

中共宁陕县委办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共宁陕县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构。

（一）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排，承办县委各种会议的会务工作；协助做好中、省、市及兄弟县区领导的接待工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，

省委、市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。

（三）负责省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（四）负责中央、省委、市委文件和信件的管理传递工作。

（五）贯彻落实党和国家以及省委、市委关于机要密码、保密工作的方针政策、法律、法规，负责全县密码通信和密码管理工作；组织指导全县保密宣传教育，负责全县保密干部培训；负责开展保密检查和涉及国家秘密事项的保密审查，组织查处失泄密等违法违规行为；负责保密科技、设备的推广和应用和开展保密技术检查监管。

(六) 贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策、法律法规，依法管档、治档、用档；负责监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。

(七) 负责县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组全面深化改革工作。

(八) 负责县委落实党风廉政建设主体责任日常业务及全县各级党组织党风廉政建设主体责任的工作落实。

(九) 负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。

(十) 完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县委办公室机关内设 5 个股室，即：政办股、秘书股、法规股、督查股、改革股。下属 2 个行政机构，县委机要局（县委总值班室）、政策研究室。下属 2 个事业单位，县委信息管理办公室、县委后勤管理中心。一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属预算单位。

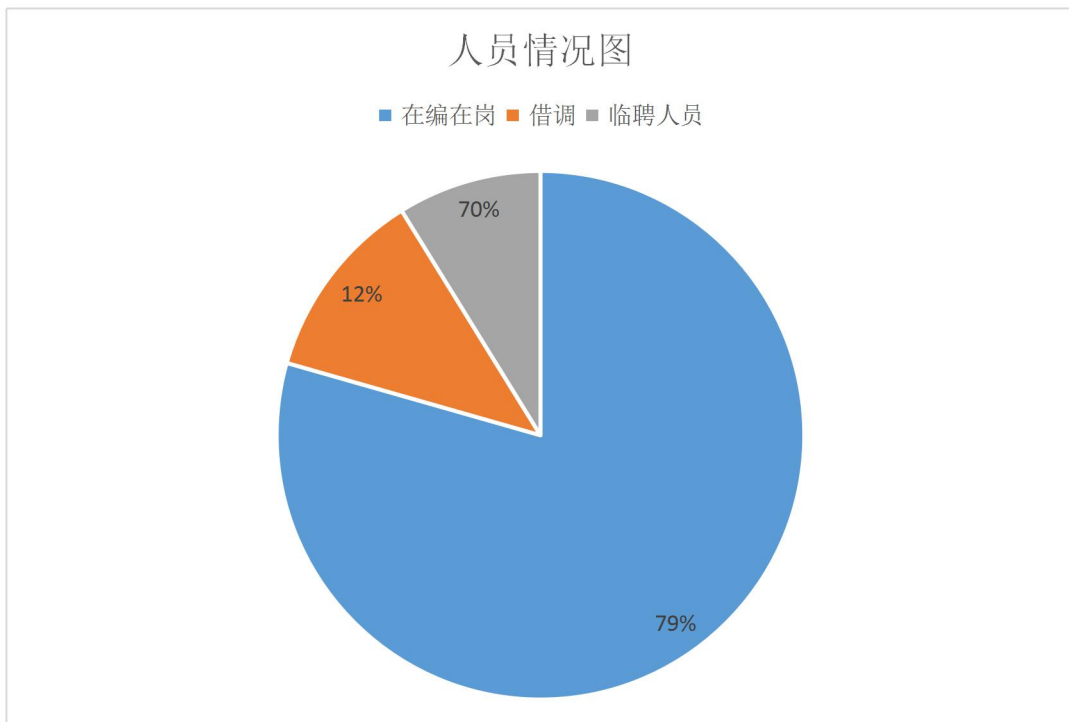
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委办公室

