

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019年度部门决算公开文本

中国共产党正定县委员会办公室

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

县委办公室设有 11 个科室，具体职能如下：

（一）负责推动党中央、省、市和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央、省、市和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

（五）承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门

## 第一部分 部门概况

核心机密的传递工作。

(八) 贯彻落实党中央、省、市和县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(九) 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(十) 负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

(十一) 负责部分市管干部及县委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全县文秘干部职工的教育培训工作。

(十二) 承担党中央、省、市和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县以上领导同志批示件的传达和催办落实。

(十三) 负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责党政机关及其要害部门的核心机密电文、信件的传递工作。

(十四) 承担县委保密委员会的日常工作，履行保密行政管理职能。

(十五) 完成县委交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

## 第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党正定县委员会 办公室(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



## 第二部分 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 年度收支总计（含结转和结余）768.27 万元。与 2018 年度决算相比，综合收支减少 44.69 万元，下降 6.18%，主要原因是严格按照预算执行财政收支。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 637.03 万元，其中：财政拨款收入 637.03 万元，占 100%，单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 672.52 万元，其中：基本支出 672.52 万元，占 100%。

### 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 637.03 万元，比 2018 年度增加 0.65 万元，增长 0.10%，主要是机构改革机要局并入县委办，具体业务活动增加需要经费增加；本年支出 672.52 万元，比 2018 年度增加 71.98 万元，增长 11.99%，主要是具体业务活动增加需要经费增

## 第二部分 部门决算情况说明

加。（详见图 1）



图 2：收支预算执行数与 2018 年度决算数对比分析图

### （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 637.03 万元，本年支出 672.52 万元。县委办 2019 年收入、支出年初预算安排数为 986.20 万元，与上年年初预算安排数 573.85 万元对比增加了 412.35 万元，原因主要是机构改革机要局并入我办而形成的。而在年度预算执行中调整减少预算 349.17 万元，一是因为电子政务内网二期工程尚未开工，271.60 万元的县级资金没有拨付；二是编写《正定年鉴》、《中共正定县党史》交付给县档案馆，其资金 13 万元也拨付给县档案馆；三是公务接待费以及县委办运转经费县级资金尚余 64.57 万元县财政未拨付。（详见图 2）

## 第二部分 部门决算情况说明

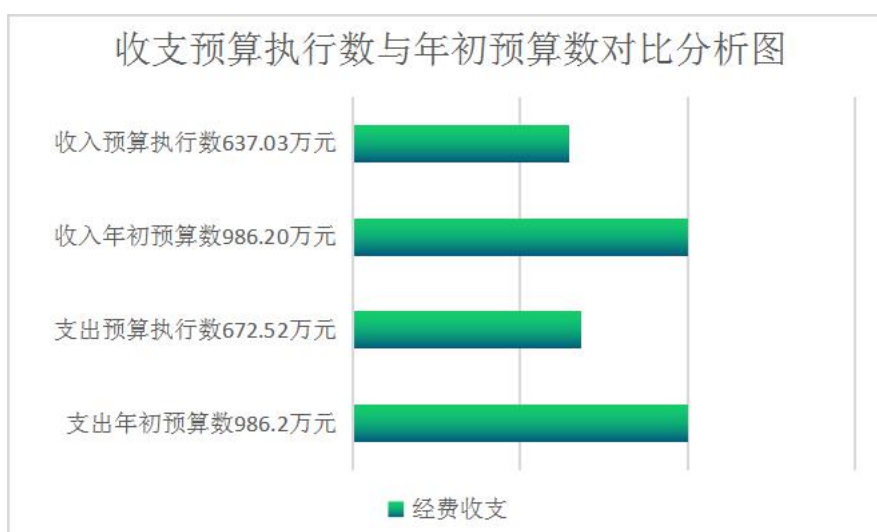


图 2：收支预算执行数与年初预算数对比分析图

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 637.03 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 554.3 万元，占 82.4%；卫生健康支出 28.5 万元，占 4.2%；社会保障和就业（类）支出 51.85 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 37.87 万元，占 5.6%。（详见图 3）

