

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县督查考核委员会办公室
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责上级党委、政府制定的方针政策和重要工作部署在各县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署以及阶段性中心工作在各县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

3、负责全县重点难点和群众反映的热点问题落实和解决情况的督促检查。

4、负责上级党委、政府领导重要指示、批示的有关事项在有关部门、乡镇落实情况的督促检查。

5、负责县委书记、县长及副书记、常务副县长批办交办事项落实情况的督促检查。

6、负责承办县政协提请县委解决的有关提案的办理和答复工作。

7、负责对全县各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部日常考核的运行和监控,对各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部工作实绩进行考核评定。

8、负责全县党委、政府及系统督查工作业务指导和督查网络的建设。

二、机构设置

承德县督查考核办公室，成立于2002年，为正科级单位，核定编制6人（5个行政编、1个工勤编），设主任1名，副主任2名，承担上级党委政府和县委县政府重点工作和中心工作的

督查落实、各级领导批办件的督办、全县乡科级领导班子和领导干部实绩考核等工作。2016年12月30日，因机构改革，将“承德县委县政府督查考核办公室”更名为“承德县督查考核委员会办公室”，设在县委组织部，机构规格为正科级，核定行政编制5名，工勤编制1名，设主任1名（兼县委办副主任、县政府办副主任、县委组织部副部长）、副主任1名，设立“承德县干部考核与测评中心”为县委组织部所属事业单位，机构规格为股级，核定全额拨款事业编制6名。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县督查考核委员会办公室	行政单位	财政拨款
2			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

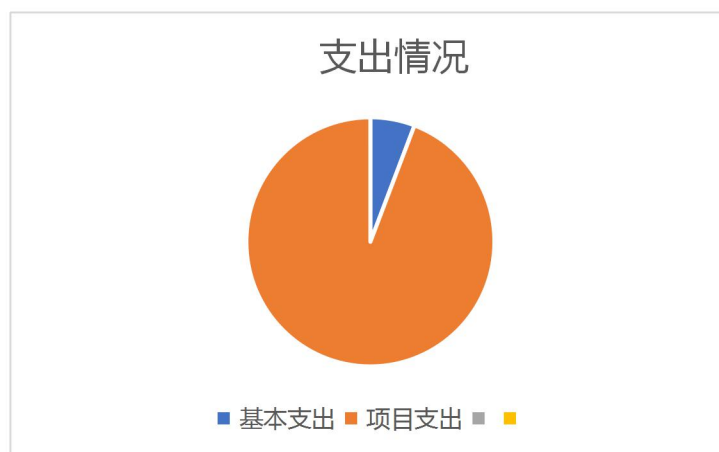
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 174.81 万元，比 2018 年度增加 11.23 万元，增长 6.9%，主要原因是大督查经费从我办列支；本年支出 129.96 万元，减少 26.06 万元，降低 16.7%，主要是节约经费开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 174.8 万元，其中：财政拨款收入 174.8 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 129.96 万元，其中：基本支出 113.40 万元，占 87.26%；项目支出 16.56 万元，占 12.74%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 174.81 万元，比 2018 年度增加 11.23 万元，增长 6.9%，主要原因是大督查经费从我办列支；本年支出 129.96 万元，减少 26.06 万元，降低 16.7%，主要是节约经费开支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 174.81 万元，完成年初预算的 84.25%，比年初预算减少 32.69 万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出，节约经费开支；本年支出 126.96 万元，完成年初预算的 61.19%，比年初预算减少 77.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是控制支出，节约经费开支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 129.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 103.96 万元，占 80.00%，；社会保障和就业支出 12.07 万元，占 9.29%；卫生健康支出 5.90 万元，占 4.54%；农林水支出 0.67 万元，占 0.52%；住房保障支出 7.36 万元，占 5.66%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 129.96 万元，其中：人员经费 103.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.73 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

“三公” 经费总额 5.71 万元，其中公务车运行维护费 2.11 万元，比年初预算数减少 1.89 万元，比上年决算数减少 1.76 万元；公务接待费 3.60 万元，比年初预算减少 2.4 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，主要原因是大督查办公室经费在我办列支。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元。本部门

2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.89 万元，降低 47.25%，主要是控制经费，节约开支。

其中：公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.89 万元，降低 47.25%，主要是控制经费，节约开支。

(二) 公务接待费支出 3.6 万元。本部门 2019 年度公务接待共 35 批次、342 人次。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 40%，主要是控制经费，节约开支。

(三) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算增加持平。

(四) 本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.75%。组织对 2019 年度督查考核专项、大督查专项、督查系统专项等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.75%。从评价情况来看，我办执

行目标绩效效果显著，执行力较强。我单位严格按照绩效目标开展工资通过制度保障、组织保障多重措施，确保各项目标，较高水平完成目标任务。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 103.96 万元，比 2018 年度增加 2.09 万元，增长 2.05%。主要原因是大督查运行经费从我办列支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致；单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结余 44.85 万元。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县督查考核委员会办公室

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	155.74	一、一般公共服务支出	29	103.96
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	19.07	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	12.07
	9		九、卫生健康支出	37	5.90
	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	0.67
	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	7.54
	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		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	44.83
	27			55	
总计	28	174.81	总计	56	174.81

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

承德县 督查考核委员会办公室

公开 02 表

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		174.81	174.81					
201	一般公共服务支出	148.81	148.81					
20136	其他共产党事务支出	148.81	148.81					
2013601	行政运行	148.81	148.81					
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07					
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.07	12.07					
210	卫生健康支出	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
213	农林水支出	0.67	0.67					
21305	扶贫	0.67	0.67					
2130599	其他扶贫支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	7.36	7.36					

22102	住房改革支出	7.36	7.36					
2210201	住房公积金	7.36	7.36					

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：： 承德县 督查 考核委员会 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		129.96	113.40	16.56			
201	一般公共服务支出	103.96	87.40	16.56			
20136	其他共产党事务支出	103.96	87.40	16.56			
2013601	行政运行	103.96	87.40	16.56			
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00			
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00			
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00			
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00			
21305	扶贫	0.67	0.67	0.00			
2130599	其他扶贫支出	0.67	0.67	0.00			
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00			
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00			
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00			

--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：承德县督查考核委员会办公室

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	155.74	一、一般公共服务支出	30		84.89	
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		12.07	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	155.74	本年支出合计	53		155.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	155.74	总计	58		155.74	

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：承德县
督查考核委
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		127.45	110.89	16.56
201	一般公共服务支出	101.45	84.89	16.56
20136	其他共产党事务支出	101.45	84.89	16.56
2013601	行政运行	101.45	84.89	16.56
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00
21305	扶贫	0.67	0.67	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承 德县督查考核委员 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	110.89	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	4.250	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.22	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	12.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	3.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	2.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计			公用经费合计					

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：承德县督查考核委员会办公室

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
11		4		4	7
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
5.81		2.21		2.21	3.6

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：承德县督查考核委员会办公室

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							

本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县督查考核委员会办公室

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				

本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。