

中共榆林市横山区委办公室 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

中共榆林市横山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，正科级建制。加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、

阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

（二）内设机构（岗位）

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部

有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道办、区直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织

协调和宏观管理；负责保密日常工作，制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工作。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理；负责区党政密码工作领导小组的日常工作；负责机要密码人员的管理、专业教育和培训工作；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对

全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委办公室
2	中共榆林市横山区直属机关工作委员会
3	榆林市横山区工商业联合会
4	榆林市横山区党史地方志编纂研究室
5	榆林市横山区文学艺术联合会
6	榆林市横山区妇女联合会

三、部门人员情况

截止2019年底，本级机关及纳入本部门二级预算单位人员编制合计54人，其中行政编制49人、事业编制5人；实有人员104人（其中：区级领导4名和党建特派员14名编制不在本单位，大学生退伍军人和工勤人员不占编制）。单位管理的离退休人员38人（养老金发放已移交至机关养老保险管理机构）、遗属补助16人、生活补助4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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
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	否	
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

批复 01 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

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	1,924.98	1、一般公共服务支出	1,924.98
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,924.98	本年支出合计	1,924.98
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,924.98	支出总计	1,924.98

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

批复 02 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,924.98	1,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,924.98	1,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.36	247.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,649.52	1,649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,344.47	1,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	296.32	296.32	0.00	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

批复 03 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

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						
合计		1,924.98	1,591.82	333.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,924.98	1,591.83	333.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.46	247.36	28.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.36	247.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,649.52	1,344.47	305.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,344.47	1,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	296.32	0.00	296.32	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

批复 04 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,924.98	1、一般公共服务支出	1,924.98	1,924.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,924.98	本年支出合计	1,924.98	1,924.98	0.00
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	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				
总计	1,924.98	总计	1,924.98	1,924.98	0.00

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）

批复 05 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 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		1,924.98	1,591.82	1,341.53	250.29	333.15	
201	一般公共服务支出	1,924.98	1,591.83	1,341.53	250.29	333.15	
20129	群众团体事务	275.46	247.36	229.27	18.09	28.10	
2012901	行政运行	247.36	247.36	229.27	18.09	0.00	
2012902	一般行政管理事务	28.10	0.00	0.00	0.00	28.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,649.52	1,344.47	1,112.26	232.20	305.05	
2013101	行政运行	1,344.47	1,344.47	1,112.26	232.20	0.00	
2013102	一般行政管理事务	8.73	0.00	0.00	0.00	8.73	
2013105	专项业务	296.32	0.00	0.00	0.00	296.32	

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）

批复 06 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

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		1,591.82	1,341.53	250.29	
301	工资福利支出	1,328.04	1,328.02	0.00	
30101	基本工资	627.68	627.68	0.00	
30102	津贴补贴	398.74	398.74	0.00	
30103	奖金	5.90	5.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	111.67	0.00	
30109	职业年金缴费	5.14	5.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.20	24.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	0.00	
30113	住房公积金	94.78	94.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0.00	
302	商品和服务支出	250.29	0.00	250.29	
30201	办公费	86.20	0.00	86.20	
30202	印刷费	4.08	0.00	4.08	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	10.97	0.00	10.97	
30211	差旅费	35.94	0.00	35.94	
30213	维修(护)费	10.31	0.00	10.31	
30215	会议费	7.24	0.00	7.24	
30216	培训费	4.24	0.00	4.24	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30226	劳务费	5.03	0.00	5.03	
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	58.65	0.00	58.65	
30299	其他商品和服务支出	25.69	0.00	25.69	
303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	0.00	
30305	生活补助	13.51	13.51	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

批复 07 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

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 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.44	0.00	0.21	46.22	0.00	46.22	22.01	13.02
决算数	46.44	0.00	0.21	46.22	0.00	46.22	22.01	13.02

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

批复 08 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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

