

2019 年中共饶平县委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共饶平县委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共饶平县委办公室 2019 年部门决算表

- 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 中共饶平县委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委办公室概况

（一） 部门主要职责

中共饶平县委办公室是县委的综合部门，负责推动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，承担县委保障具体事务。主要职责是：贯彻落实党的理论和路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委的决策部署；负责县委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全县档案发展规划、管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共饶平县委办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1004.25	一、一般公共服务支出	27	743.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	171.91
	9		九、卫生健康支出	35	31.93
	10		十、节能环保支出	36	0.70

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	40.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1005.25	本年支出合计	49	988.67

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	102.22	年末结转和结余	51	118.79
总计	26	1107.46	总计	52	1107.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共饶平县委办公室

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	1005.25	1004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	760.62	759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	760.62	759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	592.06	591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1005.25	1004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.14	74.14	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1005.25	1004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	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。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

部门：中共饶平县委办公室

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	988.67	822.16	166.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.35	577.54	165.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743.35	577.54	165.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	577.54	577.54	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	165.81	0.00	165.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.69	42.69	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	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	988.67	822.16	166.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	988.67	822.16	166.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共饶平县委办公室

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	1004.25	一、一般公共服务支出	28	743.35	743.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.91	171.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.93	31.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.79	40.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1004.25	本年支出合计	50	987.97	987.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	90.13	年末财政拨款结转和结余	51	106.40	106.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	90.13		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1094.37	总计	54	1094.37	1094.37	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	987.97	822.16	165.81
201	一般公共服务支出	743.35	577.54	165.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743.35	577.54	165.81
2013101	行政运行	577.54	577.54	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.81	0.00	165.81
208	社会保障和就业支出	171.91	171.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.10	148.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.69	42.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	987.97	822.16	165.81
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00

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

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.93	302	商品和服务支出	42.55
30101	基本工资	181.35	30201	办公费	13.69
30102	津贴补贴	245.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	11.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.38	30239	其他交通费用	21.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	779.62		公用经费合计	42.55

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”经费支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

预算数						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
61.30	0.00	61.05	0.00	61.05	0.25	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。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

部门： 中共饶平县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

第三部分 中共饶平县委办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共饶平县委办公室 2019 年度总收入 1107.46 万元，其中本年收入 1005.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1004.25 万元，比上年决算数减少 173.65 万元，下降 14.7%，主要变动情况：一是国家养老保险制度改革，机关事业单位养老保险实行并轨，单位退休人员移交县社保部门统一发放养老金；二是根据实际工作需要调整减少个别支出项目，减少上年已完成的一次性支出项目；三是根据县机构改革工作部署，县信访局从我单位划出，减少经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1 万元，比上年决算数减少 11 万元，下降 91.7%，主要变动情况：本年度无拨入县“治六乱”办公室工作经费。

(二) 年度支出总体情况

中共饶平县委办公室 2019 年度总支出 1107.46 万元，其中

本年支出 988.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.16 万元，比上年决算数减少 86.01 万元，下降 9.5%，主要变动情况：一是国家养老保险制度改革，机关事业单位养老保险实行并轨，单位退休人员移交县社保部门统一发放养老金；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格压缩行政运行等一般性支出，减少日常办公费用开支。

2. 项目支出 166.51 万元，比上年决算数减少 129.69 万元，下降 43.8%，主要变动情况：一是根据实际工作需要调整减少个别支出项目，减少上年已完成的一次性支出项目；二是根据县机构改革工作部署，县信访局从我单位划出，减少经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1004.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1004.25 万元，比上年决算数减少 173.65 万元，下降 14.7%，主要变动情况：一是国家养老保险制度改革，机关事业单位养老保险实行并轨，单位退休人员移交县社保部门统一发放养老金。二是根据实际工作需要调整减少个别项目支出，减少上年已完成的一次性支出项目；三

是根据县机构改革工作部署，县信访局从我单位划出，减少经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 987.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 987.97 万元，比年初预算数减少 197.15 万元，下降 16.6%，主要变动情况：一是国家养老保险制度改革，机关事业单位养老保险实行并轨，单位退休人员移交县社保部门统一发放养老金。二是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格压缩行政运行等一般性支出，减少日常办公费用开支。三是根据实际工作需要调整减少个别项目支出，减少上年已完成的一次性项目支出。四是根据县机构改革工作部署，县信访局从我单位划出，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共饶平县委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22 万元，完成预算 61.3 万元的 35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22 万元，完成预算 61.05 万元的 36.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的

0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22万元，2019年办机关及下属0个单位公务用车保有量为9辆，主要用于机要通讯应急保障、政务接待服务、岗位保障等。运行及维护支出主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2019年，办机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出42.55万元，比预算数减少20.37万元，降低32.37%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，严格压缩行政运行等一般性支出，减少日常办公费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额28.75万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、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28.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信和应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：其他按照规定配备的公务用车（原政务接待服务）。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.39%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：实现了年度预算项目绩效总体目标，较好完成支出预算，最大程度发挥财政资金使用效益，保障了公务活动顺利开展，完成了年度各项工作任务。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了增加公用经费等 1 个项目绩效自评，经自评，项目评价结果为优秀。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算的绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理，预期目标明确。在预算执行方面，严格执行资金管理制度、费用支出制度、会计核算制度，完成了支出预算指标，实现了预算管理目标；在财政资金的使用上，严格按照有关管理办法的开支标准和范围实施审核报销，实现对经济活动全程管控，确保资金支出合理、高效，依法依规，保障了机关工作正常运行和工作任务的完成。存在问题：一是项目资金支出进度不够理想，预算项目的执行率较低；

二是项目预算明细指标设立不够完善。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，对项目预算进行明细优化，使项目预算更具可行性、合理性、规范性，提升资金使用管理的精准化水平，最大程序发挥财政资金的使用效益，不断提高“三服务”工作效能和服务水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。