三、部门人员情况

本办核定编制 35 人。其中：行政编制 12 人，参照公务员管理编制 13 人，事业编制 6 人，工勤编制 4 人，实有在职 27 人（其中：行政 12 人，参公 7 人，事业 5 人，工勤编制 3 人），退休人员 7 人（其中行政退休 7 人），遗属 1 人，借调 4 人（驾驶员 4 人），临聘人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算拨款收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中共宁陕县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	496.43	1. 一般公共服务支出	418.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.35	8. 社会保障和就业支出	64.39
		9. 卫生健康支出	14.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	496.78	本年支出合计	497.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.3	年末结转和结余	10.06
收入总计	507.08	支出总计	507.08

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

编制部门：中共宁陕县委办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		496.78	496.78						0.35
201	一般公共服务支 出	418.29	418.29						
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	418.29	418.29						
2013101	行政运行	254.8	254.8						
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务	163.49	163.49						
208	社会保障和就业 支出	64.39	64.39						
20805	行政事业单位养 老支出	44.31	44.31						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.54	29.54						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.77	14.77						
20808	抚恤	20.08	20.08						0.35
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08						0.35
210	卫生健康支出	14.11	14.11						
21011	行政事业单位医 疗	14.11	14.11						
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11						

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

编制部门：中共宁陕县委办公室

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						
合计		497.02	333.45	163.57			
201	一般公共服务支出	418.52	254.95				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	418.52	254.95	163.57			
2013101	行政运行	254.95	254.95				
2013102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务	163.49		163.49			
208	社会保障和就业支 出	64.39	64.39				
20805	行政事业单位养老 支出	44.31	44.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.77	14.77				
20808	抚恤	20.08	20.08				
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				

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

编制部门：中共宁陕县委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	496.43	1. 一般公共服务支出	418.52	418.52		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.04	64.04		
		9. 卫生健康支出	14.11	14.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宁陕县委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	496.43	本年支出合计	496.67	496.67		
年初财政拨款 结转和结余	0.3	年末财政拨款 结转和结余	0.06	0.06		
一般公共预算 财政拨款	0.3					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	496.73	支出总计	496.73	496.73		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共宁陕县委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		496.67	333.1	304.35	28.75	163.57	
201	一般公共服务支出	418.52	254.95	226.21	28.74	163.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.52	254.95	226.21	28.74	163.57	
2013101	行政运行	254.95	254.95	226.21	28.74		
2013102	一般行政管理事务	0.08				0.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	163.49				163.49	
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	64.04			
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	44.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77			
20808	抚恤	19.73	19.73	19.73			
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73	19.73			
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11			
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11			
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共宁陕县委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		333.1	304.35	28.75	
301	工资福利支出		284.24		
30101	基本工资		102.81		
30102	津贴补贴		93.1		
30103	奖金		9.45		
30107	绩效工资		4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.54		
30109	职业年金缴费		14.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.11		
30112	其他社会保障缴费		0.81		
30199	其他工资福利支出		14.97		
302	商品和服务支出			28.75	
30201	办公费			21.57	
30205	水费			0.78	
30206	电费			3.54	
30209	物业管理费			0.13	
30216	培训费			0.05	
30228	工会经费			2.56	
30229	福利费			0.12	
303	对个人和家庭的补助		20.11		
30304	抚恤金		19.72		
30305	生活补助		0.39		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共宁陕县委办公室

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	52.51	0	3.99	48.52		48.52	0	0.05
决算数	52.51	0	3.99	48.52		48.52	0	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：中共宁陕县委办公室