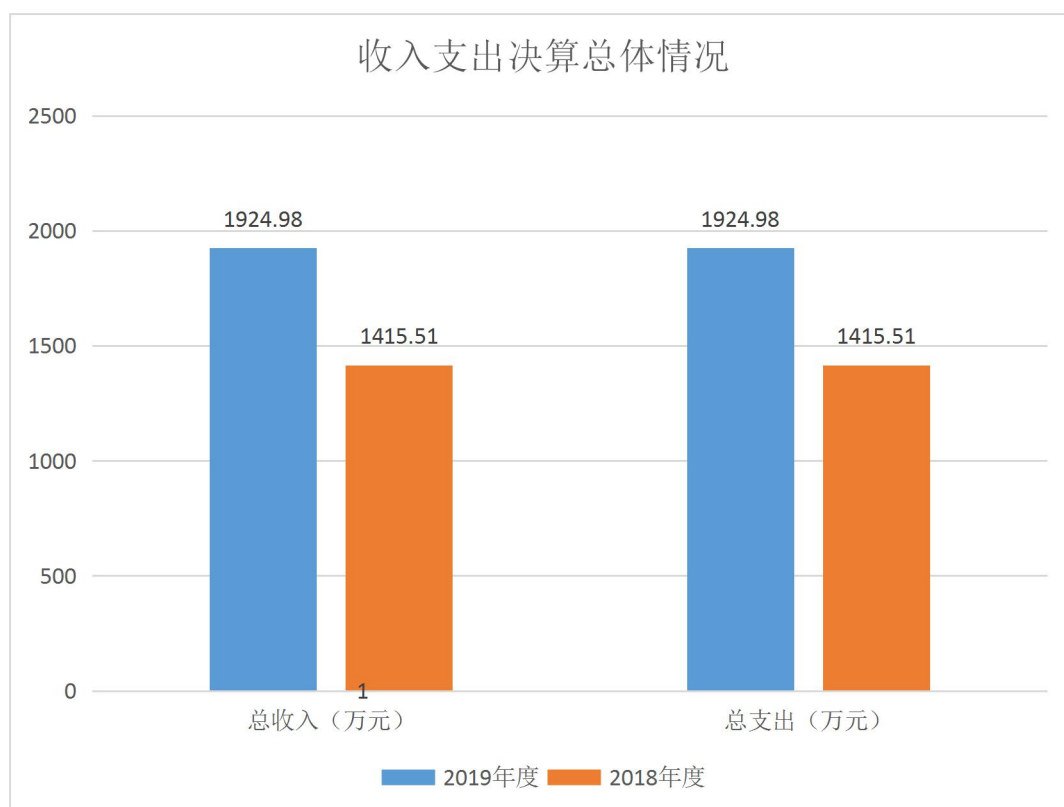
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入 1924.98 万元，较上年增加 509.47 万元，增长 35.99%，增加的重要原因是：1、基本支出预算收入增加 406.75 万元，增长 34.32%，主要是人员经费增加了养老保险、职业年金个人和单位本年应缴部分、以及补缴往年部分；住房公积金和医疗保险预算增加了单位应缴部分。2、项目支出预算收入增加 102.71 万元，增长 44.57%，主要

是区委在党建、扫黑除恶宣传以及新成立生态文明委的生态宣传增加；妇联增加了村级妇联主席报酬以及市级儿童事业发展资金和巾帼致富资金；文联增加了《讲好横山故事》编印费。

2019 年决算支出 1924.98 万元，较上年增加 509.47 万元， 增长 35.99%，增加的重要原因是：1、基本支出增加 406.75 万元，增长 34.32%，主要是人员经费支出增加了养老保险、职业年金个人和单位本年应缴部分、以及补缴往年部分；住房公积金和医疗保险支出增加了单位应缴部分。2、项目支出增加 102.71 万元，增长 44.57%，主要是区委加强党建、扫黑除恶宣传力度，新增生态文明宣传；妇联增加了村级妇联主席报酬以及市级儿童事业发展资金和巾帼致富资金支出；文联增加了《讲好横山故事》编印费支出。

