



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共怀来县委办公室 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

根据《怀来县县委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县县委部门的主要职责是：

（一）准确、及时全面地了解和掌握全县贯彻党的路线、方针、政策以及上级指示精神的情况协助县委领导各部门及基层搞好服务。

（二）承担县委工作会议材料、领导讲话、和县委各种文稿的起草和修改工作。

（三）围绕县委中心工作，组织调查研究，为领导决策发挥参谋长助手作用。

（四）负责公文审核把关工作，进一步理顺公文程序，提高公文质量，推进全县党委系统公文规范化

（五）负责信息反馈工作，及时、准确地综合、反馈上级及县委重大工作部署的贯彻落实情况。

（六）围绕县委中心任务开展督办工作 加大督办力度保证各项工作的落实。

（七）承担有关会议的公务组织服务工作 承办基层请示、报告的处理。移交工作；承办文书处理 上传下达 文件转换传阅和档案资料管理等工作。

（八）负责上级部门 兄弟省市县领导 老同志来怀来的接待服务工作。

（九）负责全县机要 保密 防范 值班工作。

（十）承办县委和其他上级部门交办的其他工作。

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	中共怀来县委办公室	行政	财政拨款
2			
3			
.....			

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年度收支总计（含结转和结余）1257.37，与2019 年度决算相比，增加2.31万元，增长0.002%，支出下降26%。**收入增长的主要原因：**2020年，档案局行政编制人员转入到我单位，导致经费支出增加。。



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计 1257.37万元，财政拨款收入1257.37万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020 年度本年支出合计901.3万元，其中：基本支出709.13万元， 占 78.68%；项目支出 192.16 万元， 占 21.32%。如图所示：

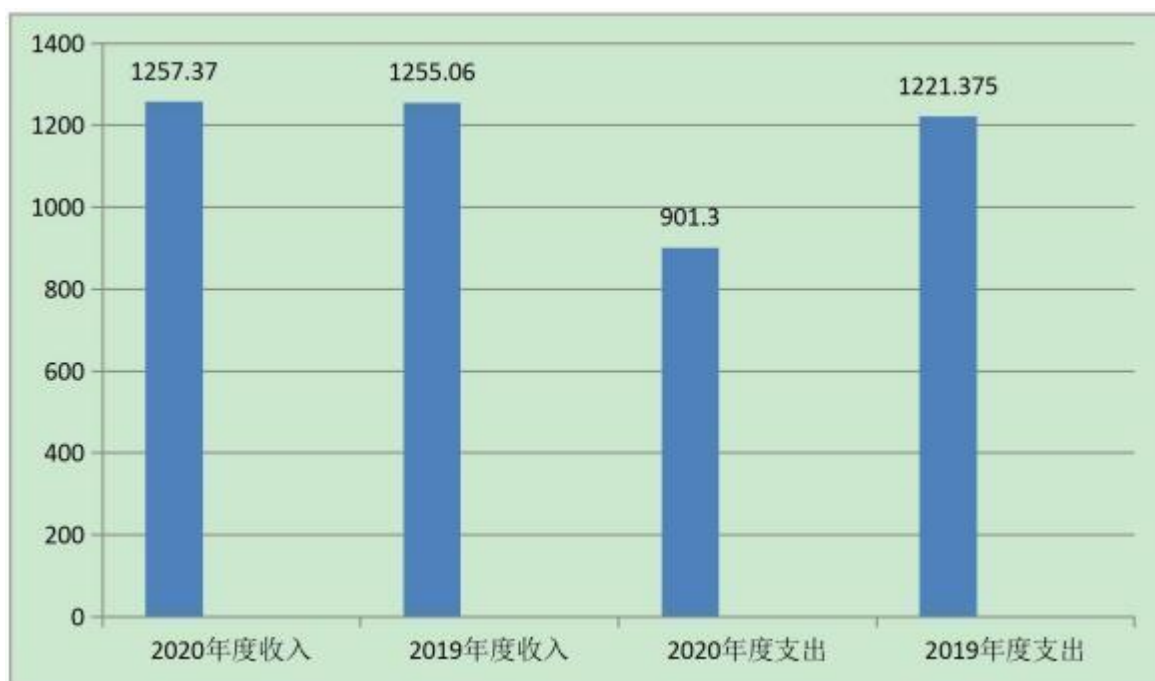


图二：支出构成情况

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入**1257.37**万元，比 2019年度增加2.31万元，增加 0.002%。2020年，档案局行政编制人员转入到我单位，导致经费支出增加。本年支出 901.3万元，减少 302.02 万元，减少26%。主要原因：积极响应中央号召，厉行节约，压缩各项支出费用。



图三： 2019-2020年财政拨款收入情况（单位：万元）

（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1257.37 万元，完成年初预算的 91%, 比年初预算减少122.11万元，决算数小于预算数的主要原因：积极响应中央号召，厉行节约，压缩各项支出费用。本年支出 901.3万元，完成年初预算的 71.68%, 比年初预算减少 356.07 万元，决算数小于预算数主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，压缩各项支出费用。



图四：财政拨款收入预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 901.3 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 901.3 万元。

（四）一般公共预算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 709.13 万元，其中：人员经费 503.32 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、抚恤金、奖励金、离休费、退休费；公用经费 205.81 万元，主要为基本办公费、移动通讯补、公车补、公务招待费支出等。

