

2019 年度县委办部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

县委办的主要职责是：

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保

密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

县委办编制人数 48 人，实际人数 90 人（其中，在职 59 人，离退休 31 人），遗属补助人数 1 人，小车编制数 1 台，实际 0 台，房屋面积 16000 平方米，固定资产 1286.5 万元。

2019 年部门决算编报范围包括县委办机关以及县外事（接待）办、县机关服务中心、县机要（保密）局、县深改办等单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：县委办

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2159.41	一、一般公共服务支出	14	2139.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	20
	8			21	
本年收入合计	9	2159.41	本年支出合计	22	2159.41
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	2159.41	总计	26	2159.41

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

部门： 县委办

公开 02 表

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		2159.41	2159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2139.41	2139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2099.21	2099.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	773.29	773.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	61.9	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1114.02	1114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他文化和旅游支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：县委办

公开 03 表

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		2159.41	2159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	2139.41	2139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2099.21	2099.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	773.29	773.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	61.9	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	1114.02	1114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他文化和旅游支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：县委办

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2159.41	一、一般公共服务支出	15	2139.41	2239.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	20	20	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	2159.41	本年支出合计	23	2159.41	2159.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2159.41	总计	28	2159.41	2159.41	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：县委办

公开 05 表

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	2159.41	2159.41	0.00

201	一般公共服务支出	2139.41	2139.41	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2099.21	2099.21	0.00
2013101	行政运行	773.29	773.29	0.00
2013103	机关服务	150	150	0.00
2013150	事业运行	61.9	61.9	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1114.02	1114.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.2	40.2	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.2	40.2	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20	0.00
20701	文化和旅游	20	20	0.00
2010199	其他文化和旅游支出	20	20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：县委办

公开 06 表
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	875.84	302	商品和服务支出	1.221	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.14	30201	办公费	68.83	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	148.19	30202	印刷费	19.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	57.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.20	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.32	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	30209	物业管理费	22.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	67.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.74	30214	租赁费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.29	30215	会议费	208.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	45.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.12	30227	委托业务费	28.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	127.98	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	58.33			
			30240	税金及附加费用	12.23			
			30299	其他商品和服务支出	361.22			
人员经费合计		938.14	公用经费合计					1221.27

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：县委办

公开 07 表
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
230	0	150	0	150	80	173.1		128	0	128	45.1

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

部门：县委办

公开 08 表
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：县委办本年度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 年度收入合计 2159.41 万元，与 2018 年相比，增加 16.17%。财政拨款支出 2159.41 万元，比 2018 年度增加 16.17%。增加的原因一是新成立单位

县公车（房）中心；二是根据上级要求，全县机要保密专项设施（备）全面铺开；三是扶贫及彼岸春天小区遗留问题处置等专项工作增加；四是机构改革后，县委办人员及职能增加。2019 年度支出合计 2159.4 万元，与 2018 年相比，增加 16.17%。

二、收入决算情况说明

2019 年财政拨款收入 2159.41 万元。其中：财政拨款收入 2159.41 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

本年支出合计 2159.41 万元，其中：基本支出 2159.41 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 年度财政拨款总收入 2159.41 万元，比上年增加 16.17%。财政拨款

总支出 2159.41 万元，比上年增长 16.17%。主要是因为一是新成立单位县公车（房）中心；二是根据上级要求，全县机要保密专项设施（备）全面铺开；三是扶贫及彼岸春天小区遗留问题处置等专项工作增加；四是机构改革后，县委办人员及职能增加。

¹⁵五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2159.41 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出，增长 16.17%，主要是因为一是新成立单位县公车（房）中心；二是根据上级要求，全县机要保密专项设施（备）全面铺开；三是扶贫及彼岸春天小区遗留问题处置等专项工作增加；四是机构改革后，县委办人员及职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2159.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2139.41 万元，占 99%；文化旅游体育与传媒支出（类）20 万元，占 1%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 715.7 万元，支出决算数为 2159.41 万元，完成年初预算的 301.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为 715.7 万元，支出决算为 2139.41 万元，完成年初预算的 298.9%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是新成立单位县公车（房）中心；二是根据上级要求，全县机要保密专项设施（备）全面铺开；三是扶贫及彼岸春天小区遗留问题处置等专项工作增加；四是机构改革后，县委办人员及职

能增加。其中：

- (1) 行政运行（项）支出决算数为 773.29 万元。
- (2) 机关服务（项）支出决算数为 150 万元。
- (3) 事业运行（项）支出决算数为 61.9 万元。
- (4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数为 161114.02 万元。
- (5) 其他一般公共服务支出（项）支出决算数为 40.2 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%，增加的原因是装备全县视频会议系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2159.41 万元，其中：人员经费 938.14 万元，占基本支出的 43.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 1221.27 万元，占基本支出的 56.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 230 万元，支出决算为 173.1 万元，完成预算的 75.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%。

公务接待费支出预算为 80 万元，支出决算为 45.1 万元，完成预算的 56.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为150万元，支出决算为128万元，完成预算的85.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（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，公务接待费支出决算45.1万元，占26.05%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算128万元，占73.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为45.1万元，与上年相比增加31.23万元，增长225.16%，增长的主要原因是我县机构改革将原外事接待办公室的公务接待费并入我办增加的公务接待费。全年共接待来访团组1260个、来宾3950人次，主要是省、市领导和省市单位来隆视察、工作检查、调研等发生的公务活动接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为128万元，比上年增加114.35万元，增长837.72%，增长的主要原因是因机构改革后将县机关事务服务中心并入我办，其管理的公车平台的车辆维修、过路（桥）费、油料费、车辆保险费等增加的支出；其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费128万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1221.3 万元，比年初预算数增加 220.8 万元，增长 4.53%。主要原因是：一是新成立单位县公车（房）中心；二是根据上级要求，全县机要保密专项设施（备）全面铺开；三是扶贫及 18 彼岸春天小区遗留问题处置等专项工作增加；四是机构改革后，县委办人员及职能增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 208.7 万元，用于召开全县经济工作会议、县委经济务虚会议、全县深化改革工作会议、外事工作会议、小康工作会议、全县扶贫工作会议、“七一”党庆等，人数 5963 人，内容为住宿费 87.7 万元、伙食费 73 万元、其他费用 48 万元；开支培训费 3.16 万元，用于开展办公室文秘人员培训，人数 130 人，内容为住宿费 1 万元、伙食费 9800 元、场地及讲课费 7600 元、资料费交通费和其他费用 4200 元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 50 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

19 基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告