2019 年度

中国共产党固原市委员会办公室部门决算

**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**

中共固原市委办公室是市委的综合部门，是市委履行 领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市档案局牌 子。主要职责如下：

1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。

2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门 之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。

3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策 和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。

4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组 织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。

5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其 他会议的组织、协调、服务工作。

6、机要保密工作。负责全市党政机关密码通信管理及

全市核心密码、商用密码、普通密码的规划管理，负责机密、 绝密件传递的管理，负责机要通讯畅通工作。

7、常委工作办公室工作。负责承办市委常委会会议工 作，及中央领导及自治区领导来固视察组织安排和协调服 务。

8、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管 理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领 导同志来固视察调研后勤保障。

9、其他重要工作。负责承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，纳入中共固原市委办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位就是中共固原市委办公室市本级 1 个一级预算单位。

按照市编委对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局和市档案局牌子，内设 综合一科、综合二科、秘书科、法规科、常委办、信息调研科、文书档案科、行政事务科、督查督办科和保密技术检查 中心 10 个职能科室。人员编制 48 人，其中行政编制 32 人

（含市委书记、副书记），事业编制 4 人,工勤编制 6 人。

现实有人数 35 人。

### 第二部分 2019 年度部门决算表

**收入支出决算总表**

公开 01 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 8,528,555.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,298,416.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 |  | 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 | 909,082.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 302,631.36 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 230,986.27 |
|  | 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 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 8,528,555.11 | **本年支出合计** | 55 | 8,741,116.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 570,065.74 | 年末结转和结余 | 57 | 357,503.94 |
| **总计** | 28 | 9,098,620.85 | **总计** | 58 | 9,098,620.85 |

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

公开部门：

# 收入决算表

公开 02

表金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,528,555.11 | 8,528,555.11 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,085,855.06 | 7,085,855.06 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,922,675.06 | 6,922,675.06 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4,845,275.06 | 4,845,275.06 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 1,477,400.00 | 1,477,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构  事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 163,180.00 | 163,180.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 163,180.00 | 163,180.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,576.00 | 303,576.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,555.50 | 471,555.50 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,950.92 | 133,950.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216,288.96 | 216,288.96 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 86,342.40 | 86,342.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |  |

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 03 表

公开部门： 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,741,116.91 | 6,295,288.23 | 2,445,828.68 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,298,416.86 | 4,852,588.18 | 2,445,828.68 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,221,554.22 | 4,852,588.18 | 2,376,246.04 |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4,845,308.18 | 4,852,588.18 |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 1,808,853.04 |  | 1,808,853.04 |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 567,393.00 |  | 567,393.00 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 76,862.64 | 7,280.00 | 69,582.64 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 76,862.64 | 7,280.00 | 69,582.64 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,576.00 | 303,576.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,555.50 | 471,555.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,950.92 | 133,950.92 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216,288.96 | 216,288.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 86,342.40 | 86,342.40 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |  |  |  |

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,528,555.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,298,416.86 | 7,298,416.86 |  |
| 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 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |
|  | 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 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |
|  | 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 | 8,528,555.11 | **本年支出合计** | 54 | 8,741,116.91 | 8,741,116.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 570,065.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 357,503.94 | 357,503.94 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 570,065.74 |  | 56 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 29 | 9,098,620.85 | **合计** |  | 9,098,620.85 | 9,098,620.85 |  |

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

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,741,116.91 | 6,295,288.23 | 2,445,828.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,298,416.86 | 4,852,588.18 | 2,445,828.68 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,221,554.22 | 4,852,588.18 | 2,376,246.04 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4,845,308.18 | 4,852,588.18 |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 1,808,853.04 |  | 1,808,853.04 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 567,393.00 |  | 567,393.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 76,862.64 | 7,280.00 | 69,582.64 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 76,862.64 | 7,280.00 | 69,582.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 909,082.42 | 909,082.42 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,576.00 | 303,576.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,555.50 | 471,555.50 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,950.92 | 133,950.92 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 302,631.36 | 302,631.36 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216,288.96 | 216,288.96 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 86,342.40 | 86,342.40 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 230,986.27 | 230,986.27 |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,223,306.11 | 302 | 商品和服务支出 | 755,726.12 | 310 | 资本性支出 | 125,353.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,512,022.00 | 30201 | 办公费 | 186,644.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,452,485.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 42,853.00 |
| 30103 | 奖金 | 828,065.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 120.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471,555.50 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 133,950.92 | 30207 | 邮电费 | 18,340.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,288.96 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86,342.40 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27,666.06 | 30211 | 差旅费 | 117,291.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26,387.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | 82,500.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 316,256.00 | 30239 | 其他交通费用 | 355,724.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 51,219.83 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,539,562.11 | 公用经费合计 755,726.12 | | | | |  |
| 合 计 | | 6,295,288.23 | | | | | | |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 135,300.00 | 135,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,375.00 | 37,375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 08 表