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共宁陕县委办公室

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
合计				

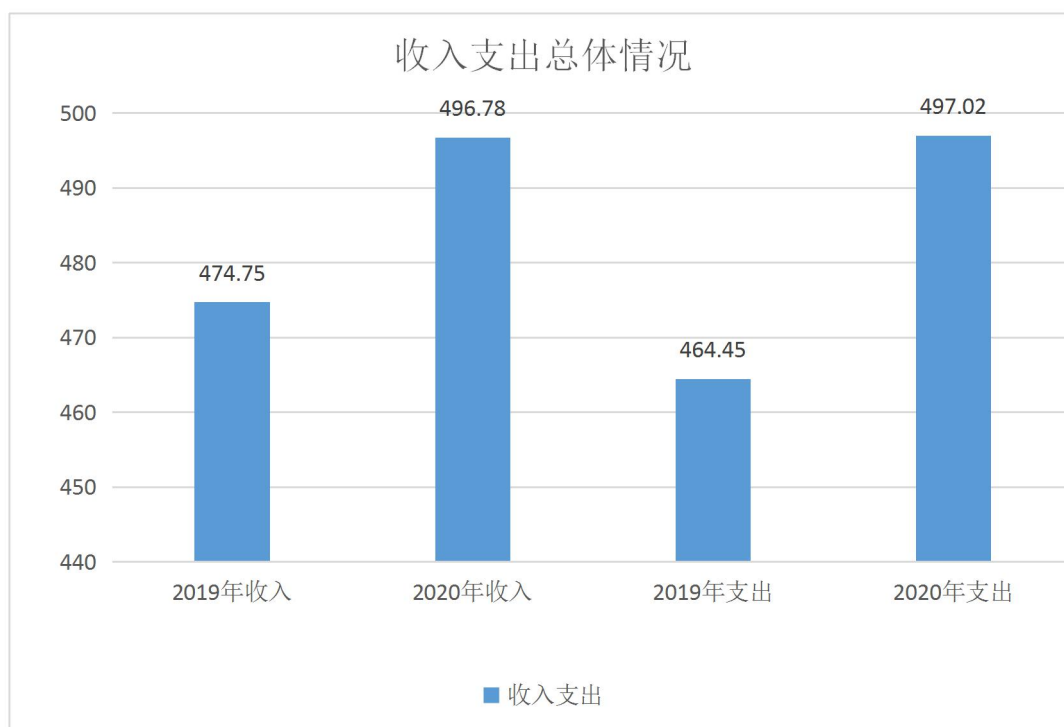
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

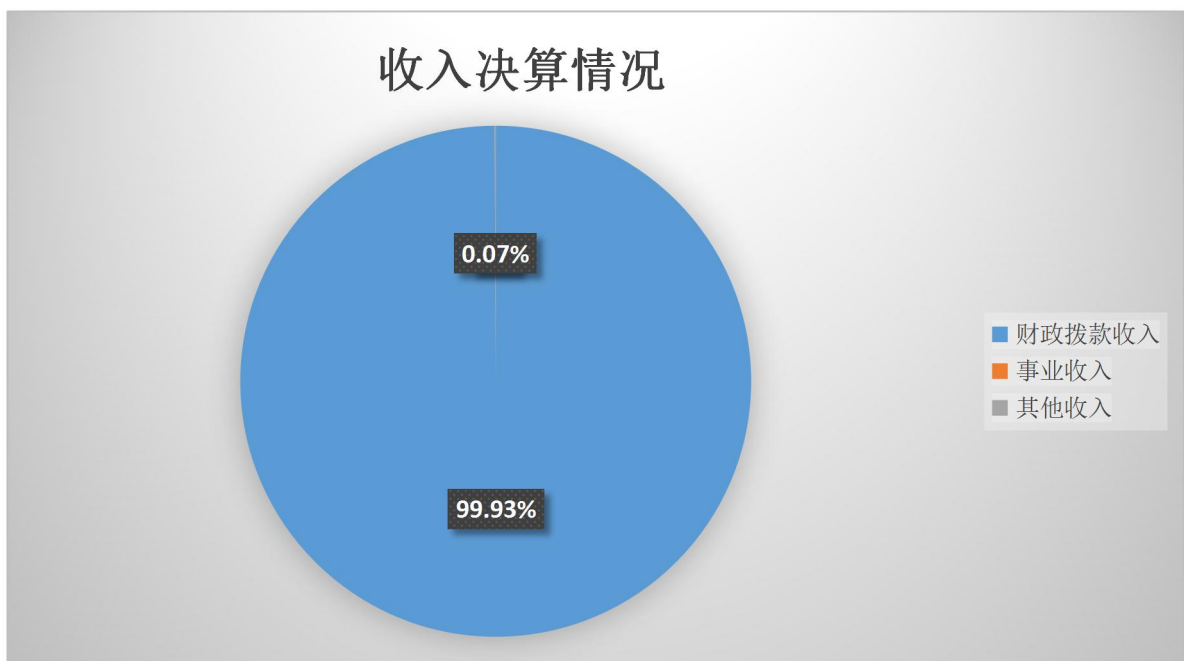
2020 年总收入 496.78 万元，比上年增长 22.03 万元，增长比例为 4.6%。增加部分主要是财政拨入退休职工死亡抚恤金补助。

