



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

中共宁晋县委办公室
二〇二一年九月

中共宁晋县委办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责推动党中央、省委、市委、县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

(二)负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告的起草、修改等工作。

(三)负责党中央、省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查,中央、省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈,县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四)围绕党中央、省委、市委、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;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(五)负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作;负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六)负责县委日常文书处理;负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作;负责县委制定规范性文件;负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(七)负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(八)负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九)负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作;负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

(十)负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

(十一)承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

(十二)根据县委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研宄,提出意见和建议;组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

(十三)负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研宄,督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点,对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。承办各乡镇区、县直部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向县委全面深化改革委员会提出建议。承担县委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。负责对各专项小组全面深化改革

工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；完成县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共宁晋县委办公室本级	行政单位	财政拨款
2	宁晋县党史研究室所属	财政补助事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

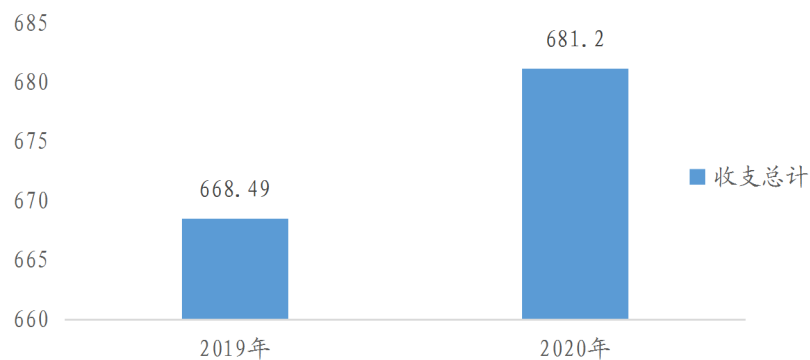
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

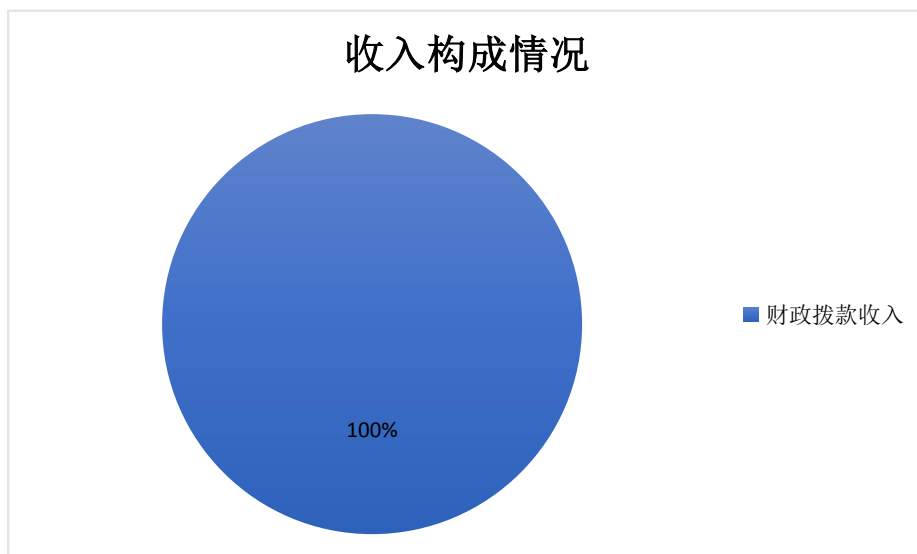
本部门 2020 年度收入总计 681.2 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 12.71 万元，增长 1.9%；支出总计 681.2 万元，与 2019 年度决算相比，支出增加 12.71 万元，增长 1.9%，主要原因是调整工资及津贴。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

