

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月二十八日

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党高邑县委员会办公室
二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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支出决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

高邑县县委办负责承担县委、县委领导同志交办的文稿起草、修改工作，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；做好新闻报道把关工作；负责党刊编辑工作。

负责县委日常文书处理；负责县委领导会议、活动的组织安排；负责党中央和省市委领导、兄弟县（市）和外市、外省党委领导同志和办公室系统的公务接待和协调工作，负责县委和县委办公室值守应急及信访工作，负责县委机要和保密系统工作的正常开展。

负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导，负责对县直各部门、各乡镇和县管干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查，负责对各级重要文件落实情况进行督查，对中央、省、市、县重要文件落实情况进行督查。

负责县委领导和部分原县级领导以及本办公室离退休干部职工的生活服务和阅文，参加有关活动的事务服务工作。

组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究、协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，协调各专项小组决定事项、工作部署和要求、协调各专项小组有关部门和地方专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，负责编辑印发改革动态简报、信息宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 4.63 万元，本年收入 482.32 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 102.4 万元，增长 27%，增加原因主要是机构改革之后部门人员增加，工资、绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等。

本年支出 482.32 万元，与 2018 年度决算相比，本年支出增加 107.45 万元，增长 28.67%，增加原因主要是机构改革之后部门人员增加，工资、绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 482.32 万元，其中：财政拨款收入 477.69 万元，占 99%；年初结转和结余 4.63 万元，占 1%。

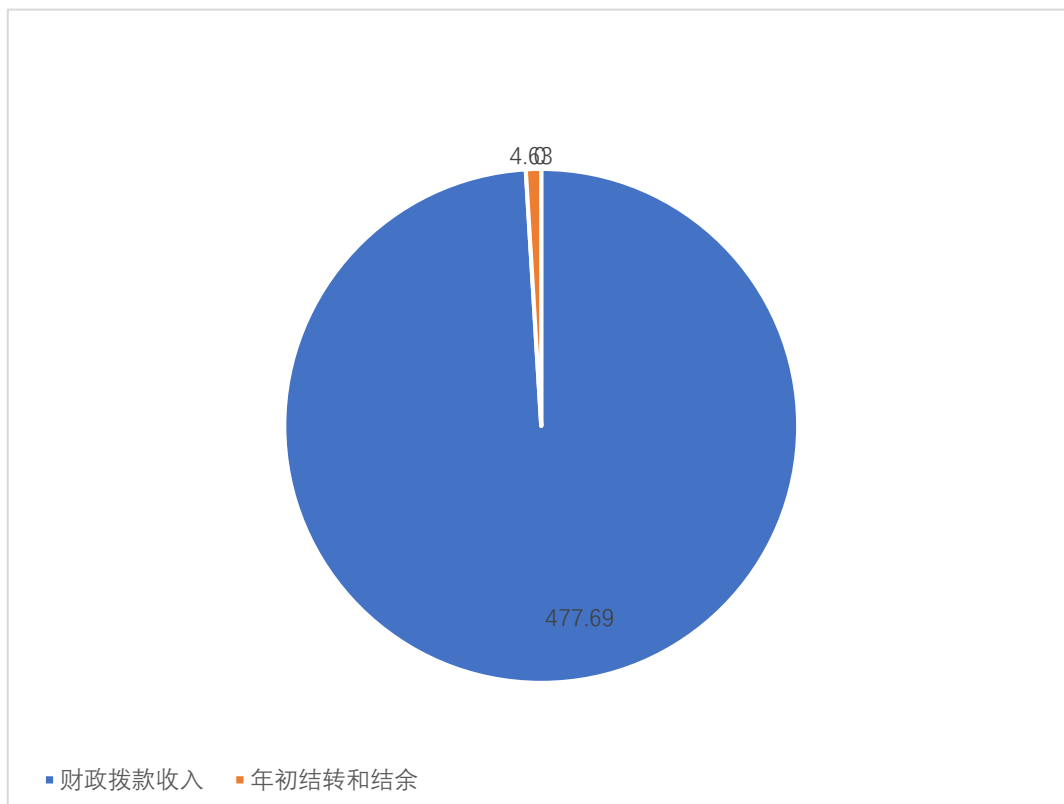


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 477.69 万元，其中：基本支出 286.76 万元，占 60%；项目支出 190.93 万元，占 40%。如图所示：