2020 年总支出 497.02 万元，比上年增加 32.57 万元，增长比例为 7%。增长的主要原因是增加了退休职工死亡抚恤金支出，在职干部正常工资变动部分。



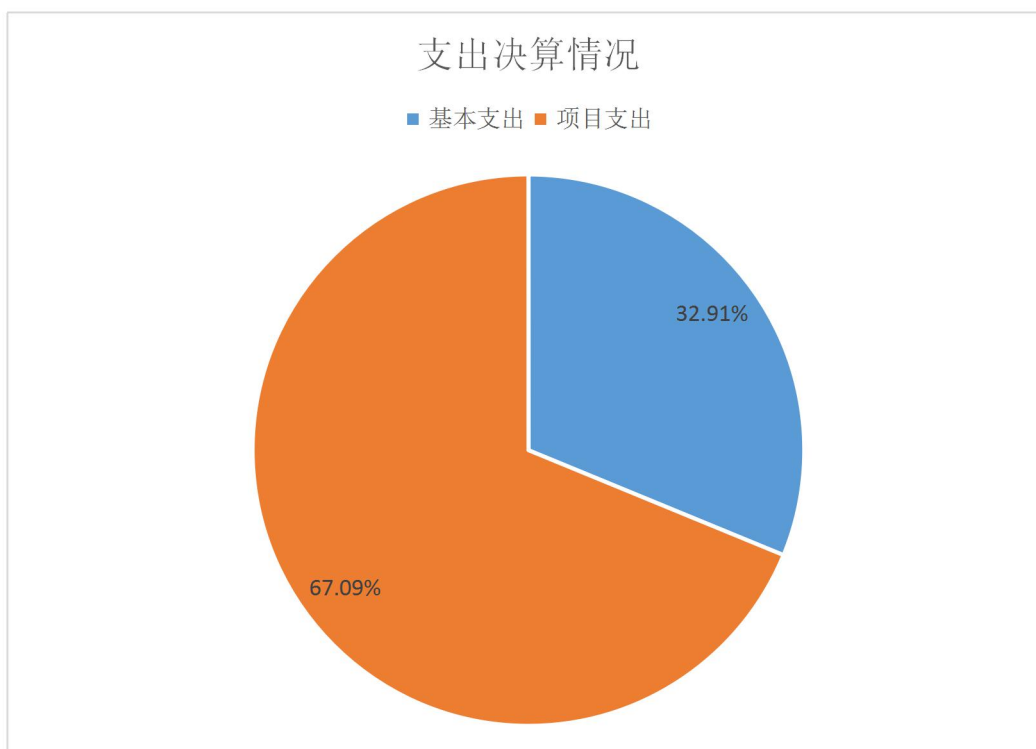
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 496.78 万元，其中：财政拨款收入 496.43 万元，占 99.93%；事业收入 0 元；其他收入 0.35 万元，占 0.07%。财政拨款一般公共服务支出 418.52 万元，社会保障和就业支出 64.04 万元，卫生健康支出 14.11 万元。其他收入 0.35 万元为财政社保股拨入死亡退休职工一次性安葬费。



