

# 中共西宁市城东区委员会 办公室

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

（八）负责与市人大常委会、区政府、区政协办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

（十）完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：区委办本级部门，没有其他。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区委办

2019 年度

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  | 268.81 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 221.25 |
| 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 | 16.47  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 16.86  |
|                 | 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 | 12.13  |
|                 | 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 |        |                | 51 |        |
| 本年收入合计          | 24 | 268.81 | 本年支出合计         | 52 | 266.71 |
| 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 | 0.07   | 年末结转和结余        | 54 | 2.17   |
|                 | 27 |        |                | 55 |        |
| 总计              | 28 | 268.88 | 总计             | 56 | 268.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：区委办

2019 年度

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    |
| 类        | 款 | 项    | 合计               | 268.81 | 268.81 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 222.23 | 222.23 |        |      |      |          |      |
| 20131    |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 222.23 | 222.23 |        |      |      |          |      |
| 2013101  |   |      | 行政运行             | 200.71 | 200.71 |        |      |      |          |      |
| 2013102  |   |      | 一般行政管理事务         | 21.52  | 21.52  |        |      |      |          |      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 15.07  | 15.07  |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07  | 15.07  |        |      |      |          |      |
| 20811    |   |      | 残疾人事业            | 1.4    | 1.4    |        |      |      |          |      |
| 2081105  |   |      | 残疾人就业和扶贫         | 1.4    | 1.4    |        |      |      |          |      |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.86  | 16.86  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 16.86  | 16.86  |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 16.86  | 16.86  |        |      |      |          |      |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 13.25  | 13.25  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 13.25  | 13.25  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 13.25  | 13.25  |        |      |      |          |      |

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：区委办

2019 年度

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 266.71 | 245.19 | 21.52 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 221.25 | 199.73 | 21.52 |        |      |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 221.25 | 199.73 | 21.52 |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行             | 199.73 | 199.73 | 0     |        |      |           |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 21.52  | 0      | 21.52 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 15.07  | 15.07  |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07  | 15.07  |       |        |      |           |
| 20811        | 残疾人事业            | 1.4    | 1.4    |       |        |      |           |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 1.4    | 1.4    |       |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.86  | 16.86  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.86  | 16.86  |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.86  | 16.86  |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 12.13  | 12.13  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.13  | 12.13  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.13  | 12.13  |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区委办

2019 年度

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  | 268.81 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 221.25 | 221.25     |             |
| 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 | 16.47  | 16.47      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 16.86  | 16.86      |             |
|               | 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 | 12.13  | 12.13      |             |
|               | 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 |        |                 | 52 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 268.81 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 266.71 | 266.71     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.07   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 2.17   | 2.17       |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.07   |                 | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 268.88 | <b>总计</b>       | 58 | 268.88 | 268.88     |             |

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：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 266.71 | 245.19 | 21.52 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 221.25 | 199.73 | 21.52 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 221.25 | 199.73 | 21.52 |
| 2013101      | 行政运行             | 199.73 | 199.73 | 0     |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 21.52  | 0      | 21.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.47  | 16.47  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 15.07  | 15.07  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07  | 15.07  |       |
| 20811        | 残疾人事业            | 1.4    | 1.4    |       |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 1.4    | 1.4    |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.86  | 16.86  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.86  | 16.86  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.86  | 16.86  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 12.13  | 12.13  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.13  | 12.13  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.13  | 12.13  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 150.55 | 302      | 商品和服务支出   | 70.70 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 88.48  | 30201    | 办公费       | 46.73 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.90  | 30202    | 印刷费       | 5.91  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 34.85  | 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           |        | 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 |        | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 2.28  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 0.6   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          |        | 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       |        | 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       | 6.12  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务招待费     |       | 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 | 7.73  | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.31  |          |                    |       |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.02  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 150.55 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 70.70 |

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |           | “三公”经费决算数 |                  |              |                 |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 8.31      | 0                | 8.31       | 0               | 8.31              | 0         | 7.73      | 0                | 7.73         | 0               | 7.73              | 0         | 6.12    | 0       |

