

# 中共榆林市委办公室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 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

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

1. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责市委召开会议会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。

3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。

5. 负责市委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作；负责中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务。

7. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。

8. 负责市委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

9. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

10. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

11. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科（党委系统网络中心）、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室共15 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设市委机关事务管理处、党务信息办和会务中心。

## **二、部门决算单位构成**

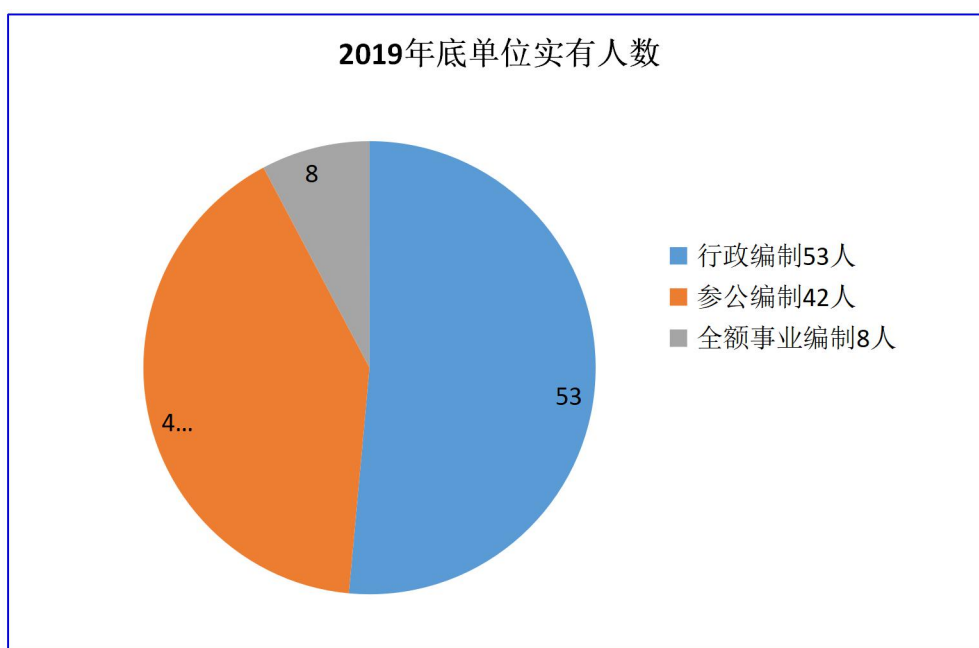
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级非独立核算的预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共榆林市委办公室     |
| 2  | 中共榆林市委机关事务管理处 |

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 中共榆林市委党务信息办公室 |
| 4 | 中共榆林市委会议服务中心  |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底市委办编制人数 110 人，其中行政编制 52 人，参公事业编制 42 人，全额事业编制 16 人。实有职工人数 103 人，其中行政 53 人，参公事业 42 人，全额事业 8 人，单位管理的离退休 51 人, 享受遗属补助 10 人。



## 第二部分 2019 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                       |      |                      |
| 表 2 | 收入决算表                          |      |                      |
| 表 3 | 支出决算表                          |      |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>（按功能分类科目）   |      |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>（按经济分类科目） |      |                      |
| 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  |      |                      |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本单位无政府性基金预算收支，空白表已公开 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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   | 5,691.62 | 1、一般公共服务支出     | 5,545.18 |
| 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         |          | 8、社会保障和就业支出    | 34.50    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 95.27    |
|                |          | 10、节能环保支出      | 19.67    |
|                |          | 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、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 22、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 5,691.62 | 本年支出合计         | 5,694.62 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 3.01     | 年末结转和结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 5,694.62 | 支出总计           | 5,694.62 |

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

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                            | 小<br>计 | 其中：教育<br>费<br>收 |          |              |          |
| 合计           |                     | 5,691.62   | 5,691.62   |                            |        |                 |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 5,542.18   | 5,542.18   |                            |        |                 |          |              |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5,542.18   | 5,542.18   |                            |        |                 |          |              |          |
| 2013101      | 行政运行                | 1,956.10   | 1,956.10   |                            |        |                 |          |              |          |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 1,130.05   | 1,130.05   |                            |        |                 |          |              |          |
| 2013150      | 事业运行                | 3.42       | 3.42       |                            |        |                 |          |              |          |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,452.61   | 2,452.61   |                            |        |                 |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 34.51      | 34.51      |                            |        |                 |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 1.94       | 1.94       |                            |        |                 |          |              |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 1.94       | 1.94       |                            |        |                 |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 32.57      | 32.57      |                            |        |                 |          |              |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 32.57      | 32.57      |                            |        |                 |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 95.28      | 95.28      |                            |        |                 |          |              |          |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 94.08 | 94.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.18  | 8.18  |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出   | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |

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

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

| 项目       |                 | 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       |                 | 5,694.62 | 2,092.29 | 3,602.33 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 5,545.18 | 1,962.52 | 3,582.66 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,545.18 | 1,962.52 | 3,582.66 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行            | 1,959.10 | 1,959.10 | 0.00     |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 1,130.05 | 0.00     | 1,130.05 |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行            | 3.42     | 3.42     | 0.00     |        |      |           |

|         |                     |          |       |          |  |  |  |
|---------|---------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,452.61 | 0.00  | 2,452.61 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.51    | 34.51 | 0.00     |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 1.94     | 1.94  | 0.00     |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       | 1.94     | 1.94  | 0.00     |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 32.57    | 32.57 | 0.00     |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 32.57    | 32.57 | 0.00     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出              | 95.28    | 95.28 | 0.00     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 94.08    | 94.08 | 0.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 85.90    | 85.90 | 0.00     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.18     | 8.18  | 0.00     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 1.20     | 1.20  | 0.00     |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出            | 1.20     | 1.20  | 0.00     |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出              | 19.67    | 0.00  | 19.67    |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出            | 19.67    | 0.00  | 19.67    |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出            | 19.67    | 0.00  | 19.67    |  |  |  |
|         |                     |          |       |          |  |  |  |
|         |                     |          |       |          |  |  |  |

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

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 5,691.62 | 1、一般公共服务支出     | 5,542.18 | 5,542.18   |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         |          |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 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    | 34.50    | 34.50      |             |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 95.27    | 95.27      |             |
|               |          | 10、节能环保支出      | 19.67    | 19.67      |             |
|               |          | 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、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |
|               |          | 22、其他支出        |          |            |             |
| 本年收入合计        | 5,691.62 | 本年支出合计         | 5,691.62 | 5,691.62   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00       |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 0.00     |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                |          |            |             |

|      |          |      |          |          |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|
| 收入总计 | 5,691.62 | 支出总计 | 5,691.62 | 5,691.62 |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出<br>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       |                     | 5,691.62   | 2,089.29 | 1,772.07 | 317.22 | 3,602.33 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5,542.18   | 1,959.52 | 1,642.80 | 316.72 | 3,582.66 |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5,542.18   | 1,959.52 | 1,642.80 | 316.72 | 3,582.66 |    |
| 2013101  | 行政运行                | 1,956.10   | 1,956.10 | 1,639.38 | 316.72 | 0.00     |    |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 1,130.05   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,130.05 |    |
| 2013150  | 事业运行                | 3.42       | 3.42     | 3.42     | 0.00   | 0.00     |    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,452.61   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,452.61 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 34.51      | 34.51    | 34.01    | 0.50   | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 1.94       | 1.94     | 1.44     | 0.50   | 0.00     |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出       | 1.94       | 1.94     | 1.44     | 0.50   | 0.00     |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 32.57      | 32.57    | 32.57    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089901  | 其他社会保               | 32.57      | 32.57    | 32.57    | 0.00   | 0.00     |    |

|         |          |       |       |       |      |       |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|-------|--|
|         | 障和就业支出   |       |       |       |      |       |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 0.00 | 0.00  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.18  | 8.18  | 8.18  | 0.00 | 0.00  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 0.00 | 0.00  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 0.00 | 0.00  |  |
| 211     | 节能环保支出   | 19.67 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 19.67 |  |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 19.67 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 19.67 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 19.67 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 19.67 |  |