三、支出决算情况说明

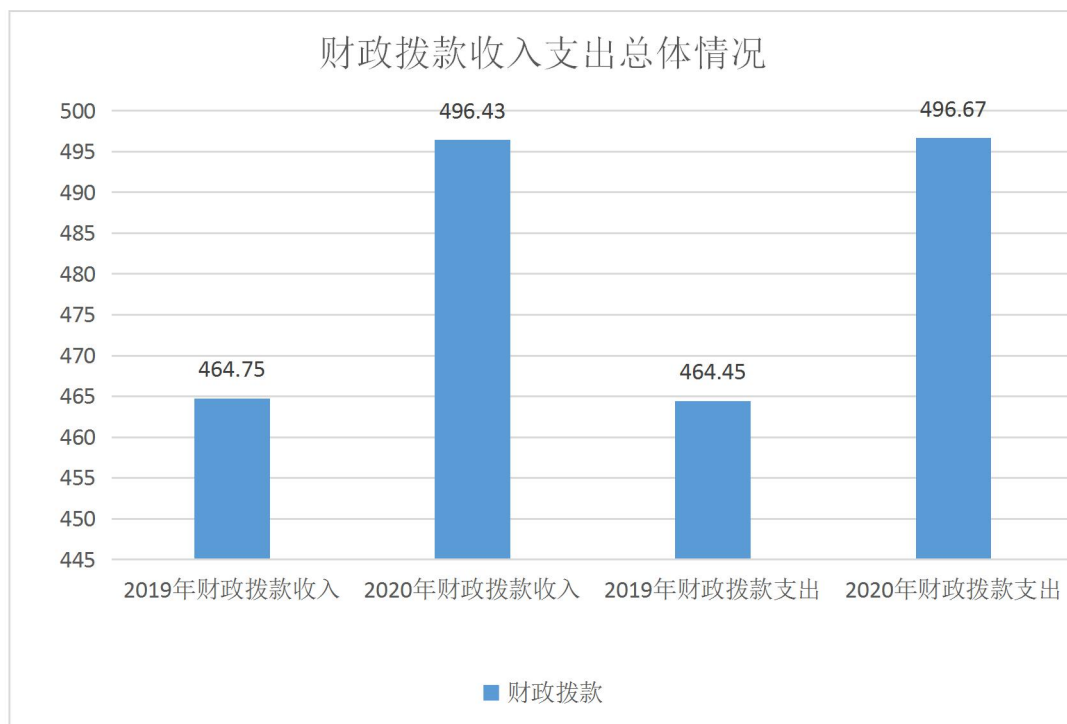
2020 年支出合计 497.02 万元，其中：基本支出 333.45 万元，占 67.09%；项目支出 163.57 万元，占 32.91%。项目支出主要也是公用经费支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 496.43 万元,比上年增长 31.68 万元,增长比例 6.82%,增加部分主要是死亡退休职工的抚恤金及在职人员的正常工资变动。

2020 年财政拨款支出 496.67 万元,比上年增加 32.22 万元,增涨比例 6.94%,增加的主要是死亡退休职工的抚恤金。



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说明。

2020 年财政拨款支出 496.67 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.22 万元，增涨比例 6.94%，主要原因是增加了死亡退休职工的抚恤金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 389.36 万元，调整预算为 496.43 万元，支出决算为 496.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算 246.99 万元，调整预算为 254.8 万元，支出决算为 254.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 85 万元，调整预算为 163.49 万元，支出预算为 163.49 万元。完成预算的 100%。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 29.73 万元，调整预算为 29.54 万元，支出预算为 29.54 万元。完成预算的 100%。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 14.86 万元，调整预算为 14.77 万元，支出预算为 14.77 万元。完成预算的 100%。

4. 2080801 死亡抚恤。年初预算 0 万元，调整预算为 19.73 万元，支出预算为 19.73 万元。完成预算的 100%。

5. 2101101 行政单位医疗。年初预算 12.78 万元，调整预算为 14.11 万元，支出预算为 14.11 万元。完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.1 万元，包括：人员经费支出 304.35 万元和公用经费支出 28.74 万元。

