

2020 年度  
中共鲁山县委办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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进行调查研究，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、节能环保部门决算纳入我部门反映。

2020 年度，县委办公室。

纳入本部门 2020 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 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：中共鲁山县委办公室

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  | 929.72 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 790.30 |
| 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 18 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出    | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游与传媒   | 20 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、深灰保障和就业指出 | 21 | 26.87  |
|                  |    |        | 九、卫生健康支出    |    | 11.60  |
|                  |    |        | 十、节能环保支出    |    | 0.00   |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出   |    | 0.00   |
|                  |    |        | 十二、农林水支出    |    | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           |    |        | 十三、交通运输支出       | 22 | 0.00   |
|           |    |        | 十四、资源勘探信息工业等支出  | 23 | 0.00   |
|           |    |        | 十五、商业服务业等支出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 十六、金融指出         |    | 0.00   |
|           |    |        | 十七、援助其他地区指出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    | 0.00   |
|           |    |        | 十九、住房保障支出       |    | 19.88  |
|           |    |        | 二十、粮油物资储备支出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十三、其他支出        |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十四、债务还本支出      |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十五、商业服务业等支出    |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |    | 0.00   |
| 本年收入合计    | 9  | 929.72 | 本年支出合计          | 24 | 848.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00   | 结余分配            | 25 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 11 | 959.36 | 年末结转和结余         | 26 | 110.71 |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 12 |        |    | 27 |        |
| 总计 | 13 | 959.36 | 总计 | 28 | 959.36 |

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

2020 年度

公开 02 表

部门：中共鲁山县委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入<br>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<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 929.72     | 929.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 871.37     | 871.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 108.00     | 108.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010305      | 专项业务活动              | 108.00     | 108.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务             | 5.00       | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 5.00       | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 751.22     | 751.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行                | 244.52     | 244.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 30.00      | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2013103 | 机关服务                | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务                | 220.60 | 220.60 | 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 | 133.10 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137   | 网信事务                | 7.15   | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013704 | 信息安全事务              | 7.15   | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 26.87  | 26.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 26.51  | 26.51  | 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    | 26.51  | 26.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.60  | 11.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.60  | 11.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.60  | 11.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 19.88  | 19.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.88  | 19.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 19.88  | 19.88  | 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

2020 年度

公开 03 表

部门：中共鲁山县委办公室

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<br>科目编码 | 科目名称            |               |               |               |             |             |             |
| 栏次           |                 | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计           |                 | <b>848.65</b> | <b>354.90</b> | <b>493.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出        | 790.30        | 296.55        | 493.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 108.00        | 0.00          | 108.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010305      | 专项业务活动          | 108.00        | 0.00          | 108.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104        | 发展与改革事务         | 5.00          | 0.00          | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 5.00          | 0.00          | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 670.15        | 296.55        | 373.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                     |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2013101 | 行政运行                | 163.45 | 163.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务                | 123.00 | 0.00   | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务                | 220.60 | 0.00   | 220.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.10 | 133.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137   | 网信事务                | 7.15   | 0.00   | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013704 | 信息安全事务              | 7.15   | 0.00   | 7.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 26.87  | 26.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 26.51  | 26.51  | 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    | 26.51  | 26.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 19.88 | 19.88 | 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

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

部门：中共鲁山县委办公室

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 929.72 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 790.30 | 790.30         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 26.87  | 26.87          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 11.60  | 11.60          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|             |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 19.88  | 19.88  | 0.00 | 0.00 |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计      | 27 | 929.72 | 本年支出合计          | 59 | 848.65 | 848.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 110.71 | 110.71 | 0.00 | 0.00 |

|              |    |        |           |    |        |        |      |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 29.64  |           | 61 |        |        |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |           | 62 |        |        |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |           | 63 |        |        |      |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 959.36 | <b>总计</b> | 64 | 959.36 | 959.36 | 0.00 |  |

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

2020 年度

公开 05 表

部门：中共鲁山县委办公室

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 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      |
| 合计           |                 | 848.65 | 354.90 | 493.75 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 790.30 | 296.55 | 493.75 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 108.00 | 0.00   | 108.00 |
| 2010305      | 专项业务活动          | 108.00 | 0.00   | 108.00 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 670.15 | 296.55 | 373.60 |
| 2013101      | 行政运行            | 163.45 | 163.45 | 0.00   |

|         |                             |        |        |        |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 2013102 | 一般行政管理事务                    | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2013103 | 机关服务                        | 123.00 | 0.00   | 123.00 |
| 2013105 | 专项业务                        | 220.60 | 0.00   | 220.60 |
| 2013199 | 其他党委办公厅<br>(室)及相关机构事务<br>支出 | 133.10 | 133.10 | 0.00   |
| 20137   | 网信事务                        | 7.15   | 0.00   | 7.15   |
| 2013704 | 信息安全事务                      | 7.15   | 0.00   | 7.15   |
| 208     | 社会保障和就业支出                   | 26.87  | 26.87  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出              | 26.51  | 26.51  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 26.51  | 26.51  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业<br>支出             | 0.36   | 0.36   | 0.00   |
| 2089901 | 其他社会保障和就<br>业支出             | 0.36   | 0.36   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出                      | 11.60  | 11.60  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 11.60  | 11.60  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗                      | 11.60  | 11.60  | 0.00   |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.88 | 19.88 | 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