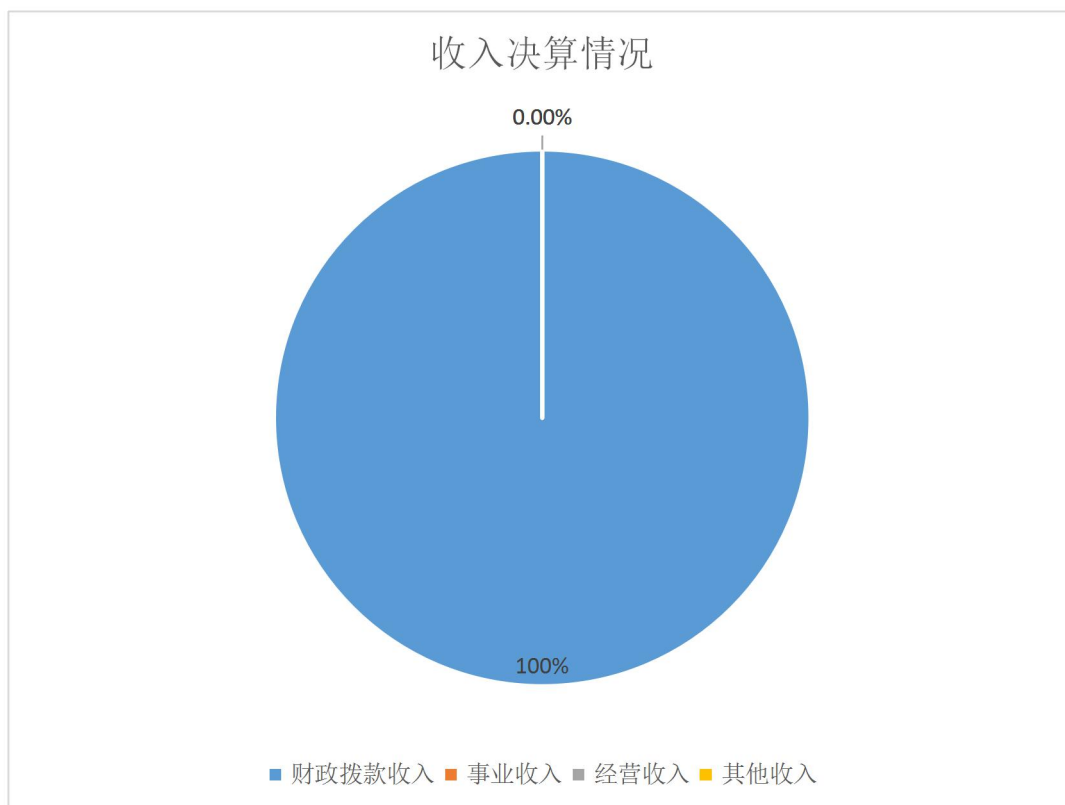
（列图标如下）：



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1924.98 万元，其中：财政拨款收入 1924.98 万元，占收入 100%；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%。

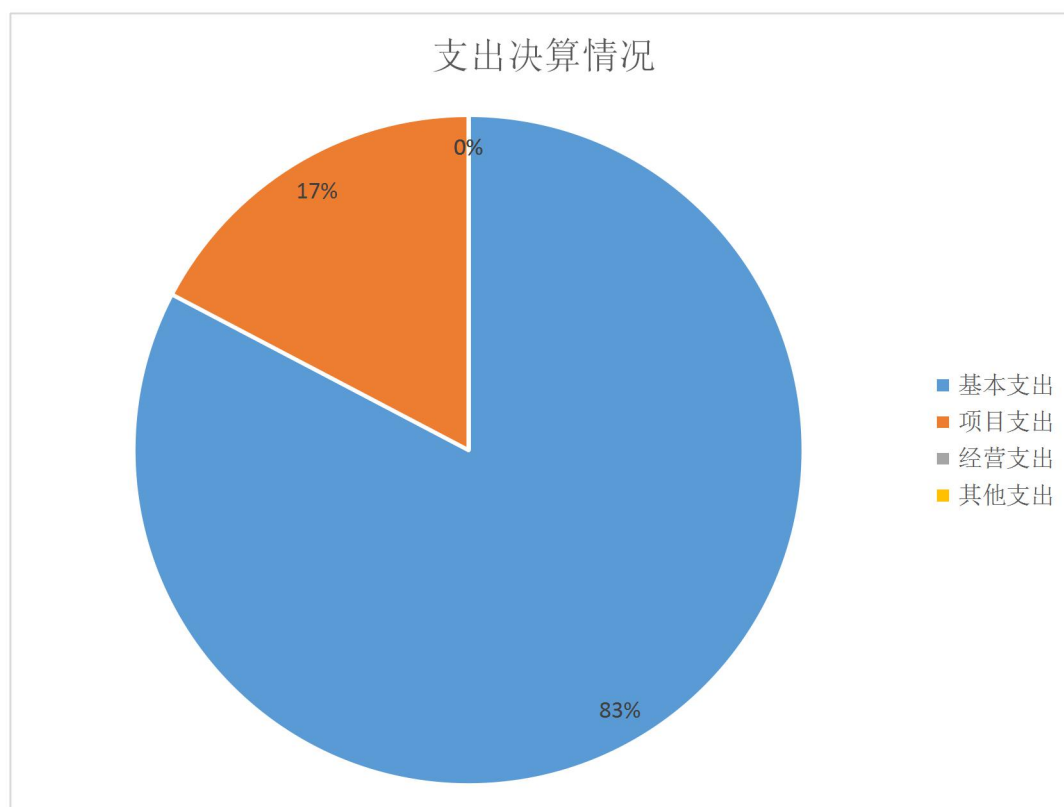
（列图标如下）：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1924.98 万元，其中：基本支出 1591.82 万元，占支出 82.69%；项目支出 333.15 万元，占 17.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（列图标如下）：