人员经费支出 304.35 万元，主要包括基本工资 102.81 万元，津贴补贴 93.1 万元，奖金 9.44 万元，绩效工资 4.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.54 万元，职业年金缴费 14.77 万元，职工基本医疗保险缴费 14.11 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，

其他工资福利支出 14.97 万元，抚恤金 19.73 万元，生活补助 0.39 万元。

公用经费支出 28.74 万元，主要包括办公费 21.57 万元，水费 0.78 万元，电费 3.54 万元，物业管理费 0.12 万元，培训费 0.05 万元，工会经费 2.56 万元，福利费 0.12 万元。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

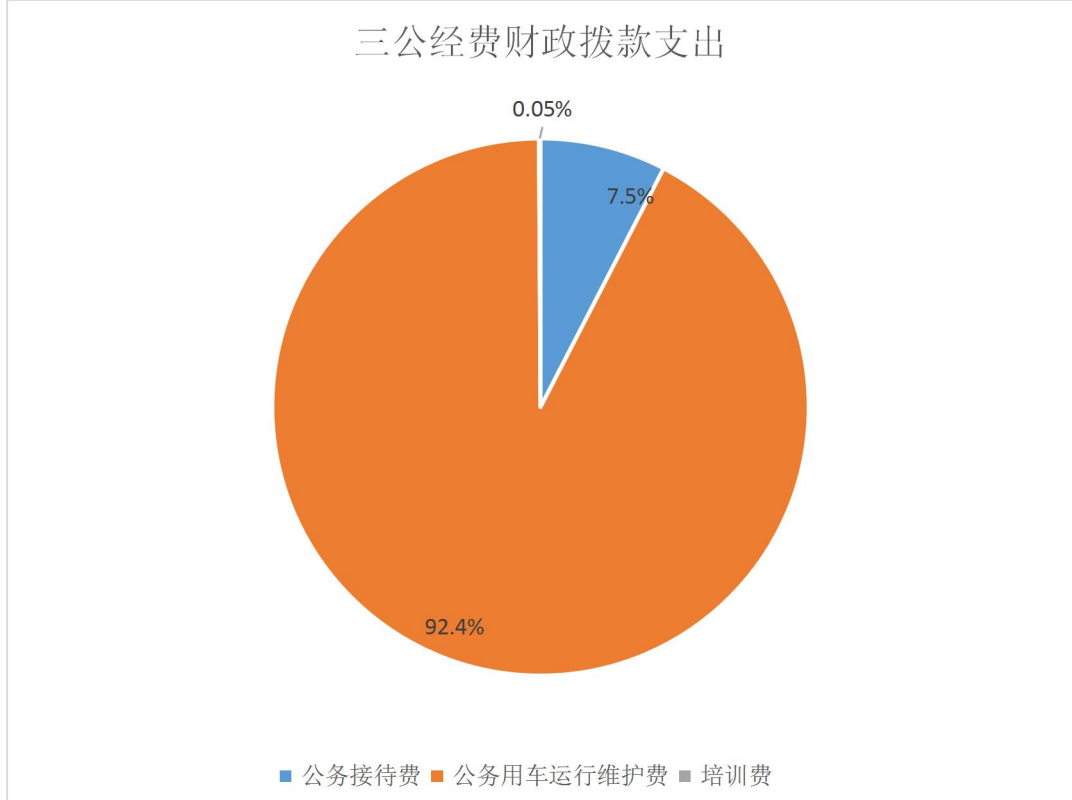
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 52.51 万元，支出决算为 52.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，单位严格按照预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 48.52 万元，占 92.4%；公务接待费支出决算 3.99 万元，占 7.5%；培训费 0.05 万元，占 0.1%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少/增加 0 万元。主要原因是本年度无因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少/增加 0 万元，主要原因是本年度无因公购置公务用车，购置费未发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 48.52 万元，支出决算为 48.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少/增加 0 万元，主要公务用车的加油费、维修费及过路费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待46批次，380人次，预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本一致，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是2020年增加干部网络教育培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为190.83万元，支出决算为192.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数总体持平，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、培训费、公车运行维护费以及其他费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。