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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       |                | 2,089.29 | 1,772.07 | 317.22 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,680.15 | 1,680.14 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 441.54   | 441.54   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 530.08   | 530.08   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 352.39   | 352.39   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 12.60    | 12.60    | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.82   | 107.82   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.94    | 35.94    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 102.54   | 102.54   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 97.24    | 97.24    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 317.21   | 0.00     | 317.22 |    |
| 30201    | 办公费            | 74.74    | 0.00     | 74.74  |    |
| 30202    | 印刷费            | 23.84    | 0.00     | 23.84  |    |
| 30207    | 邮电费            | 47.52    | 0.00     | 47.52  |    |
| 30215    | 会议费            | 23.85    | 0.00     | 23.85  |    |
| 30228    | 工会经费           | 20.11    | 0.00     | 20.11  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 32.85    | 0.00     | 32.85  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 91.87    | 0.00     | 91.87  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 2.43     | 0.00     | 2.43   |    |

|       |           |       |       |      |  |
|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 91.93 | 91.93 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费       | 13.13 | 13.13 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助      | 78.80 | 78.80 | 0.00 |  |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8    |
| 预算数 | 36.00               | 0.00          | 0.00      | 36.00        | 0.00        | 36.00         | 72.13 | 7.00 |
| 决算数 | 32.85               | 0.00          | 0.00      | 32.85        | 0.00        | 32.85         | 70.20 | 0.65 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

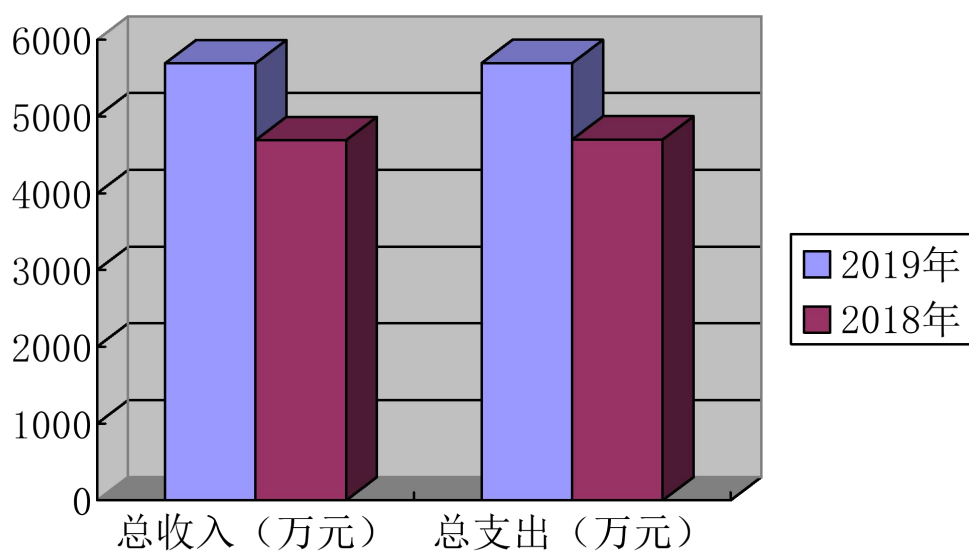
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入 5691.62 万元，较上年增加 997.44 万元，增长 21.25%，增加的重要原因是财政增加党政电子文公系统平台项目资金预算 1190.00 万元和减少其他专项业务预算等 192.56 万元。

2019 年决算支出 5694.62 万元，较上年增加 995.67 万元，增长 21.12%。增加的重要原因是：1、增加党政电子文公系统平台项目支出（在建工程支出）1130.00 万元；2、减少专业业务费预算的大型修缮支出（上年已完成本年不在预算）180 万元；3、以专项业务费增加办公设备、机关后勤设备更新等支出 45.67 万元。