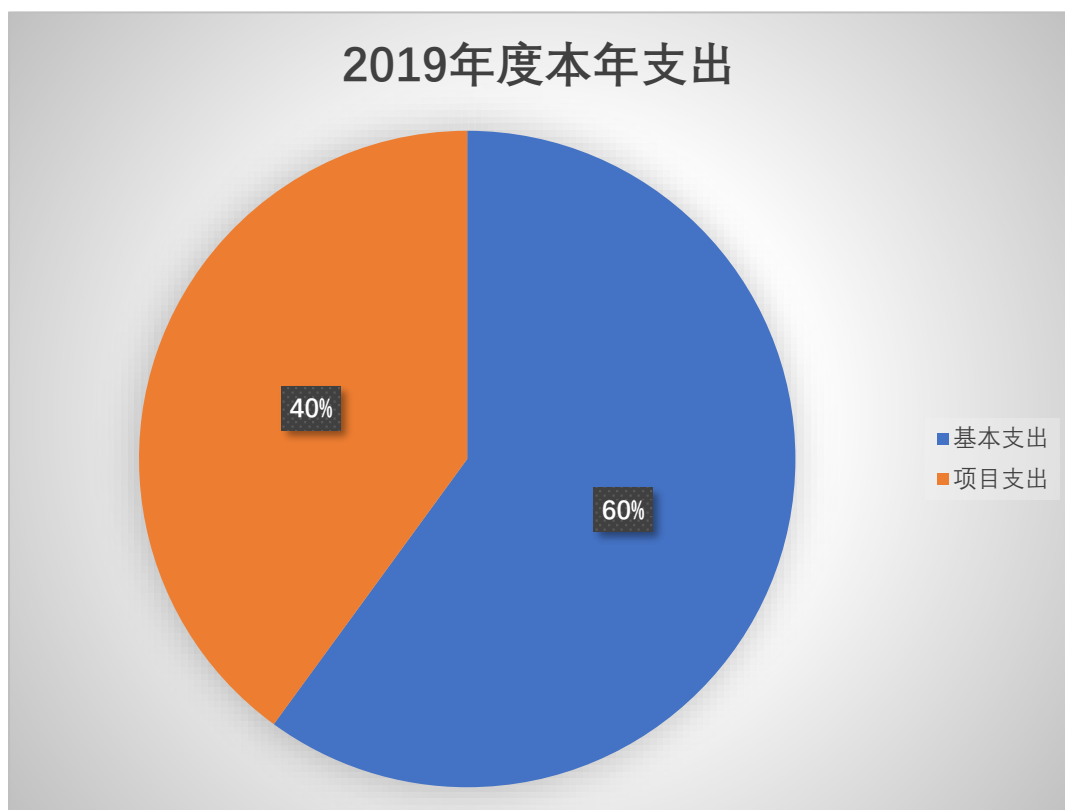


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 482.32 万元，比 2018 年度增加 102.4 万元，增长 27%，主要是机构改革之后部门人员增加，工资、绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等；本年支出 477.69 万元，增加 102.82 万元，增长 27.4%，主要是机构改革之后部门人员增加，工资、

绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等。如图所示：

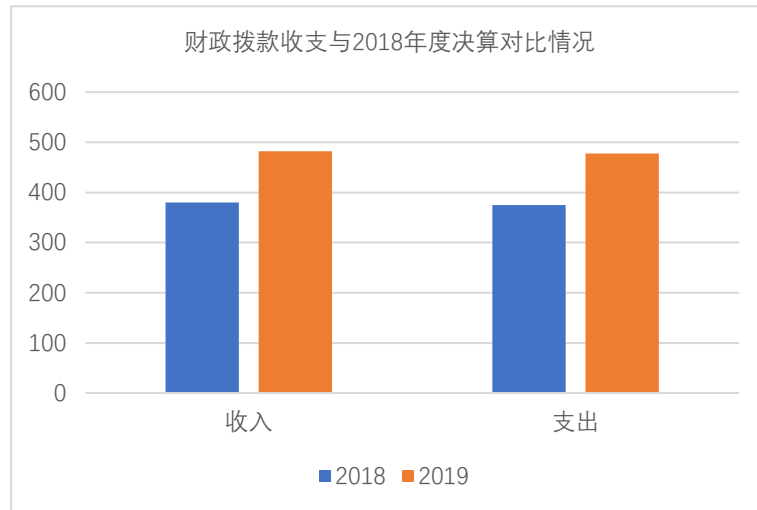


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 477.69 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 47.34 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革之后部门人员增加，工资、绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等；本年支出 477.69 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 47.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革之后部门人员增加，工资、绩效、各项保险额度增大，修缮会议室、承办全县项目拉练、全县干部外出考察、

招商工作，接待省领导调研等多项大型会议及全县干部外出考察、招商工作等。如图所示：

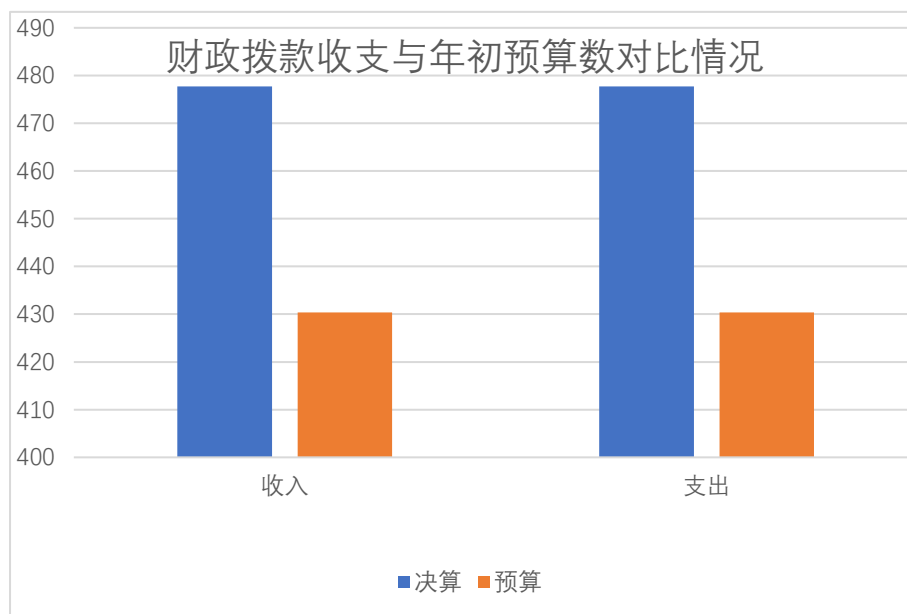


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 477.69 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 386.48 万元，占 80.9%；社会保障和就业（类）支出 43.60 万元，占 9.1%；住房保障（类）支出 32.71 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 14.91 万元，占 3.15%。