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 0   | 国内公务接待人次（人）  | 0   |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                      | 266.71 | 245.19 | 21.52 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 221.25 | 199.73 | 21.52 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 221.25 | 199.73 | 21.52 |
| 2013101      | 行政运行                 | 199.73 | 199.73 | 0     |
| 2013102      | 一般行政管理事务             | 21.52  | 0      | 21.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 16.47  | 16.47  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 15.07  | 15.07  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 15.07  | 15.07  |       |
| 20811        | 残疾人事业                | 1.4    | 1.4    |       |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫             | 1.4    | 1.4    |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 16.86  | 16.86  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 16.86  | 16.86  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 16.86  | 16.86  |       |
| 221          | 住房保障支出               | 12.13  | 12.13  |       |
| 22102        | 住房改革支出               | 12.13  | 12.13  |       |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.13  | 12.13  |       |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合计     |           | 70.70      |
| 302    | 商品和服务支出   | 70.70      |
| 30201  | 办公费       | 46.73      |
| 30202  | 印刷费       | 5.91       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 2.28       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.60       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 6.12       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.73       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.31       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.02       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：区委办

2019 年度

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 37.00 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 36.08 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 0.92  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |       |

### 第三部分 区委办 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 268.88 万元，较上年减少 111.78 万元；支出总计 268.88 万元，较上年减少 111.78 万元。主要原因是：人员变动致使人员经费减少。

（一）收入总计 268.88 万元，包括：

1.财政拨款收入 268.81 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 78.29 万元，下降 22.56%，主要原因是人员变动。

2.年初结转和结余 0.07 万元，主要为区委办上年结转本年使用的资金。

2019 年度，我单位除上述收入外无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。

（二）支出总计 268.88 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 221.25 万元，主要用于区委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 62.09 万元，下降 21.91%，主要原因是人员变动使人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出 16.47 万元，占 6.13%，主

要用于区委办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.7 万元，下降 4.08%，主要原因是一是社保基数调整，二是人员变动、调整工资等人员经费。

3.卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 6.27%，主要用于区委办卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.43 万元，增长 35.64%，主要原因是一是医疗保险、生育保险等基数调整，二是调整工资等人员经费。

4.住房保障（类）支出 12.13 万元，占 4.51%，主要用于区委办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.41 万元，增长 13.15%，主要原因是调整工资使公积金基数增加。

5.年末结转和结余 2.17 万元，为区委办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

2019 年度，我单位除上述支出外无其他方面支出，无结余分配。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 268.81 万元，其中：财政拨款收入 268.81 万元，占 100%。我单位为财政全额拨款单位。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 266.71 万元，其中：基本支出 245.19 万元，占 91.93%；项目支出 21.52 万元，占 8.07%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 268.88 万元，较上年财政拨款收入减少 111.78 万元，下降 29.36%。支出总计 268.88 万元，较上年支出减少 111.78 万元，下降 29.36%。主要原因是人员变动致使人员经费减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 266.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 57.05 万元，下降 17.62%。主要原因是人员变动使人员经费减少。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.25 万元，占 82.96%；社会保障和就业（类）支出 16.47 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 12.13 万元，占 4.55%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 299.14 万元，

支出决算为 266.71 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。其中：

1.2013101，行政运行。年初预算为 161.63 万元，支出决算为 199.73 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等人员经费。

2.2013102，一般行政管理事务。年初预算为 81 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 26.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整工资等人员经费。

3.2050499，其他成人教育支出。年初预算为 1.08 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因没有组织人员参加学习培训。

4.2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，调整工资等人员经费。

5.2081105，残疾人就业和扶贫。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6.2101101，行政单位医疗。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险、生育保险基数调整、调整工

资等人员经费。

7.2210201，住房公积金。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整、调整工资等人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 221.25 万元，其中：人员经费 150.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费 70.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 8.31 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 93.02%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 8.31 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 93.02%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用财政拨款安排单位因公出国，团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.73 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.67 万元，增长 90.39%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相同，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.67 万元，增长 90.39%，主要原因是增加车辆维修及油耗费用；公务接待费支出决算数与上年数相同，均为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 266.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 57.05 万元，下降 17.62%。主要原因

是人员变动、调整工资等人员经费。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.25 万元，占 82.96%；社会保障和就业（类）支出 16.47 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 12.13 万元，占 4.55%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 70.70 万元，比上年增加 51.61 万元，增长 270.35%，主要原因是办公费、印刷费等经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 37 万元，其中：政府采购货物支出 36.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2019 年度，我单位无财政局下达的预算绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，区委办共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。