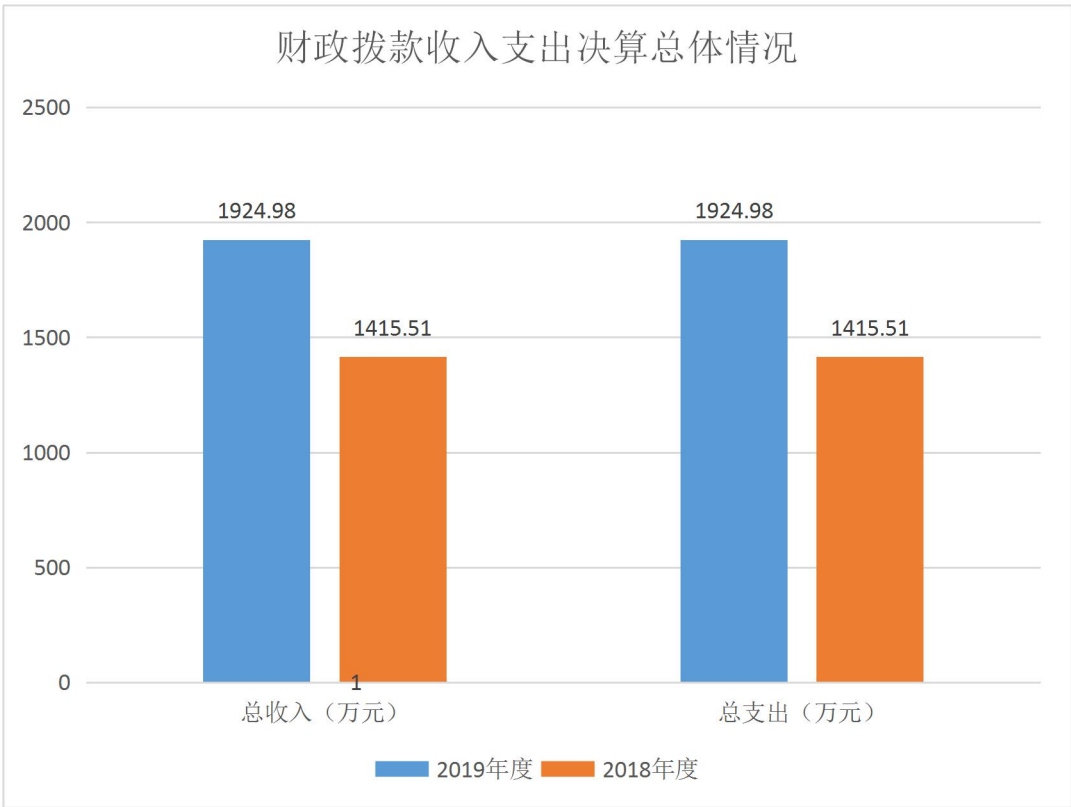
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1924.98 万元，较上年增加 509.47 万元，增长 35.99%，增加的重要原因是：1、基本支出预算收入增加 406.75 万元，增长 34.32%，主要是人员经费增加了养老保险、职业年金个人和单位本年应缴部分、以及补缴往年部分；住房公积金和医疗保险预算增加了单位应缴部分。2、项目支出预算收入增加 102.71 万元，增长 44.57%，主要是区委在党建、扫黑除恶宣传以及新成立生态文明委的生态宣传增加；妇联增加了村级妇联主席报酬以及市级儿童事业发展资金和巾帼致富资金；文联增加了《讲好横山故事》编印费。