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”经费支出共计 165.97 万元，较年初预

算减少 76.03万元，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（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）经费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0万元，增长 0%，主要是未产生因公出国（境）费用；较上年增加0 万元，增长 0%，主要是未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置量 0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未产生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1 辆。属于机要通信用车，费用 1.59万元，在“其他交通费”科目中列示。

3、公务接待费。2020年，本部门公务接待费支出165.97万元，470批次，4500人次，比年初预算减少76.03万元，比2019年下降76.89万元，减少325批次，2500人次。主要是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”总要求，把服务保障好县委中心工作作为主责主业，切实发挥好参谋助手作用。

一是提升以文辅政质效。组织起草各类汇报、讲话100余篇、90余万字，官厅水库湿地公园建设典型材料被人民日报整版刊登。协调召开县委常委

委（扩大）会16次，确保了县委决策部署的落地落实。抓实抓好信息调研工作，撰写上报各类工作信息及舆情信息、基层反映等稿件80余篇，县委信息工作在全市名列第一。

二是加大统筹协调力度。先后完成5位全国人大、全国政协等国家领导人以及省委书记王东峰2次来怀等重大接待保障工作，得到了上级领导的充分肯定。积极协调开展与天津正信集团等重要企业、重点项目对接洽谈工作，推动了一批重点项目落地。全力保障上级指示精神落地，及时准确签发处理明传电报、密级电报、上级来文等事项，确保了政令畅通。

三是强化重点工作督查。紧密围绕县委中心工作和重大部署，组织开展“五大攻坚战”、疫情防控、春季防火、扶贫攻坚、散煤治理、会风会纪等专项督导检查40余次，办理各类督查事项100余项，确保县委部署落地见效。开展窗口单位作风纪律、会风会纪等专项检查10余次，推动全县机关和干部作风持续好转。全面落实台账管理制度，每月跟踪督办县处级领导和乡镇部门台账完成情况，确保每一项工作落地落实见效。

四是扛牢疫情防控政治责任。主动为县委分忧，出任县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室副主任，扎实有力推进疫情防控工作，确保了全县“零确诊”。多次主持县委办公室及分管部门工作会议，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话以及省市县关于新冠肺炎疫情防控工作部署，切实压实防控责任；扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动出台了全市首个《支持中小企业共渡难关十五项措施》，最大限度降低了疫情对企业造成的不利影响。

五是抓实分管领域工作。积极推进县委改革工作，173项改革事项已完成149项，国家级试点和省级试点正在按序稳步推进。扎实开展国安工作，

国家安全意识更加深入人心。坚持把开展“三创四建”活动作为一项重要政治任务，圆满完成了各项目标任务并通过市级验收，创建省级森林城市等3篇经验做法被省市采用推广。机关工委工作和分管的工青妇等群团部门工作有序推进，在统筹疫情防控和经济发展中发挥了积极作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果：无

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出205.81万元，比年初预算数减少46.68万元，较2019年增加了198.21万元，主要原因是2019年公务招待费单独列支，今年将公务招待费也纳入机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额87.91万元，从采购类型来看，政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.89万元。授予中小企业合同金额87.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额87.91万元，占政府采购支出总额的100%。

九、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0辆，主要是机要通信用车。其中，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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年减少0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年减少0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020年度政府性基金、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：中共怀来县委办公室

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	1223.68	一、一般公共服务支出	32	899.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1223.68	本年支出合计	58	901.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.69	年末结转和结余	60	356.07
	30			61	
总计	31	1257.37	总计	62	1257.37

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：中共怀来县委部门

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		1223.68	1223.68					
201	一般公共服务支出	1221.68	1221.68					
2013101	党委办公厅（室）及机关机构事务	1221.68	1221.68					
2013101	行政运行	1221.68	1221.68					
210	卫生健康支出	2	2					
21004	公共卫生	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	2	2					

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：中共怀来县委部门

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		901.30	901.3				
201	一般公共服务支出	899.30	899.3				
2013101	党委办公厅（室）及机关机构事务	899.30	899.3				
2013101	行政运行	899.30	899.3				
210	卫生健康支出	2	2				
21004	公共卫生	2	2				
2100409	重大公共卫生服务	2	2				

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
金额单位：万元

部门：中共怀来县委部门

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	1223.68	一、一般公共服务支出	33		899.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		2		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1223.68	本年支出合计	59		901.3		
年初财政拨款结转和结余	28	33.69	年末财政拨款结转和结余	60		356.07		
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	1257.37	总计	64				

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

公开05表

部门：中共怀
来县委部门

金额单位：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		901.3	709.13	192.17
201	一般公共服务支出	899.3	709.13	192.17
2013101	党委办公厅（室）及机关机构事务	899.3	709.13	192.17
2013101	行政运行	899.3	709.13	192.17
210	卫生健康支出	2		2
21004	公共卫生	2		2
2100409	重大公共卫生服务	2		2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共怀来县委部门

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	445.63	302	商品和服务支出	205.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.08	30201	办公费	9.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.68	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	8.81	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	44.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	11.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.59	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	3.97	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	57.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.25		公务接待费	165.97	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	23.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		503.32	公用经费合计					205.81

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：中共怀
来县委部门

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
242					242
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
165.97					165.97

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：中共怀来县委部门

公开08表
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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共怀
来县委
部门： 部门

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示