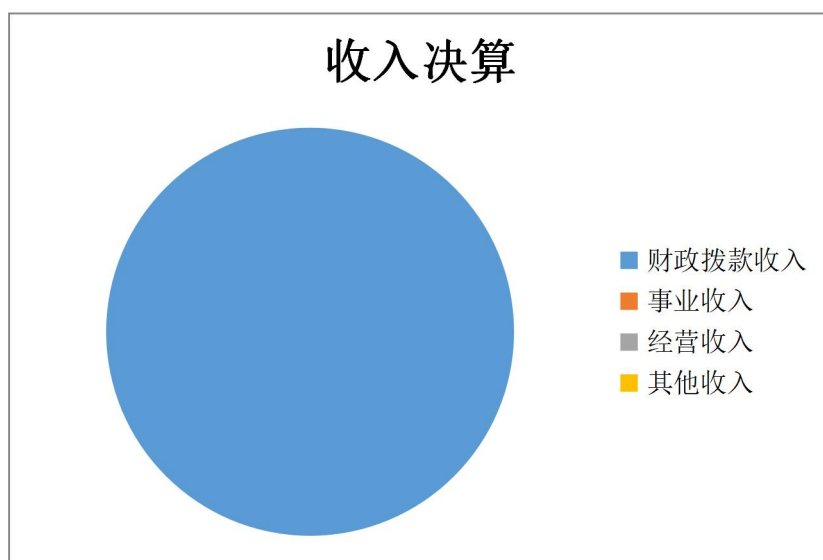
（列图标如下）



## 二、收入决算情况说明

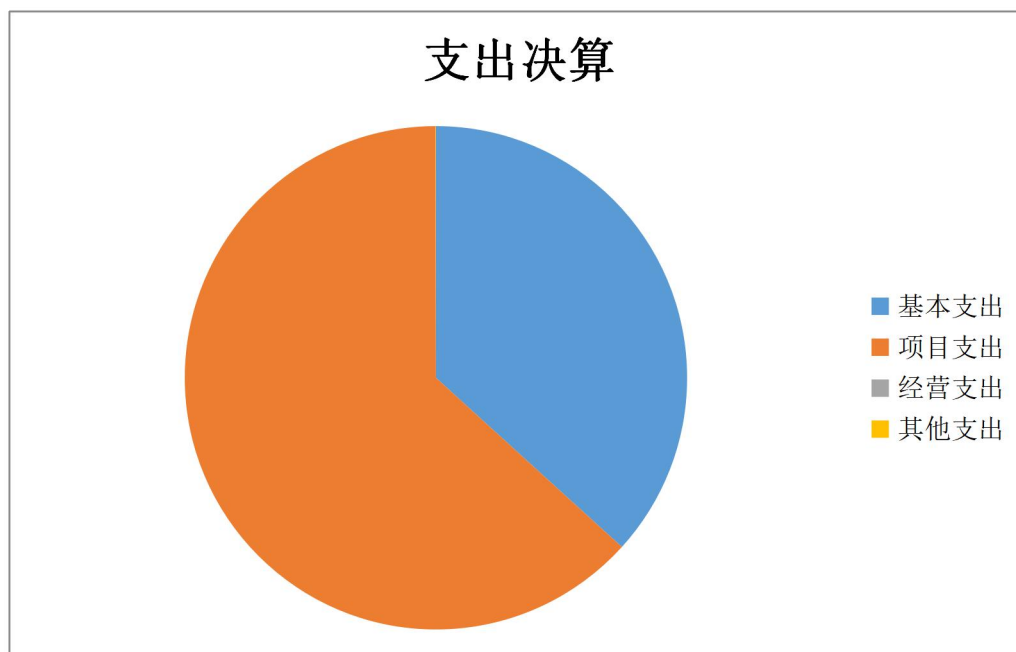
2019 年收入合计 5691.62 万元,其中:财政拨款收入 5691.62 万元,占收入的 100.00%; 事业收入 0.00 万元,占收入 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占收入 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占收入 0.00%。

(列图标如下)



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5694.62 万元，其中：基本支出 2092.29 万元，占支出 36.74%；项目支出 3602.33 万元，占 63.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，其他支出 0.00 万元，占支出 0.00%。



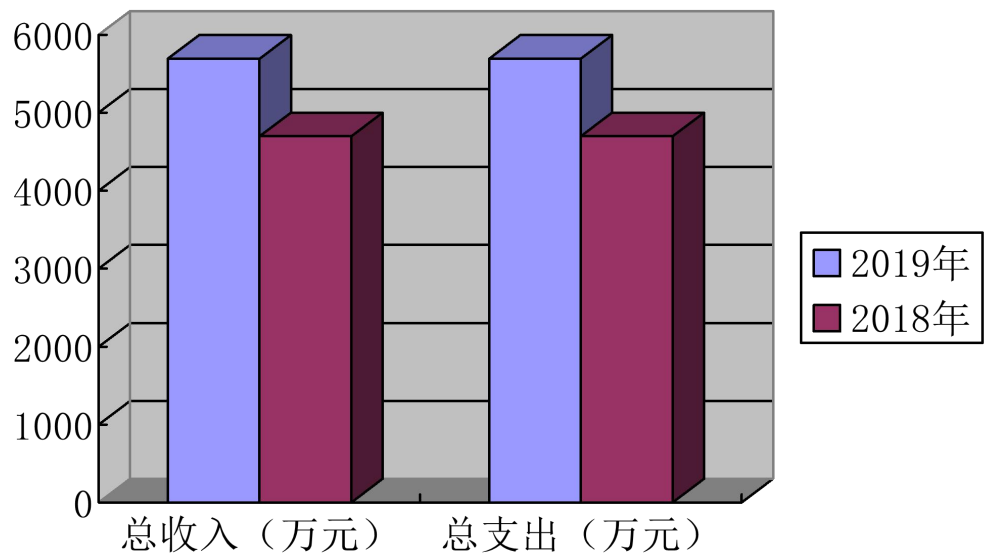
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 5691.62 万元，较上年增加 997.44 万元，增长 21.25%，增加的重要原因是财政增加党政电子文公系统平台项目资金预算 1190.00 万元和减少其他专项业务预算等 192.56 万元。