## 第二部分 部门决算情况说明

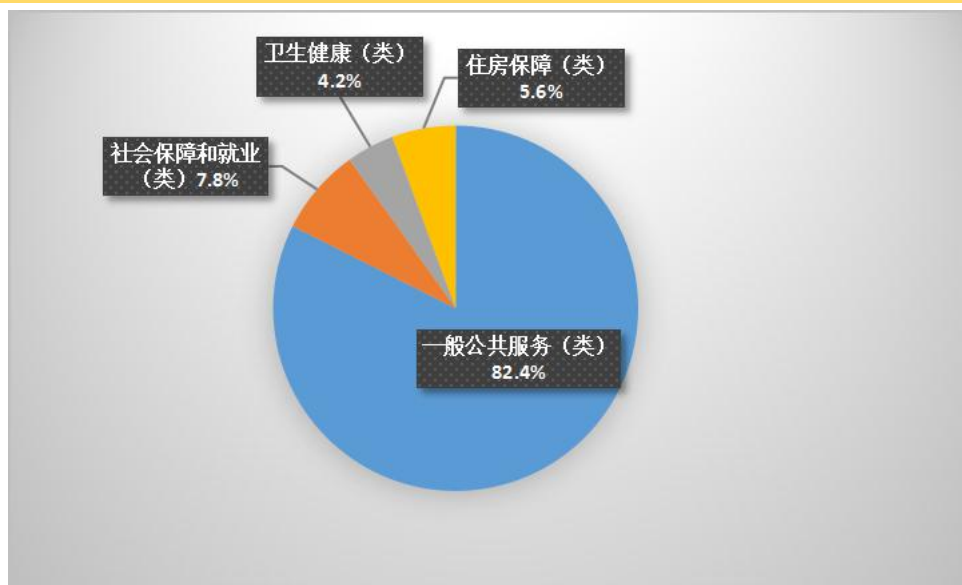


图 3: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

### (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 672.52 万元, 其中: 人员经费 425.41 万元, 公用经费 247.01 万元; 其中: 工资福利支出 342.15 万元, 占本年支出 50.87%; 商品和服务支出 201.58 万元, 占本年支出 29.97%; 对个人和家庭的补助 83.36 万元, 占本年支出 12.40%; 资本性支出 45.43 万元, 占本年支出 6.76%。

(见图 4)

## 第二部分 部门决算情况说明

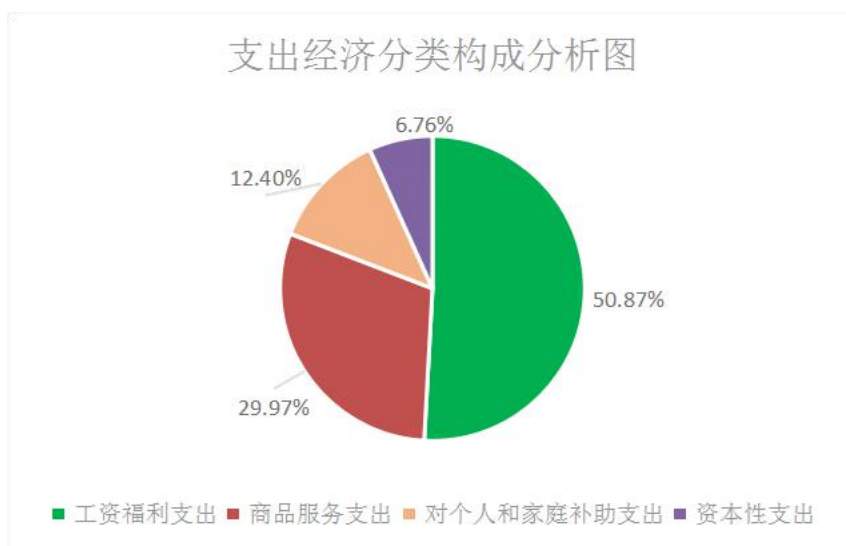


图 4：支出经济分类构成图

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 37.70 万元，较预算减少 34.93 万元，降低 48.09%，主要原因一是加强了公车管理，严格按照公务用车运行维护费年初预算执行；二是严格执行中央八项规定，严格执行接待标准；较 2018 年度 36.66 万元增加 1.04 万元，增长 2.84%，主要原因是机要局并入县委办，增加一台机要通信车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 32.31 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 0.37 万元，降低 1.13%，主要是严格执行公车管理办法；较上年减少 2.69 万元，降低 9.08%，主要是严格执行公车管理制度。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.80 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 1.82 万元，增长 9.19%，主要是购置新车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出 12.51 万元较预算减少 0.32 万元，降低 2.49%，主要是加强了公车管理，严格按照公务用车运行维护费年初预算执行；较上年的 11.61 万元增加了 0.9 万元，增长 7.75%，主要是机要局合并后增加一辆机要通信车增加了经费。

**(三) 公务接待费支出 5.39 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 20 批次、255 人次。公务接待费支出较预算减少 34.61 万元，降低 86.53%，主要是按照中央八项规定，严格执行接待标准；较上年度减少 0.65 万元，降低 10.7%，主要是按照中央八项规定，严格执行接待标准。

## 六、预算绩效情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 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 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及预算项目资金共计 193.434385 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“石家庄市党政机关电子公文系统设备购置费项目”、“购置公务用车资金项目”、“农村人居环境整治办公室经费项目”、“退休人员独生子女奖励资金项目”、“无纸化办公经费县级资金项目”、“密码通信主渠道及电子政务内网运行保障县级资金项目”、“机要局保密局业务费县级资金项目”、“红机电话二级网项目资金项目”、“古城保护办公室工作经费项目”、“业务招待费县级资金项目”、“县委办运转经费县级资金项目”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 193.434385 万元，从评价情况来看，2019 年我办 11 个预算项目总体评价结果良好，已圆满完成各项绩效目标任务。但也存在个别问题，如绩效目标设定有待进一步精确，各项具体评价指标需进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际。此次绩效评价的相关经验也会为今后工作奠定良好基础。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映购置公务用车资金项目及无纸化办公经费县级资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