2019 年财政拨款支出 1924.98 万元，较上年增加 509.47 万元，增

长 35.99%，增加的重要原因是：1、基本支出增加 406.75 万元，增长 34.32%，主要是人员经费支出增加了养老保险、职业年金个人和单位本年应缴部分、以及补缴往年部分；住房公积金和医疗保险支出增加了单位应缴部分。2、项目支出增加 102.71 万元，增长 44.57%，主要是区委加强党建、扫黑除恶宣传力度，新增生态文明宣传；妇联增加了村级妇联主席报酬以及市级儿童事业发展资金和巾帼致富资金支出；文联增加了《讲好横山故事》编印费支出。

（列图标如下）：

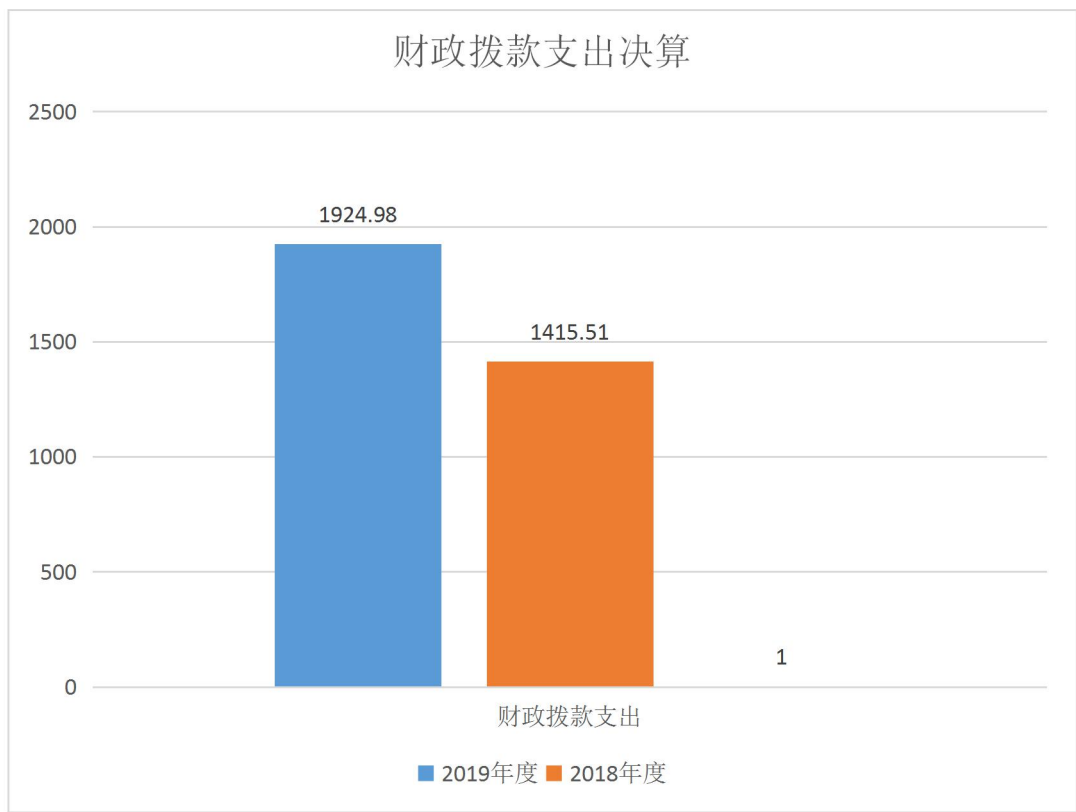


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1924.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 509.47 万元， 增长 35.99%，增加的重要原因是：1、基本支出增加 406.75 万元，增长 34.32%，主要是人员经费支出增加了养老保险、职业年金个人和单位本年应缴部分、以及补缴往年部分；住房公积金和医疗保险支出增加了单位应缴部分。2、项目支出增加 102.71 万元，增长 44.57%，主要是区委加强党建、扫黑除恶宣传力度，新增生态文明宣传；妇联增加了村级妇联主席报酬以及市级儿童事业发展资金和巾帼致富资金支出；文联增加了《讲好横山故事》编印费支出。

（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 1924.98 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1924.98 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 1591.82 万元，包括：人员经费支出 1341.53 万元和公用经费支出 250.29 万元。