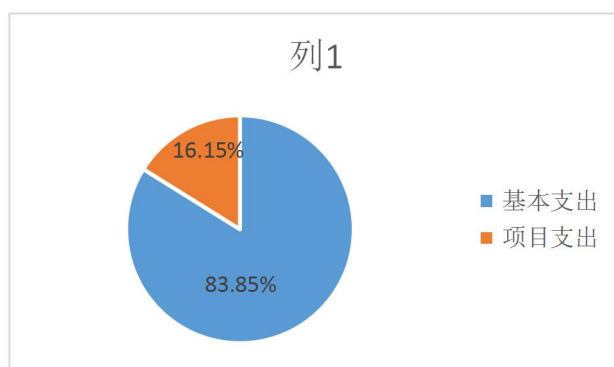
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 681.2 万元，其中：财政拨款收入 681.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 681.2 万元，其中：基本支出 571.18 万元，占 83.85%；项目支出 110.02 万元，占 16.15%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）681.2 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 12.71 万元，增长 1.9%；支出总计（含结转和结余）681.2 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 12.71 万元，增长 1.9%，主要原因是调整工资及津贴。

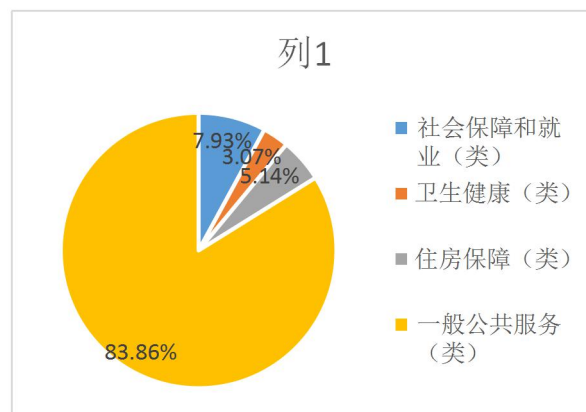
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 681.2 万元，比 2019 年度增加 12.71 万元，增长 1.9%，主要是调整工资及津贴；本年支出 681.2 万元，增加 12.71 万元，增长 1.9%，主要是调整工资及津贴。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 681.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 681.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 681.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571.28 万元，占 83.86%；社会保障和就业（类）支出 54 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 20.92 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 35 万元，占 5.14%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 571.18 万元，其中：人员经费 473.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.46 万元，主要包括

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.96 万元，支出决算为 17.96 元，完成预算的 100%；较 2019 年度增加 0.06 万元，增长 0.34%，主要是人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 17.96 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.06 万元，降低 0.34%，主要是人员增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，较年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 17.96 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0.06 万元，增长 0.34%，主要是人员增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待，较年初预

算增加 0 万元，与年初预算持平。较上年度减少 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，涉及财政资金 1210186.04 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“办公设备维护项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。从评价情况来看，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

（二）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办公设备维护项目绩效自评结果。

办公设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备维护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总目标：提高公共服务水平，提高机关工作效率；二是年度目标：对办公室家具、计算机、打印机等

进行维护更新，为全县机关及县委领导提供高质量服务，保障机关工作顺利开展。该项目在实施过程和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理，完全符合有关标准的规定，未发现任何问题。

办公设备维护项目自评表

工作活动(项目)负责人	高晓光	联系电话	5885316		
财务负责人	高晓光	联系电话	5885316		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年1月	实际完成：2020年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		35	35	35	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
县财政资金		35	35	35	
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	保障机关正常运转		已完成	
	年度目标	提高机关工作效率		已完成	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	办公设备维护数量	已完成
		质量指标	办公设备维护合格率	已完成
		成本指标	资金成本	已完成
		时效指标	按时完成维护任务	已完成
	效果 指标	经济效益指标	创新性发展	已完成
		社会效益指标	提高效率	已完成
		环境效益指标	提供服务次数	已完成
		可持续发展效益指标	环保节能	已完成

（三）财政评价项目绩效评价结果。全部评价等级为优，占比 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 97.46 万元，比 2019 年度增加 45.57 万元，增长 87.85%。主要原因是人员增加，人员工资调整。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.20	一、一般公共服务支出	29	571.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.00
	9		九、卫生健康支出	37	20.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	681.20	本年支出合计	52	681.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	681.20	总计	56	681.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.20	681.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.20	571.18	110.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.20	一、一般公共服务支出	33	571.28	571.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.00	35.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	681.20	本年支出合计	59	681.20	681.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.20	总计	64	681.20	681.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	467.85	302	商品和服务支出	97.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	251.04	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.79	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	13.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费	14.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.88		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		473.73	公用经费合计						97.46

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
		17.96		17.96	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
		17.96		17.96	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