## 第二部分 部门决算情况说明

(1) 购置公务用车资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置公务用车资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.99 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了原有公车冀 6N450 的报废，按合同计划购置新车；二是新公车投入使用后保障了办里日常业务的正常运转。项目执行中未发现问题。

附件 1

### 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：

中国共产党正定县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置公务用车资金		实施(主管)单位	中国共产党正定县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.99	到位数：	17.99	执行数：	<b>17.99</b>	100%
	其中：财政资金	17.99	其中：财政资金	17.99	其中：财政资金	17.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	原有车冀 6N450 已报废，计划购置新车。			购置新车，确保了县委日常工作正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标	购置合同执行违规率(%)		90%	90%	20	
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					



## 第二部分 部门决算情况说明

	成本指标	采购资金节约率（%）	90%	90%	20	
		指标 2				
		...				
	预算执行率	预算资金执行效率		100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	90%	90%	50
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	业务保障能力提升指标评价标准设置不科学，购置新车是在保障原业务能力基础上有一定提升，但提高 70%-90%的指标设置的不够科学，在今后标准的选择上要结合实际。					

（2）无纸化办公经费县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无纸化办公经费县级资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了机要局部分收文自行印制、装订、发放的资金周转；二是没有压误、漏发，圆满完成县委县政府及上级交办的事项。项目执行中发现的主要问题是系统故障率作为反向指标设置过高，解决办法是后续编制要调整好。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 附件 1

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党正定县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无纸化办公经费县级资金		实施(主管)单位	中国共产党正定县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实现机要局部分收文自行印制、装订、发放的资金周转。		没有压误、漏发, 圆满完成县委县政府及上级交办的事项。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购资金节约率(%)		20%	20%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	系统故障率(%)		100%	80%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	政府采购节支率(%)		20%	20%	15
	指标 2						
	...						
	预算执行率	预算资金执行率(100%)		100%	100%	10	
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		50%	47%	47	
		指标 2					
...							

## 第二部分 部门决算情况说明

	生态效益 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影 响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指 标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	总分					97
	五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	系统故障率作为反向指标设置过高，后续编制要调整好。				

### 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 247.01 万元，比 2018 年度的 192.57 万元对比增加 54.44 万元，原因是机要局并入县委办，机关运行经费支出增加。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。未发生政府采购经费支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中公务用车报废 1 台，新购置一台，公务用车保有量为 7 台，比上年增加 1 辆，主要是机要局并入县委办后增加一辆机要通信车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 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 1 辆，其他用车主要是接待调研。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，数量均与上年度持平。。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 8、公开表 9 以空表列示。

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。

3. “收入支出决算总表”中调整预算数小于年初预算数。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第三部分 相关名词解释

### 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。



### 第三部分 相关名词解释

**(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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

## 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：

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	637.03	一、一般公共服务支出	29	554.30
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		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	51.85
	9		九、卫生健康支出	37	28.50
	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	37.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	637.03	<b>本年支出合计</b>	52	672.52
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	131.25	年末结转和结余	54	95.75
	27			55	
<b>总计</b>	28	768.27	<b>总计</b>	56	768.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.03	637.03					
201	一般公共服务支出	519.79	519.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	519.79	519.79					
2013101	行政运行	326.35	326.35					
2013102	一般行政管理事务	193.43	193.43					
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85					
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26					
210	卫生健康支出	28.50	28.50					
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	36.89	36.89					
22102	住房改革支出	36.89	36.89					
2210201	住房公积金	36.89	36.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门:

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		672.52	672.52				
201	一般公共服务支出	554.30	554.30				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	554.30	554.30				
2013101	行政运行	379.74	379.74				
2013102	一般行政管理事务	174.56	174.56				
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85				
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2210201	住房保障支出	37.87	37.87				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	637.03	一、一般公共服务支出	30	554.30	554.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	51.85	51.85	
	9		九、卫生健康支出	38	28.50	28.50	
	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	37.87	37.87	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	637.03	<b>本年支出合计</b>	53	672.52	672.52	
年初财政拨款结转和结余	25	131.25	年末财政拨款结转和结余	54	95.75	95.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	131.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	768.27	<b>总计</b>	58	768.27	768.27	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		672.52	672.52	
201	一般公共服务支出	554.30	554.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554.30	554.30	
2013101	行政运行	379.74	379.74	
2013102	一般行政管理事务	174.56	174.56	
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85	
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	342.15	302	商品和服务支出	201.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	71.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.26	30202	印刷费	49.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.33	30203	咨询费		310	资本性支出	45.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.72	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	25.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.95	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	1.25	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	83.36	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	19.80
30302	退休费			公务接待费	5.39	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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	66.72	30229	福利费	3.18	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	12.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	18.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		425.51	公用经费合计					247.01

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：

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
72.63	0	32.68	19.80	12.83	40
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
37.70	0	32.31	19.80	12.51	5.39

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

