



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

# 中共无极县委员会办公室 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）负责推动党中央和省、市、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、县委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、县委总体工作部署及领导关注的重大问题开展调查研究，为科学决策提供参考；向上级党委和县委反馈全县重要工作及情况，收集和處理信息，反映动态；负责全县全面深化改革工作的组织协调、督办考核；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责县委全会、县委常委会议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；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

（五）承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（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；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

（七）督查上级党委指示和县委重要决策的贯彻落实，督办上级和县委领导交办的重要事项。

(八) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(九) 负责上级党委、政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；承担县委保密委员会的日常工作；按规定程序传送和处理机要文电，保证机要通信畅通。

(十) 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十一) 负责地方志和党史有关工作。

(十二) 完成县委交办的其它任务。

## 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 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	中国共产党无极县委员会办公室	行政	财政拨款	
2	中国共产党无极县委员会信息中心	事业	财政拨款	



# 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）701.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 60.04 万元，增长 9.4%，主要原因是项目收支增加。

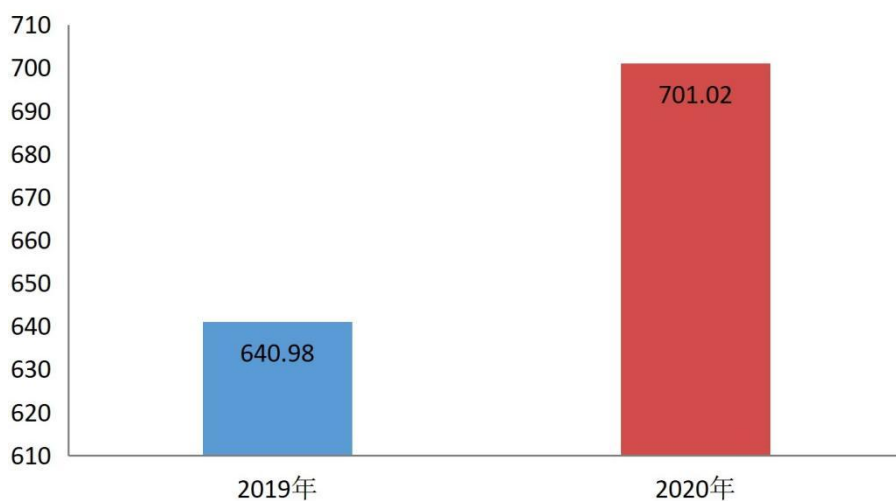


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 701.02 万元，其中：财政拨款收入 701.02 万元，占 100%。

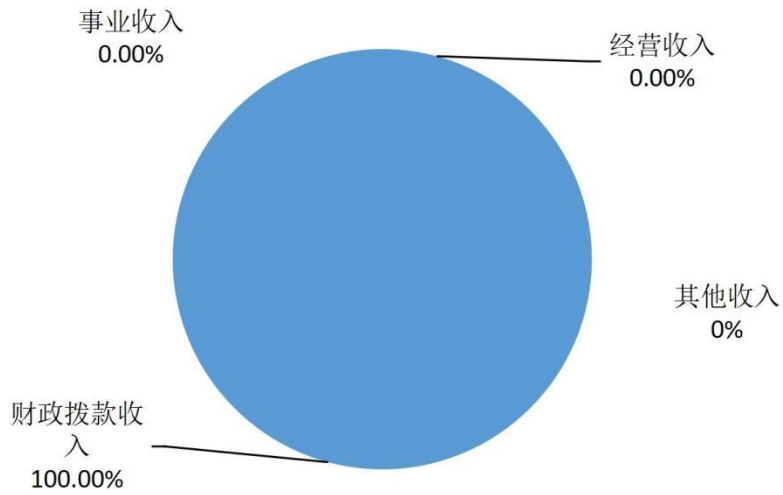


图2：收入决算构成情况

### 三、

#### 支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 695.77 万元，其中：基本支出 569.2 万元，占 81.9%；项目支出 126.58 万元，占 18.2%。如图所示：



图3：支出决算构成情况

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 701.02 万元，比 2019 年度增加 60.04 万元，增长 8.6%，主要是项目收入增加；本年支出 695.77 万元，增加 54.79 万元，增长 8.5%，主要是项目支出增加。