公开部门： 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 | 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 9,098,620.85 元，支出总计 8,741,116.91

元。与 2018 年度相比，收入减少 1016044.77 元，下降 10.04%， 支出减少 721838.67 元，下降 7.6%，主要原因是财政收入减少， 支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9,098,620.85元，其中：财政拨款收入

9,098,620.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%； 其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8,741,116.91 元， 其中： 基本支出

6,295,288.23 元，占 72%；项目支出 2,445,828.68 元，占 28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 9,098,620.85 元，支出总计

8,741,116.91 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 1016044.77 元，下降 10.04%，支出减少 721838.67 元，下降 7.6%，主要原因是财政收入减少，且严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压

—14—

缩支出费用。

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 8,741,116.91 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

721838.67 元，下降 7.6%，主要原因是人员减少，支出减少。

**（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 8,741,116.91 元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出

7,298,416.86 元，占 83.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学

技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 909,082.42 元，占 10.4%； 卫生健康（类）支出 302,631.36 元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 230,986.27 元，占 2.6%。

**（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 8,834,281.59 元，支出决算为 8,741,116.91 元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少,支出减少；二是严格执行中央八项 规定，压减各项开支。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公 共服务支出，年初预算数 6,799,019.24 元，决算数 7,298,416.86

—15—

元，完成年初预算的 107.35%；2.社会保障和就业支出，年初预算数 1,162,549.32 元，决算数 909,082.42 元，完成年初预算的

78.2%；3.卫生健康支出，年初预算数 318,092.75 元，决算数

302,631.36 元，完成年初预算的 95.1%；4.住房保障支出，年初预算数554,620.28 元，决算数230,986.27 元，完成年初预算的41.6%。

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6,295,288.23元，其 中：人员经费5,539,562.11元，公用经费755,726.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,223,306.11元，较2019年度年初预算数减少

547426.19元，降低9.3%，主要原因是2019年人员调动较大，调出 数大于调入数；较2018年度决算数减少248617.39元，降低4.5%。 2.商品和服务支出755,726.12元，较2019年度年初预算数减少

6840.74元，0.9%，主要原因是严格执行预算制度，厉行节约，减 少开支；较2018年度决算数减少 29045.81元，减少3.7%。

3.对个人和家庭的补助316,256.00元，较2019年度年初预算数 减少44166元，降低12.3%，主要原因是遗属人数减少，生活补助减少；较2018年度决算数减少84529元，降低21%。

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135,300.00元，支出决算为37,375.00元，完成预算的

—16—

* 1. %，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2019年，我单位共产生两笔因公出国费用，其中一笔出国（境） 费用产生于2019年年底，发票实际报销时间为2020年初，因此决 算数小于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2018年度减少12269.49元，下降8.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加37375元；公务用车购置及运行费支出决算减少145,794.49元，减少100%；公务接待费支出决算减少1,775.00元， 减少100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年因公出国（境）任务增加，费用增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革后，车辆上缴不再产生费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范接待。

#### （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37,375.00元，占27.6%；公务用车购 置及运行费支出0元，占0%；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135,300.00元元，支出决算为

37,375.00元，完成预算的27.6%；2019年度因公出国（境）组团2 个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：往返机票，住宿伙食 费，城市交通费，翻译费及公杂费。

* + 1. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

—17—

行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨 款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

* + 1. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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0元，增长0%， 2019年中共固原市委办公室无政府性基金。

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

2019 年度本部门机关运行经费支出 755,726.12 元，比 2018 年度减少 29045.81 元，下降 3.7%。主要原因是： 严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压减支出。

#### （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 125,353.00 元。其中：政

府采购货物支出 125,353.00 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

—18—

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有

车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价

50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （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，单位组织对 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 8 个，共涉及预算资金 2,445,828.68 元，自评覆盖率达到 100%。

#### 部门决算中项目绩效自评结果

2019 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2019 年项目自评得分为 98.01 分。发现的主要问题： 预算绩效管理水平有待进一步提高，完善内控管理制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理水平，科学 研判项目实施效果，优化资源配置，控制节约成本，完善建立以 绩效目标为导向，以绩效管理为主线，以绩效评价为依据的科学 高效的预算管理体系。二是完善内部控制制度，严格责任落实， 确保各项制度有序衔接，全面提升“三服务”水平。

#### 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

—19—

### 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的财政 预算资金。

**2、上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财 政补助资金。

**3、其他收入**：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、 经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**4、年初结转和结余**:是指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**5、年末结转和结余**:是指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使

用的资金。

**6、一般公共服务支出（类）**：指政府提供一般公共服务的 支出。

**7、基本支出：**是指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。

**8、项目支出**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。

**9、机关运行经费：**为保障行政单位运行，用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

—20—

10、“**三公”经费：**一般指三公消费，是指因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

### 第五部分 附件

无

—21—