

2019 年度

永宁县委办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党永宁县委员会办公室是县委的综合办事机构，主要职责：**一是**贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。**二是**负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。**三是**负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。**四是**负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责筹备组织县委各种会议；组织安排县委领导同志重要活动。**五是**负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责组织协调全县工作目标管理绩效考核工作。**六是**负责县委密码和电子政务内网工作；承担县委系统信息化建设工作。**七是**承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。**八是**负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息；承担县委应急值班工作。**九是**负责县委对外联络和协调工作；接待上级领导及其他重要来宾。**十是**领导县档案局、史志编纂委员会办公室的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县委办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4740190.61	一、一般公共服务支出	29	4000369.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	25000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	384625.85
	9		九、卫生健康支出	37	189812.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	167817.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4765190.61	本年支出合计	55	4742624.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	75576.15	年末结转和结余	57	98142.15
总计	28	4840766.76	总计	58	4840766.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单
位：元

公开部门：中共永宁县委办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4,765,190.61	4,740,190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
201		一般公共服务支出	4,022,935.20	3,997,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事 务	4,022,935.20	3,997,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2013101		行政运行	2,591,209.10	2,566,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2013102		一般行政管理事务	189,686.05	189,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	1,021,570.65	1,021,570.65	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	220,469.40	220,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	384,625.85	384,625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	369,002.82	369,002.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	104,224.00	104,224.00	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	235,770.70	235,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	29,008.12	29,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,623.03	15,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,623.03	15,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	189,812.56	189,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188,552.56	188,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,744.32	107,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,808.24	80,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,817.00	167,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,817.00	167,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,817.00	167,817.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中共永宁县委办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4742624.61	3310898.51	1431726.10	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,000,369.20	2,568,643.10	1,431,726.10	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,000,369.20	2,568,643.10	1,431,726.10	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,568,643.10	2,568,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	189,686.05	0.00	189,686.05	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	1,021,570.65	0.00	1,021,570.65	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220,469.40	0.00	220,469.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	384,625.85	384,625.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	369,002.82	369,002.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	104,224.00	104,224.00	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	235,770.70	235,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,008.12	29,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,623.03	15,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,623.03	15,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	189,812.56	189,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	188,552.56	188,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107,744.32	107,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	80,808.24	80,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	167,817.00	167,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,817.00	167,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,817.00	167,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	4,740,190.61	一、一般公共服务支出	30	3,997,935.20	3,997,935.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	384,625.85	384,625.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	189,812.56	189,812.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	167,817.00	167,817.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,740,190.61	本年支出合计	54	4,740,190.61	4,740,190.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	75,576.15	年末财政拨款结转和结余	55	75,576.15	75,576.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	75,576.15		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	4,815,766.76	合计		4,815,766.76	4,815,766.76	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4740190.61	3308464.51	1431726.1
201			一般公共服务支出	3997935.2	2566209.1	1431726.1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3997935.2	2566209.1	1431726.1
2013101			行政运行	2566209.1	2566209.1	0.00
2013102			一般行政管理事务	189686.05	0.00	189686.05
2013105			专项业务	1021570.65	0.00	1021570.65
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220469.4	0.00	220469.4
208			社会保障和就业支出	384625.85	384625.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	369002.82	369002.82	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	104224	104224	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235770.7	235770.7	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29008.12	29008.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15623.03	15623.03	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15623.03	15623.03	0.00
210			卫生健康支出	189812.56	189812.56	0.00
21007			计划生育事务	1260	1260	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1260	1260	0.00
21011			行政事业单位医疗	188552.56	188552.56	0.00
2101101			行政单位医疗	107744.32	107744.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	80808.24	80808.24	0.00

221	住房保障支出	167817	167817	0.00
22102	住房改革支出	167817	167817	0.00
2210201	住房公积金	167817	167817	0.00
201	一般公共服务支出	3997935.2	2566209.1	1431726.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3997935.2	2566209.1	1431726.1