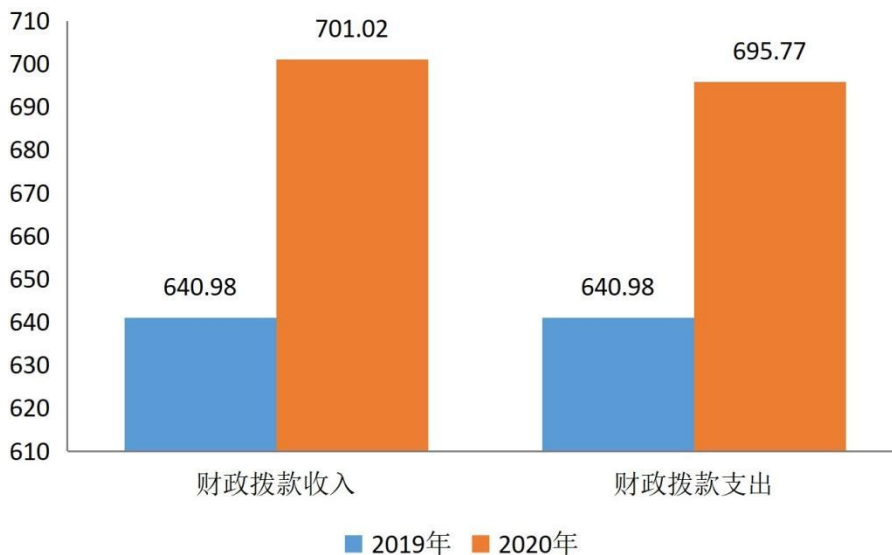


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

##### （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 701.02 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 111.28 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 695.77 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 116.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。

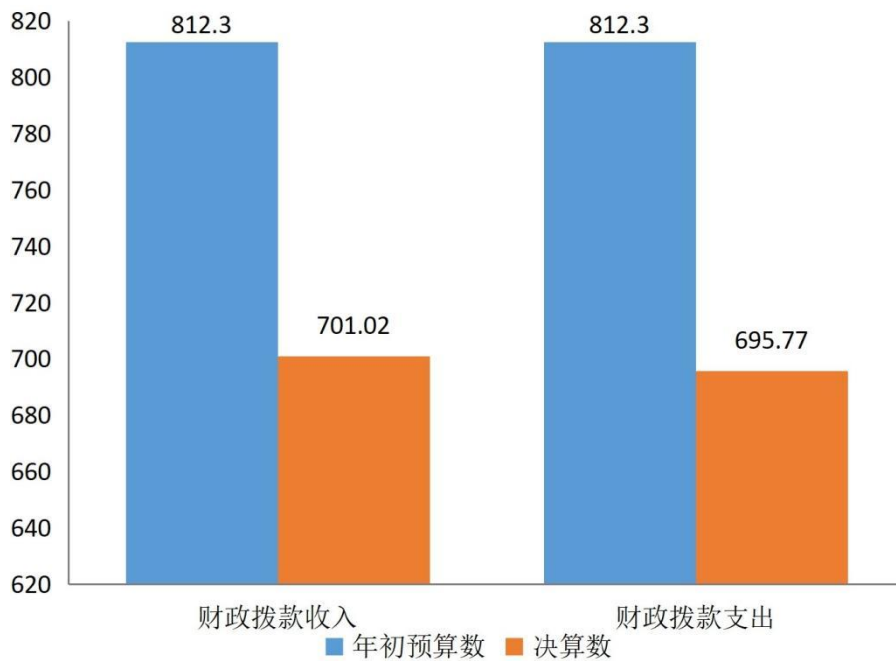


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 695.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.57 万元，占 90.8%，社会保障好就业支出 50.11 万占 7.2%，卫生健康支出 14.09 万元占 2.0%。

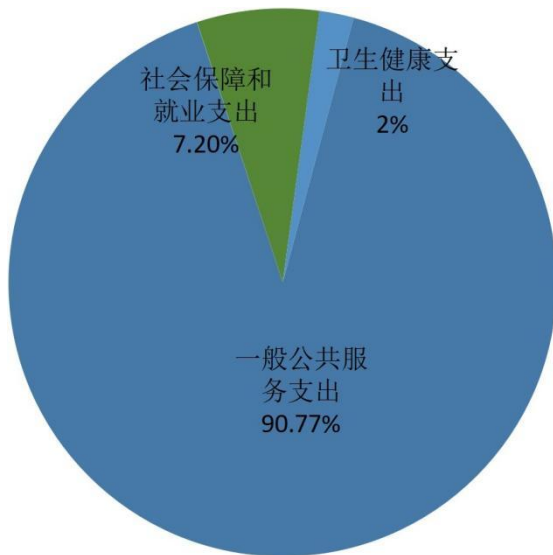


图6：财政拨款支出决算结构

#### （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 569.2 万元，其中：人员经费 316.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 252.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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 20 万元，支出决算为 15.12 元，完成预算的 75.6%，较预算减少 4.88 万元，降低 32.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