1、人员经费 1341.53 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 627.68 万元；津贴补贴 397.74 万元；奖金 5.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 111.67 万元；职业年金缴费 5.14 万元；职工基本医疗保险缴费 26.68 万元；公务员医疗补助缴费 24.20 万元；其他社会保障缴费 14.83 万元；住房公积金 94.78 万元；其他工资福利支出 18.42 万元；生活补助 13.51 万元。

2、公用经费 250.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 86.20 万元；印刷费 4.08 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.10 万元；电费 10.97 万元；差旅费 35.94 万元；维修(护)费 10.31 万元；会议费 7.24 万元；培训费 4.24 万元；公务接待费 0.21 万元；劳务费 5.03 万元；委托业务费 1.60 万元；其他交通费用 58.65 万元；其他商品和服务支出 25.69 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

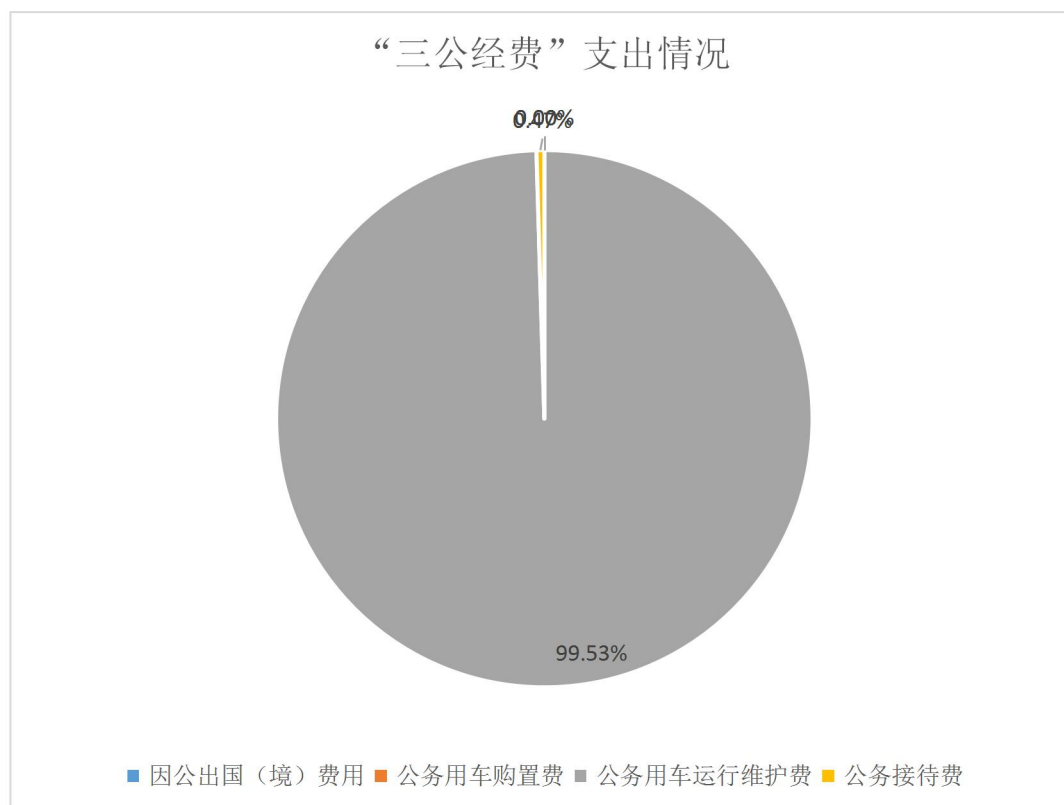
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 46.44 万元，支出决算为 46.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

（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 46.22 万元，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 0.47%。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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，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（如没有支出填 0），预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，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 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，52 人次（工商联），预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 24 个，涉及财政资金 333.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 8 个，占全部项目的 33.33%；良好的项目 15 个，占全部项目的 62.5%；一般的项目 1 个，占全部项目的 4.17%。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 250.29 万元，支出决算为 250.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费，细化预算，严格控制支出。

（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 32.76 万元，其中政府采购货物类支出 3.06 万元、政府采购服务类支出 15 万元、政府采购工程类支出 14.7 万元。授予中小企业合同金额 32.76 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 3.06 万元，占政府采购支出总额的 9.34%。

（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。