2019 年财政拨款支出 5694.62 万元，较上年增加 995.67 万元，增长 21.12%。增加的重要原因是：1、增加党政电子文公系统平台项目支出（在建工程支出）1130.00 万元；2、减少专项

业务费预算的大型修缮支出（上年已完成本年不在预算）180 万元；3、以专项业务费增加办公设备、机关后勤设备更新等支出45.67 万元。

（列图标如下）



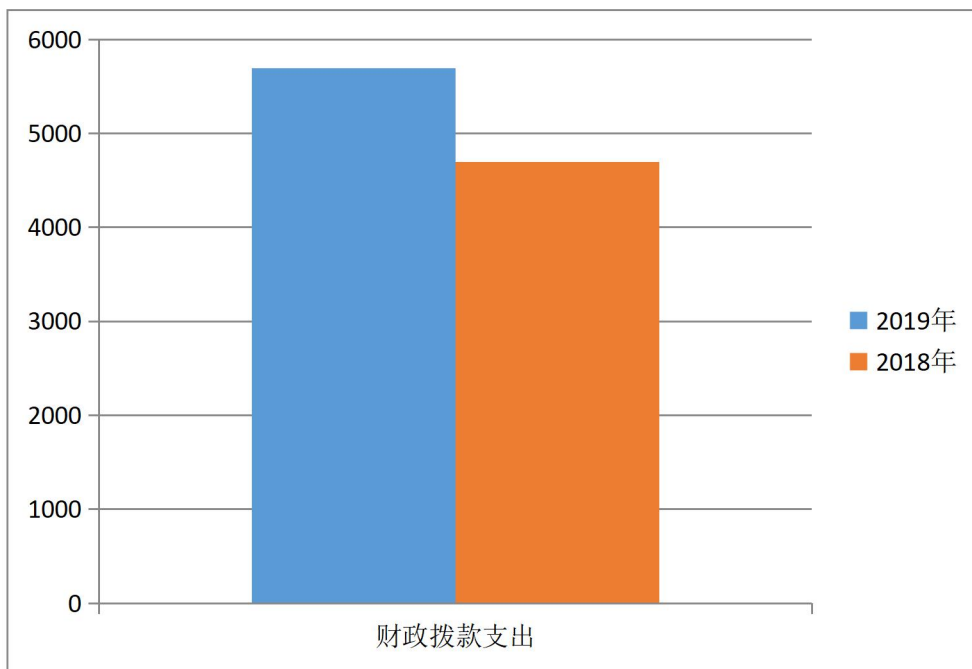
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 5691.62 万元，占本年支出合计的 0.03%。与上年相比，增加 997.44 万元，增长 17.58%，主要原因是：1、增加党政电子文公系统平台项目支出（在建工程支出）1130.00 万元；2、减少专项业务费预算的大型修缮支出（上年

已完成本年不在预算) 180 万元；3、以专项业务费增加办公设备、机关后勤设备更新等支出 45.67 万元。

(列图标如下)



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 5691.62 万元，按照政府功能分类科目划分，其中：

- 1、一般公共服务支出（201）5542.18 万元；
- 2、社会保障和就业支出（208）34.51；
- 3、卫生健康支出（210）95.28 万元；
- 4、节能环保支出（211）19.67 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2089.29万元，包括：人员经费支出1772.07万元和公用经费支出317.22万元。按部门经济分类科目划分，其中：

