中 共 罗 山 县 委 办 公 室

2020年度部门决算公开

目　　录

第一部分　 中共罗山县委办公室概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分　　中共罗山县委办公室概况

一、部门职责

根据中共罗山县委、罗山县人民政府《关于印发<罗山县县直机构改革实施意见>的通知》（罗发〔2002〕2号）精神，设置中共罗山县委办公室。县委办公室是中共罗山县委的综合办事机构。县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局并入县委办公室，保留牌子。县委政策研究室并入县委办公室。

主要职责:

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作。

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供县委决策参考。

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排。

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市县有关领导同志来罗山的接待服务工作。

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（八）负责县委机关的安全保卫工作。

（九）负责县委机关的行政事务和后勤服务工作。

（十）负责县委办公室机关和县委办公室所属单位的人事、劳资等管理工作。

（十一）负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作。

（十二）承担县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，县委办公室内设6个职能科室。

（一）综合办公室

承担县委常委的服务工作；负责县委常委阅文传送工作；负责为县委书记、副书记服务的文秘工作人员的管理工作；负责县委重大活动的安排工作；负责县委、县委办公室文件的分发、文书处理、档案管理工作；负责党委印鉴的刻制启用和县委、县委办公室印章的管理工作；负责机关报刊征订、分发和信件投递工作；负责办公室的上传下达和值班工作；负责县委会议及县委办公室会议的会务工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；负责县委办公室其他事务以及临时中心工作。

（二）文秘室

负责县委领导同志讲话稿和有关文稿的起草工作；负责县委重要会议材料的起草和修改工作；负责县委和县委办公室文件的起草、审核、把关工作；负责《罗山工作通报》的审核、编发工作；负责人大代表有关建议和政协委员的有关提案的办理工作。

（三）督促检查室（挂中共罗山县委督促检查室牌子）

负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和中央、省委、市委、县委领导同志指示在本县贯彻落实情况进行督促检查和反馈；编发《罗山督查工作》。

（四）信息科（挂中共罗山县委信息科牌子）

围绕中央、省委、市委、县委的决策和中心工作，收集、处理反馈信息，开展信息调研；指导各乡镇党委办公室系统计算机信息网络的建设和管理工作；编发《罗山信息》、《工作信息》、《要情摘报》刊物；建立健全本县的信息网络。

（五）政策研究室

围绕县委总体工作部署，做好全县农村工作的调查研究工作，随时掌握贯彻执行党的农村政策中出现的新情况和新问题，及时总结经验，提出建议，为县委对农村工作的决策提供依据；负责全县城市工作和科技、教育、党的建设方面的调查研究，及时总结城市经济、社会发展和科技、党的建设方面的经验，查找存在的问题，为县委进一步加强这方面的领导提供依据。

（六）行政室

负责县委机关的规划、基建、房产管理等工作；负责县委机关的绿化、美化和环境卫生工作；负责县委机关行政事务及计划生育等工作；负责县委机关各部门和办公室的财务管理工作；负责办公室接待工作；负责车辆的管理工作；负责机关文明建设、安全保卫和其他后勤保障工作；负责县委机关和县委办公室所属单位的人事、劳资、机构编制工作。

中共罗山县委办公室是一级单位，没有二级单位。本决算为总决算。

第二部分

中共罗山县委办公室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487.39 万元。与上年度 相比，收、支总计各减少162.33万元，下 降24.98%。主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少日常经费，项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计487.39万元，其中：财政拨款收入487.39万元，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487.39万元，其中：基本支487.39 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；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、支总计均为487.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少162.33万元，下降24.98%。主要原因 是厉行节约，严格控制支出，减少日常经费、项目支出。

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487.39万元，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减少162.33万元万元，下降24.98%。主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少日常经费，项目支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出487.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.71万元，占88.99%；社会保障和就业支出（类）支出23.86万元，占4.89%；卫生健康支出（类）支出11.93万元，占2.45%；住房保障支出（类）支出17.89万元，占3.67%。

（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487.39万元，支出决算为487.39万元，完成年初预算的100%。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433.71万元，支出决算为433.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．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11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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487.39万元。其中：人员经费 348.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费139.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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13.50万元，支出决算为 13.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.50万元，完成预算的100%，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，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为13.50万元，支出决算为 13.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.50万元。主要用于车辆加油、维修、过桥过路费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0.00万元。2020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0.00万元。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

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年严格按照年初预算执行，加强组织领导，制定工作方案，实行精准管理，落实整改提升。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，中共罗山县委办公室无项目绩效评价。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，中共罗山县委办公室无重点绩效评价。

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 0万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，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139.39万元，支出决算为139.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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，我单位共有车辆3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0辆、应急保障车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3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）。

第三部分 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。

第四部分

中共罗山县委办公室2020年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。