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；较 2019 年度增加 4.93 万元，升高 48.4%，主要是会议增加经费。

## （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。

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 15.12 万元，完成预算的 75.6%，较预算减少 4.88 万元，降低 24.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 4.93 万元，增加 48.4%，主要原因是会议增多。其中：

公务用车购置费支出：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。未发生“公务用车购置”经费支出。

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 6 辆，发生运行维护费支出 15.12 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 4.88 万元，降低 24.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 4.93 万元，

增加 48.3%，主要原因是会议增多。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 126.579 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格执行预算管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。

### 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对县委机要局 2020 年度党政机关电子公文系统试点专项资金项目，无极年鉴 2020 出版印刷费项目，无极县地方志党史编纂专项经费项目，追加县委机要局年度密码渠道专项资金项目，县委办办公设备购置专项经费项目，大督查专项工作经费项目，2019 年县委办党史办专项经费项目。这 7 个项目绩效自评结果。

(1) 党政机关电子公文系统试点专项资金项目自评综述：绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。共投

入资金 16.07 万，使用 16.07 万元项目绩效目标完成情况：密码通讯主渠道网络和电子政务内网要严格物理隔离，机房要分开设置，核心设备、网络终端及配套严禁混用。

(2) 无极年鉴 2020 出版印刷费项目自评综述：年鉴印刷项目以县委县政府批文为立项依据，实施单位是中共无极县委办公室。项目资金投入情况：项目资金来源为财政拨款，资金需求为 41.12 万元，2020 年度资金支出 41.12 万元。

(3) 无极县地方志党史编纂专项经费项目项目自评综述：地方志是我国文化遗产的重要组成部分，也是古代文化发展特有的现象，为永续传承和利用《无极县志》旧志现提出修改专项方案；根据上级党史部门要求，我县需要撰写中国共产党无极县历史一卷本（1921-1949）和二卷本（1949-1978）完整反应改革开放以前我县党的历史各项成就。申请资金 17.383 万元，已使 17.383 万元。

(4) 追加县委机要局年度密码渠道专项资金项目自评综述：根据石机字（2017）33 号要求，密码通讯主渠道网络和电子政务内网要严格物理隔离，机房要分开设置，核心设备、网络终端及配套严禁混用。项目资金投入情况：共投入资金 16 万元，已使用 16 万元。县委办公室为保障工作正常开展，提高工作效率，需购置一批办公设备。

(5) 县委办办公设备购置专项经费项目自评综述：项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），共投入资金 6.006 万，



已使用 6.006 万元。

(6) 大督查专项工作经费项目自评综述：项目基本情况为保障大督查工作顺利开展，申请购置一批办公用品和日常办公经费。项目资金投入情况：共申请资金 10 万元，已使用 10 万元。项目预期绩效目标：创新督查方式，强化督查实效。

(7) 2019 年县委办党史办专项经费项目自评综述：征集收集全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。项目资金投入情况：共申请资金 20 万元，已使用 20 万元。项目预期绩效目标：保障党史办的正常运行，提高工作效率。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党政机关电子公文系统试点专项资金							
主管部门		县委办			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			16.07		16.07	10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据石机字（2017）33 号要求，密码通讯主渠道网络和电子政务内网要严格物理隔离，机房要分开设置，核心设备、网络终端及配套严禁混用。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1: 系统验收合格率		100	100	25	25	
			指标 2: 办公自动化覆盖		100	100	25	25	
			.....						
	产出指标	时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									

	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用户友好性	100	100	22	22		
		指标 2: 调查中用户满意和较满意	100	100	25	25		
		.....						
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		无极年鉴 2020 出版印刷费							
主管部门		县委办			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		41.12	41.12	10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证年鉴高标准按时完成，出版和印刷年鉴								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	时效指标		指标 1: 完整记录	100	100	25	25		
			指标 2: 工作顺利进行	100	100	25	25		
			.....						
成本指标		指标 1:							

			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	社会效益指标		指标 1: 完整的记录	100	100	25	25	
			指标 2: 传承和利用	100	100	25	23	
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		地方志党史编纂专项经费						
主管部门		县委办			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17.383	17.383	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重新编排、排版、印刷，方便大众阅读，让无极旧志走入寻常百姓家							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成时效性	100	100	25	25	
			指标 2: 记述完整性	100	100	25	25	
			.....					
产出指标	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