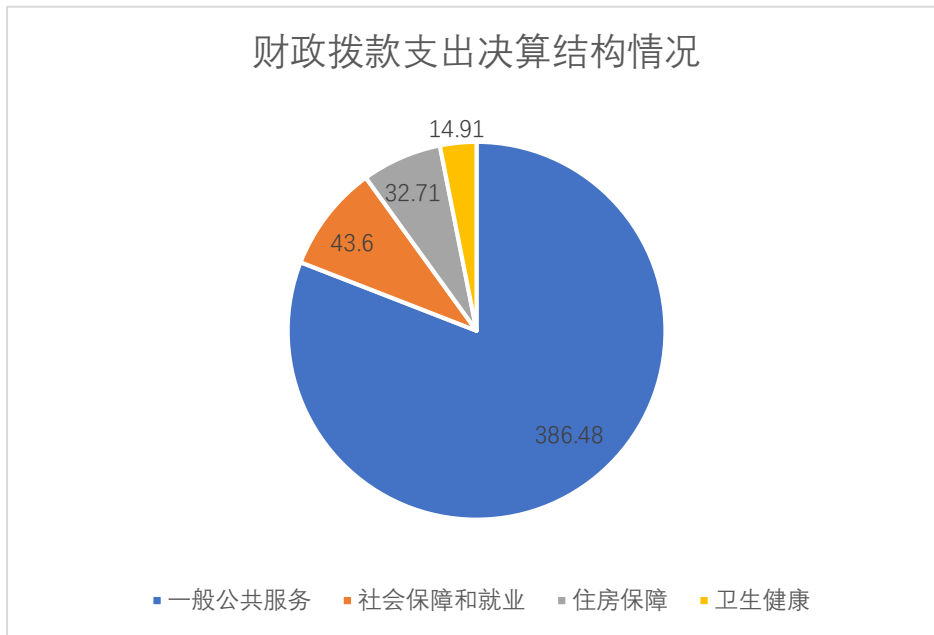


图 5：财政拨款支出情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 286.76 万元，其中：人员经费 272.9 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.86 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.58 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

较 2018 年度减少 22.42 万元，降低 93.42%，主要是严格执

第二部分 部门决算情况说明

行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动；较上年无增减变化，与上年持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较与年初预算持平；较上年减少 5.1 万元，降低 83.6%，主要是认真贯彻落实县委县政府的精神和要求，将公务用车全部转到机关事务管理局统一管理。

（三）公务接待费支出 0.58 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、60 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度增加 0.58 万元，主要是本年度招商引资的力度加强，基层

党建等工作的开展，造成了公务接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

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 2019 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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.09%。

从评价情况来看，制定目标绩效的评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对经费项目进行整体综合性评价。通过绩效评价，为全面推进预算绩效管理改革，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映党委值班调度系统建设项目绩效自评结果。

党委值班调度系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党委值班调度系统建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对值班调度系统进行重新建设，能够切实提高值班工作效率、单位间互动交流、值班服务水平。

第二部分 部门决算情况说明

外出考察经费项目绩效自评综述：此项目产出、绩效指标有待提高，将会进一步制定完善党委值班调度系统建设费用绩效管理制度，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

3. 财政评价项目绩效评价结果

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	值班调度系统建设		实施(主管)单位	高邑县委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设覆盖各县(市、区)的视频调度系统,便于业务共同和经验交流,便于上级对下级的监督检查工作。			已在规定时间内安装试用完毕,确保调度系统的使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	系统参数正确率		≥90%	99%	17
		时效指标	系统建设在规定时间内完成率		≥90%	99%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与完成数的比例。		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	生态效益指标	达到省事省力保障监督工作		≥90%	99%	19
可持续影响指		长期使用性		≥90%	98%	19	

第二部分 部门决算情况说明

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	99%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项绩效指标有待提高，会进一步制定完善值班调度系统建设费用绩效管理制度，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。					

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 13.86 万元，比 2018 年度减少 86.67 万元，降低 86.2%。主要原因是坚持厉行节约，反对浪费的要求，统一压减相关费用。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购项目支出，政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 5 辆，主要是认真贯彻落实县委县政府的精神和要求，将公务用车全部转到机关事务管理局统一管理。副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度正负形基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算蔡恒拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此两表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县县委办公室2019年度部门决算公开表》