2020 年度

公开 06 表

部门：中共鲁山县委办公室

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 344.30 | 302          | 商品和服务支出   | 3.06 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 149.76 | 30201        | 办公费       | 3.06 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 18.09  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 99.75  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 18.35  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.51  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 11.60  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.36   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 19.88  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 7.55   | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 7.55   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助       | 0.00 |



|        |             |        |             |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224       | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225       | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226       | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227       | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228       | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229       | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231       | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239       | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240       | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |        | 30299       | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |             |        | 307         | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |        | 30701       | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |        | 30702       | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |        | 30703       | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    | 0.00 |
|        |             |        | 30704       | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 351.85 | 公用经费合计 3.06 |           |      |       |                    |      |

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

2020 年度

公开 07 表

部门:中共鲁山县委办公室

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    |
| 9.2 | 0.00     | .00        | 0.00    | 8.00    | 1.20  | 34.12 | 0.00     | 34.12      | 0.00    | 34.12   | 0.00  |

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

2020 年度

公开 08 表

部门：中共鲁山县委办公室

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<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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 959.36 万元。与上年度相比，收、支总计，收入增加 181.62 万元，增长 23.35%。支出增加 211.26 万元，增长 28.24% 主要原因是：人员调动。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 929.72 万元，其中：财政拨款收 929.72 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 848.65 万元，其中：基本支出 354.9 万元，占 41.82%；项目支出 493.75 万元，占 58.18%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计收入 929.72 万元，支出 848.65 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 224.08 万元，增长 31.76%。支出增加 100.55 万元，增长 13.44%。增长原因：单位人员调动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.55 万元，增长 13.44%。增长原因：单位人员调动。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 790.3 万元，占 93.12%；社会保障就业支出 26.87 万元，占 3.1%，卫生健康支出 11.60 万元，占 1.37%，住房保障支出 19.88 万元，占 2.34%

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.84 万元，支出决算为 848.65 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**支出，年初预算 222 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数低于预算数。原因是：节约资金减少资金使用情况。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数高于预算数。原因是：属于新增项目支出。

3. **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 256.1 万元，支出决算为 163.45 万元，完成年初预算的 63.82%，决算数低于预算数。原因是：政府过紧日子，节约资金，充分利用。

4、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 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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123万元，完成年初预算的87.86%。决算数低于预算数，原因是：部分工作人员调出。

6、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 222 万元，支出决算为 220.6 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数。原因是：部分工作人员调出。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项），年初预算为138万元，支出决算为133.1万，完成年初预算的96.45%。决算数低于预算数，原因是：人员变动。

8、一般公共服务支出（类）信息安全事务（款）信息安全事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 网信事务 万元，决算数高于预算数。原因是：属于新增支出。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**，年初预算为29万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的91.41%，决算数低于预算数。原因是：人员变动。

**10、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0.36万元，支出决算为0.36万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，年初预算为12.7万元，支出决算为11.6万元。完成预算的91.34%，决算数低于预算数。原因是：人员变动。

**12、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21.8万元，支出决算为19.88万元，完成预算的91.19%，决算数小于预算数。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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.91 万元。其中：人员经费 351.85 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、住房公积金、离休费；公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 34.12 万元，完成预算的 370%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚工作的进一步开展，下乡扶贫、组织学习等工作增加。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.12 万元，完成预算的 426.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 426.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚工作的进一步开展，下乡扶贫、组织学习等工作增加。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** 34.12 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、租用费等支出，完成预算的 426.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚工作的进一步开展，下乡扶贫、组织学习等工作增加。

2020 年期末，县委办公室公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2020 年因其他原因没有产生接待活动，其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元，2020 年共接待国（境）外访团组 0 个，来访外宾 0 人次。（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元，2020 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

2020 年县委办无绩效评价项目

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 . 00 万元，支出决算为 0 . 00 万元。我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 3. 06 万元，支出决算为 3. 06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。主要原因是：严格落实中央八项规定，根据实际情况进行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6. 22 万元，其中：政府采购货物支出 6. 22 万元、政府采购工程支出 0 . 00 万元、政府采购服务支出 0 . 00 万元。授予中小企业合同金额 0 . 00 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 0 . 00 万元，占政府采购支出总额的 0. 00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 5 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），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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。