

2018 年度  
中共鲁山县委办公室部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 中共鲁山县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 县委办公室概况

## 一、部门职责

1、负责推进党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央和省委、市委领导同志来鲁视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来鲁公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，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。

4、负责县委及县委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责县委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

5、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划、承担服务县委法律顾问管理服务等工作。

6、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、负责围绕县委中心工作和县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务，组织开展政策研究，统筹协调有关方面推进改革事项顺利开展、取得扎实成效。

10、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

11、负责县委和县委办公室的值班和领导同志外出报备工作。

12、负责推动县委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

13、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公外出工作。

14、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

15、负责协调、指导、推进全县电子政务内网建设，负责县委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

16、指导全县党委办公室系统工作。

17、承办县委领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

县委办公室内设机构 3 个，包括：县委机要保密局、县委机关事务管理中心和公共机构节能减排办公室。

从决算单位构成看，县委办公室部门决算包括：本级决算。由县委办公室管理的机要保密局、机关事务中心、节能办部门决算纳入我部门反映。

2018 年度，县委办公室。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中共鲁山县委办公室本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鲁山县委员会办公室

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目         | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次         |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 673.06 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 658.77 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 40.11  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.94   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   |
|            | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   |

|             |    |        |             |    |        |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 46 | 13.26  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出    | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |             | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 673.06 | 本年支出合计      | 50 | 722.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配        | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 121.11 | 年末结转和结余     | 52 | 72.09  |
|             | 26 |        |             | 53 |        |
| 总计          | 27 | 794.17 | 总计          | 54 | 794.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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       |                 | 673. 06    | 673. 06    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 609. 76    | 609. 76    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 604. 76    | 604. 76    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2013101  | 行政运行            | 234. 76    | 234. 76    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2013103  | 机关服务            | 140. 00    | 140. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2013105  | 专项业务            | 180. 00    | 180. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 5.49  | 5.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.48  | 1.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.48  | 1.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.26 | 13.26 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县委员会办公室

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       |                  | 722. 07 | 492. 07 | 230. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 658. 77 | 428. 77 | 230. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 653. 77 | 423. 77 | 230. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013101  | 行政运行             | 283. 77 | 283. 77 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 50. 00  | 0. 00   | 50. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013103  | 机关服务             | 140. 00 | 140. 00 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013105  | 专项业务             | 180. 00 | 0. 00   | 180. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40. 11  | 40. 11  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 38. 63  | 38. 63  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5. 49   | 5. 49   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33. 14  | 33. 14  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 48   | 1. 48   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 48   | 1. 48   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 9. 94   | 9. 94   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 9.94  | 9.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县委员会办公室

| 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  | 673.06 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 658.77 | 658.77     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 40.11  | 40.11      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.94   | 9.94       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |    |        |               |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 13.26  | 13.26  | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 673.06 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 722.07 | 722.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 121.11 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 72.09  | 72.09  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 121.11 |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 794.17 | <b>总计</b>     | 54 | 794.17 | 794.17 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鲁山县委员会办公室

| 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               | 722.07 | 492.07 | 230.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 658.77 | 428.77 | 230.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 653.77 | 423.77 | 230.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 283.77 | 283.77 | 0.00   |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 50.00  | 0.00   | 50.00  |
| 2013103  | 机关服务             | 140.00 | 140.00 | 0.00   |
| 2013105  | 专项业务             | 180.00 | 0.00   | 180.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.11  | 40.11  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 38.63  | 38.63  | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5.49   | 5.49   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14  | 33.14  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.48   | 1.48   | 0.00   |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.48   | 1.48   | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.94   | 9.94   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.94   | 9.94   | 0.00   |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.94  | 9.94  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.26 | 13.26 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县委员会办公室

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         | 320.92 | 302   | 商品和服务支出   | 153.88 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 156.32 | 30201 | 办公费       | 13.88  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.89  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 79.90  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 11.78 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 11.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.14  | 30206 | 电费        | 86.45  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.94   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.48   | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 13.26  | 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    | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 5.49   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费           | 5.49   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 53.55 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 326.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 165.66 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县委员会办公室

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 54.00 |              | 54.00      |             | 54.00       |       | 53.55 |              | 53.55      |             | 53.55       |       |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：鲁山县委员会办公室

| 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<br>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：我部门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 2018 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、支总计均为 794.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.32 万元，增长 24.31%。主要原因是机关业务增加，开支增大。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 673.06 万元，其中：财政拨款收入 673.06 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**

2019 年度支出合计 722.07 万元，其中：基本支出 492.07 万元，占 68.15%；项目支出 230 万元，占 31.85%；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 年度收、支总计均为 794.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.32 万元，增长 24.31%。主要原因是机关业务增加，开支增大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 722.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 14.86 万元，减少 1.87%，主要原因是加强机关内部管理，强化节约意识。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 722.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.77 万元，占 91.23%；社会保障和就业支出（类）支出 40.11 万元，占 5.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.94 万元，占 1.38%；住房保障支出（类）支出 13.26 万元，占 1.84%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.85 万元，支出决算为 722.07 万元，完成年初预算的 88.47%。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）行政运行（项）。年初预算为 225.67 万元，支出决算为 283.77 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关业务增加，开支增大。

2. 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 30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 166.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 140 万元，支

出决算为 140 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他一般公共服务支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本保持一致。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数，原因是：人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数，原因是：人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.07 万元。其中：人员经费 326.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 165.66 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出等。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54 万元，支出决算为 53.55 万元，完成预算的 99.16%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革车辆减少，严格遵守八项规定接待减少。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.55 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是公车改革车辆减少，严格遵守八项规定接待减少。。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 53.55 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

严格按照财政相关政策执行。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过评比，本年度项目绩效较好

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年中共平顶山市委办公室无重点项目绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出165.66万元，比2017年增加70.97万元，增加42.84%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元，占政府采购支出总额的 81.04%。。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，鲁山县委办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金