49	4429508.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			0
	3		三、国防支出	31			0
	4		四、公共安全支出	32			0
	5		五、教育支出	33			0
	6		六、科学技术支出	34			0
	7		七、文化体育与传媒支出	35			0
	8		八、社会保障和就业支出	36	882293.92	882293.92	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	321849	321849	0
	10		十、节能环保支出	38			0
	11		十一、城乡社区支出	39			0
	12		十二、农林水支出	40			0
	13		十三、交通运输支出	41			0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			0
	15		十五、商业服务业等支出	43			0
	16		十六、金融支出	44			0
	17		十七、援助其他地区支出	45			0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			0
	19		十九、住房保障支出	47	265366.00	265366.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48			0
	21		二十一、其他支出	49			0
	22		二十二、债务还本支出	50			0
	23		二十三、债务付息支出	51			0
本年收入合计	24	6446386.92	本年支出合计	52	5899017.41	5899017.41	0
年初财政拨款结转和结余	25	424527.78	年末财政拨款结转和结余	53	971897.29	971897.29	0
一、一般公共预算财政拨款	26	424527.78		54			0
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			0
总计	28	6870914.70	总计	56	6870914.70	6870914.70	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	5899017.41	5553874.41	345143.00
2013101			行政运行	4084365.49	4084365.49	
2013102			一般行政管理事务	345143		345143.00
2080501			行政单位离退休	128998	128998	
2080505			机关事业单位的基本养老保险缴费支出	374230	374230	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379065.92	379065.92	
2101101			行政单位医疗	187766	187766	
2101103			公务员医疗补助	134083	134083	
2210203			购房补贴	265366	265366	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

公开 06 表

单位：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	4237270.92	302	商品和服务支出	890468.49	310	资本性支出	58839
30101	基本工资	1038757.00	30201	办公费	257595.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1323117.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5799
30103	奖金	781632.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	53040
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费	8215.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	374230.00	30206	电费	37490.86	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	379065.92	30207	邮电费	21573.82	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	187766.00	30208	取暖费	40845.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	134083.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18620.00	30211	差旅费	168008.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	367296.00	30215	会议费	42138	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	128998.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务招待费	1355	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金	223218.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	14100	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	45176	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70630.26	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支	15080.00	30239	其他交通费用	123340.6	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	60000	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	4604566.92		公用经费合计				949307.49

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党西吉县委员

会办公室

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
580000	0	0	0	480000	100000	71985.26	0	0	0	70630.26	1355

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：中国共产党西吉县委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
			0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：中国共产党西吉县委员会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2020 年度中国共产党西吉县委员会 办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,904,602.11 元，支出总计 6,904,602.11 元。与上年相比，收入支出减少 13724617.7 元，下降 100%；主要原因是：我单位 2020 年组织部等单位人员工资由其部门核算，因此数据差距较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,451,589.18 元，其中：财政拨款收入 6,446,386.92 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5202.26 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,900,527.41 元，其中：基本支出 5,555,384.41 元，占 94%；项目支出 345,143 元，占 6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6,904,602.11 元，支出总计 6,904,602.11 元。与上年相比，财政拨款收入减少 13,724,617.7 元，下降 100%；主要原因是 2020 年组织部等单位人员工资由其部门核算，因此数据差距较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,900,527.41 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,294,974.61 元，下降 100%，主要原因是 2020 年组织部等单位人员工资由其部门核算，因此数据差距较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,900,527.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,431,018.49 元，占 75%；社会保障和就业支出 882293.92 元，占 15%；卫生健康支出 321,849 元，占 5%；住房保障支出 265,366 元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,912,306.00 元，支出决算为 4,431,018.49 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、2013101 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 3,712,306.00 元，支出决算为 40,85,875.49 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结余资金。

2、2013102 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 200,000.00 元，支出决算为 345,143.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结余资金。

3、2080501 一般公共服务支出（类）社会保障就业支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算为 123,270 元，支出决算为 128,998.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因补发工资。

4、20805051 一般公共服务支出（类）社会保障就业支出（款）行政机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 229,885.00 元，支出决算为 374,230.00 元，完成年初预算的 70%，决算数大于预算数的主要原因根据实际人数核算。

5、20805061 一般公共服务支出（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 114,943.00 元，支出决算为 379,065.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是做实调出人员职业年金。

6、2101101 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为 114,943.00 元，支出决算为 187,766.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因按照实际人数核算。

7、2101103 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 105,170.00 元，支出决算为 134,083.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因按照实际人数核算。

8、22102033 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）年初预算为 88,000 元，支出决算为 265,366.00 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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,085,875.49元，其中：人员经费4,604,566.92元，公用经费949,307.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,237,270.92元，较年初预算数增加1436970.92元，增长33%；较上年决算数增加1,737,235.00元，增长13.23%。

2. 商品和服务支出 890,468.49 元，较上年决算数减少315,006.59元，下降35%。主要原因是我单位减少办公费支出。

3. 对个人和家庭的补助15,080.00元，较上年决算数减少337,894.20元，下降100%。主要原因是我办压缩对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出58,839.00元，较上年决算数减少161,896.00元，下降100%。主要原因是我办减少办公设备购置。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为580,000.00元，支出决算为71,985.26元，完成年初预算的13.13%。与上年相比，减少4197.00元，下降5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车控制运行，2019年无公务接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为480,000.00元，支出决算为70,630.26元，完成年初预算的13.13%；比上年减少5,552.00元，下降7.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制公车运行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70,630.26元，主要用于车辆维修保养、车辆燃油支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费。**年初预算为100,000.00元，支出决算为1,355.00元，完成年初预算的0%；比上年增加1,355.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务接待次数较少，控制公务接待。其中：国内接待费支出1,355.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算擦真拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算相比无变化，主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1116000.00 元，支出决算为 949,307.49 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 476,932.59 元，下降 50%。决算数小于预算数的主要原因：单位控制办公支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%，其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3376 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。无绩效评价情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

密码和党政内网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，密码和党政内网项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200,000.00 元，执行数为 200,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证县委机关机要正常运行；二是保证全县党政内网正常运行。下一步改进措施：加强项目资金管理和使用，确保机要和党政内网正常运行。

第四部分 名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反映单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

第五部分 附件

其他资料：无