**（一）人员经费 1772.07 万元，主要包括：**

- 1、基本工资（30101）441.54 万元；
- 2、津贴补贴（30102）530.08 万元；
- 3、奖金（30103）352.39 万元；
- 4、绩效工资（30107）12.60 万元；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）107.82 万元；
- 6、职业年金缴费（30109）35.94 万元；
- 7、职工基本医疗保险缴费（30110）102.54 万元；
- 8、离休费（30301）13.13 万元；
- 9、生活补助（30305）78.80 万元。

**（二）公用经费 317.22 万元，主要包括：**

- 1、办公费（30201）74.74 万元；
- 2、印刷费（30202）23.84 万元；
- 3、邮电费（30207）47.52 万元；
- 4、会议费（30215）23.85；
- 5、工会经费（30228）20.11 万元；
- 6、公务用车运行维护费（30231）32.85 万元；

7、其他交通费用（30229）91.87 万元；

8、其他商品和服务支出（30299）2.43 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**

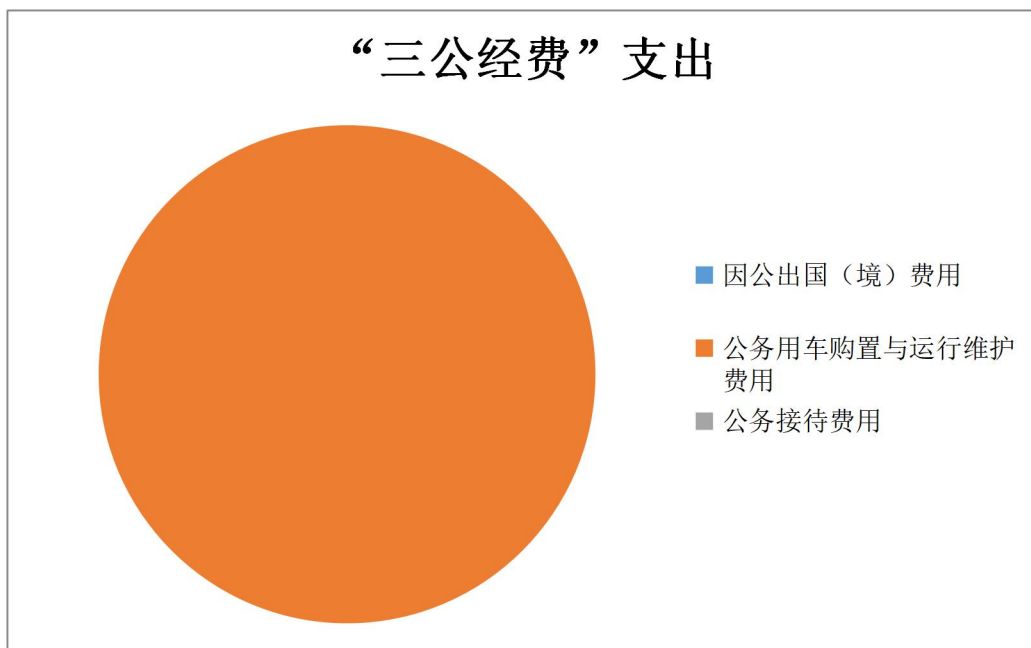
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.00 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 91.25%。决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是公务用车运行维护支出较预算减少 3.15 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 32.85 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

（列图标如下）



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 36.00 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 91.25%，决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是公务用车运行维护支出减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 9.29%，决算数较预算数减少 6.35 万元，主要原因是当年培训任务减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 72.13 万元（为财政追加市委工作会和市委四届六次会议费等预算），支出决算为 70.20 万元，完成预算的 97.32%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是减少会议资料、印刷等费用支出。

### **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、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，2019 年市委办实现了部门决算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 5691.62 万元。其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3440.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.44%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

通过绩效目标自评，评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 83.33%；良好的项目 1 个，占全部项目的 16.67%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0.00%。通过开展项目绩效目标考核，进一步完善了项目实施内控建设，更加合理与规范了财政项目资金使用，加快了项目实施进度，提高了财政资金使用效率。今后进一步完善内控制度建设，加强项目资金绩效目标管理，以利切实提高财政资金使用效率。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 405.30 万元，支出决算为 317.22 万元，完成预算的 78.27%。决算数较预算数减少 88.08 万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩一般性支出，提高行政效率。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1382.49 万元，其中政府采购货物类支出 273.09 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 1109.40 万元。授予中小企业合同金额 1382.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 273.09 万元，占政府采购支出总额的 19.75%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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. 机关运行经费：**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公用经费，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。

**5. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**6. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。