			.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 内容字体无差错	100	100	25	25		
		.....						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		追加县委机要局年度密码渠道专项资金						
主管部门		县委办			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16	16	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机要局密码渠道网络与电子政务网物理隔离，机房分开设置，提高保密效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 为学科的研究提供宝贵的资料	100	100	20	20	
			指标 2: 保密加强	1001	100	30	25	
			.....					
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	100	100	25	25	
		指标 2: 减少错误率	100	100	25	25	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		县委办办公设备购置专项经费						
主管部门		县委办			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.006	6.006	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面工作，为保障工作开展，急需购置一批办公用品和日常办公经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 指导首发率	100	100	25	25	
			指标 2: 办公室自动化覆	100	100	25	25	
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 数据共享率	100	100	25	25	
			指标 2: 人才增长率	100	100	25	24	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		大督查专项工作经费						
主管部门		县委办			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创新督查方式，强化督查实效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	指标 1: 研究成果审批合	100	100	25	25		
指标 2: 研究成果按时结题率		100	100	25	25			

		时效指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 成果应用率	100	100	25	25	
			指标 2: 意见建议采纳率	100	100	25	23	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		党史办工作专项经费						
主管部门		县委办			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	20	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党史办的正常运行，提高工作效率							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 系统验收合格率	100	100	25	25	
		指标 2: 系统故障率	100	100	25	25	
		.....					
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用户友好率	100	100	25	23	
		指标 2: 用户使用满意度	100	100	25	25	
		.....					
总分					100	98	



### **(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 252.78 万元，比 2019 年度增加 136.09 万元，增长 116.6%。主要原因是项目增加。

### **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 6 辆，与上年持平，主要是调研用车。其中，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；100 万元以上的设备 0 台，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、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：中国共产党无极县委员会办公室

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	701.02	一、一般公共服务支出	29	631.57
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	50.11
	9		九、卫生健康支出	37	14.09
	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	
	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	701.02	本年支出合计	52	695.77
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	5.24
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	701.02	总计	56	701.02

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：中国共产党无极县委员会办公室

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									
201	一般公共服务 支出	701.02	701.02						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	636.81	636.81						
2013101	行政运行	481.11	481.11						
2013102	一般行政管理 实务								
2013105	专项业务	112.82	112.82						
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	42.89	42.89						
20136	其他共产党事 务支出								
2013601	行政运行	481.11	481.11						
208	社会保障和就 业支出	50.11	50.11						
20805	行政事业单位 离退休	28.72	28.72						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.51	0.51						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.21	28.21						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20808	抚恤	20.76	20.76						
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.63	0.63						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63						
2082703	财政对生育保险基金的补助								
210	卫生健康支出	14.09	14.09						
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09						
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09						

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：中国共产党无极县委员会办公室

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		695.77	569.20	126.58			
201	一般公共服务支出	631.57	504.99	126.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.57	504.99	126.58			
2013101	行政运行	480.44	480.44				
2013102	一般行政管理实务						
2013105	专项业务	112.82	22.25	90.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	2.30	36.01			
20136	其他共产党事务支出						
2013601	行政运行						
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11				
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	20.76	20.76				

2080801	死亡抚恤	20.76	20.76				
20827	财政对其他社会保险基金的	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
2082703	财政对生育保险基金的补助						
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党无极县委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	701.02	一、一般公共服务支出	30	631.57	631.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.11	50.11	
	9		九、卫生健康支出	38	14.09	14.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	701.02	本年支出合计	53	695.77	695.77	

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	5.24	5.24	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	701.02	总计	58		701.02	

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

公开 05 表

部门：中国共产党无极县委员会办公室

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		695.77	569.20	126.58
201	一般公共服务支出	631.57	504.99	126.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.57	504.99	126.58
2013101	行政运行	480.44	480.44	480.44
2013102	一般行政管理实务			
2013105	专项业务	112.82	22.25	90.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	2.30	36.01
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	20.76	20.76	20.76
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	
20827	财政对其他社会保险基金的	0.63	0.63	

2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.63	0.63	
2082703	财政对生育保险 基金的补助			
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医 疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党无极县委员会  
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	287.83	302	商品和服务支出	193.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.48	30201	办公费	42.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	24.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.32	310	资本性支出	59.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	35.22	30206	电费		31003	专用设备购置	4.02
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	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	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.25	30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.82		公务接待费		31019	其他交通工具购置	55.63
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.76	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	4.36	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	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		30229	福利费	4.62	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	15.12	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.85		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.27		
人员经费合计		316.41	公用经费合计				252.78

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：中国共产党无极县委员会办公室

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
16.2		20		20	
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
10.19		15.12		15.12	

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：中国共产党无极县委员会办公室

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。  
 本单位无相关支出，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：中国共产党无极县委员会办公室

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：国有资本经营预算财政拨款支出无，09 表本单位无相关支出，空表列示。