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党永宁县委员办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,011,146.44	302	商品和服务支出	163,134.07	310	资本性支出	11560.00
30101	基本工资	767,898.78	30201	办公费	18,420.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	751,841.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8560
30103	奖金	714,622.76	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	0.00	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	235,770.70	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	29,008.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,744.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,808.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,214.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	167,817.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,963.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	118,420.86	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	122,624.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	104,224.00	30216	培训费	2,470.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	3000.00
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	18,400.00	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	3,900.00	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	25,862.70	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97,413.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,105.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,133,770.44	公用经费合计					174,694.07
合 计		3308464.51						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
290000.00	0	200000.00	0	200000.00	90000.00	297378.27	0.00	297378.27	176336.28	121041.99	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共永宁县委办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4840766.76 元，支出总计 4840766.76 元。与 2018 年度相比，收入减少 156466.3 元，下降 3.13%，支出减少 156466.3 元，下降 3.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩工作经费及各项开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4765190.61 元，其中：财政拨款收入 4740190.61 元，占 99.48%；其他收入 25000.00 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4742624.61 元，其中：基本支出 3310898.51 元，占 70%；项目支出 1431726.1 元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4815766.76 元，支出总计 4815766.76 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 175800.48 元，下降 3.52%，支出减少 175800.48 元，下降 3.52%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩工作经费及各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4740190.61 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

192998.63 元，下降 3.91%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩工作经费及各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4740190.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3997935.2 元，占 84.34%；社会保障和就业（类）支出 384625.85 元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 189812.56 元，占 4.01%；住房保障（类）支出 167817 元，占 3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4912409.41 元，支出决算为 4740190.61 元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出分别减少。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 3900370.11 元，支出决算为 4000369.20 元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调入以及部分人员工资调增，支出增大；公益性岗位人员生活补助未纳入年初预算，使用办公经费列支。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 577454.62 元，支出决算为 384625.85 元，完成年初预算的 66.61%，决算数小于预算数的主要原因职业年金财政缴纳部分纳入年初预算，尚未缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 226495.76 元，支出决算为 189812.56 元，完成年初预算的 83.80%，决算数小

于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 208088.92 元，支出决算为 167817 元，完成年初预算的 80.65 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3308464.51元，其中：人员经费3133770.44元，公用经费174694.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3011146.44元，较2019年度年初预算数减少414870.22元，降低12.11%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数减少446114.93元，降低12.9%。

2. 商品和服务支出163134.07元，较2019年度年初预算数减少130212.68元，降低44.39%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩工作经费及各项开支；较2018年度决算减少311953.73元，降低65.66%。

3. 对个人和家庭的补助122624元，较2019年度年初预算数增加19578元，增长19%，主要原因是离休人员交通护理费上调，公岗人员的增加；较2018年度决算数增加5245元，增长4.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出11560.00元，其中：办公设施购置8560元，其他资本性支出3000.00元，较2019年度年初预算数增11560.00元，增长100%；较2018年度决算数增加11560.00元，增长100%。

主要原因是：购买了办公电脑和一台车载办公桌。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为290000元，支出决算为297378.27元，完成预算的103%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：单位新购入公务用车一辆。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加126061.19元，增长73.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少18976元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加145835.19元，增长96.23%；公务接待费支出决算减少798元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年没有人员出国培训；公务用车购置及运行费支出增加的主

要原因是购置一辆大马牌面包车；公务接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决297378.27元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为297378.27元，完成预算的149%。其中：公务用车购置费支出为176336.28元，公务用车运行维护费支出121041.99元，主要原因是：单位新购入公务用车一辆。

3.公务接待费预算为90000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出174,694.07元,比2018年度减少294727.91元,下降62.79%。主要原因是:1.2017年底部分票据未能结算累计到2018年结算。2.2019年严格按照中央八项规定精神,压缩开支减少办公家具和办公用品的采购,努力创建节约型机关。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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5个,共涉及资金1090000元,占一般公共预算

项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 90 分以上。主要产出和效果：一是正常办公运行费支出；二是公岗、实习生人员的补助支出。发现的问题及原因：对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我办未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料