

# 中共兴海县委办公室 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) 围绕县委的中心任务和重点工作，协助领导搞好调查研究，为县委领导决策提供参考性意见和可供选择的方案、措施。

(二) 协助书记、副书记检查、督促机关各部门和各乡镇落实中央、省、州及县委的各项方针政策、工作任务，并及时提供资料，反馈信息。

(三) 负责办理县委文件及有关报告和领导讲话稿的起草，做好各种文件、报告的收发、批办、催办、处理、答复及立卷、归档工作。

(四) 搞好县委机关的管理，指导全县党委系统的文秘工作。

(五) 及时处理群众来信、来访。

(六) 负责县党代会、全委会、常委会、书记专题会和以县委名义召开的各种会议的组织、准备工作。

(七) 负责保密工作，及时办理文电收发，机要件传递、主动做好特殊情况值班等工作。

(八) 管好职工生活、车辆管理等机关事务，为县委领导和机关职工服务，为搞好政务工作提供条件。

(九) 负责办理县委领导交办的其他工作。

## 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：中共兴海县委办公室。

## 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

名称：中共兴海县委办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.31	一、一般公共服务支出	29	375.65
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	2.00	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	39.23
	9		九、卫生健康支出	37	29.39
	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	21.89
	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	467.31	本年支出合计	52	466.15
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	1.56	年末结转和结余	54	2.72
	27			55	
总计	28	468.87	总计	56	468.87

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

公开02表

名称：中共兴海县委办公室

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
合计		467.31	465.31					2.00
201	一般公共服务支出	376.81	374.81					2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.81	374.81					2.00
2013101	行政运行	274.78	274.78					
2013103	机关服务	14.02	14.02					
2013150	事业运行	21.42	21.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.58	64.58					2.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23					
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	29.39	29.39					
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39					
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
221	住房保障支出	21.89	21.89					
22102	住房改革支出	21.89	21.89					
2210201	住房公积金	21.89	21.89					

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							

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

公开03表

名称：中共兴海县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		466.15	466.15				
201	一般公共服务支出	375.65	375.65				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.65	375.65				
2013101	行政运行	274.18	274.18				
2013103	机关服务	13.47	13.47				
2013150	事业运行	21.42	21.42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.58	66.58				
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23				
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	29.39	29.39				
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				

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						

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

公开04表

名称：中共兴海县委办公室

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	465.31	一、一般公共服务支出	30	373.98	373.98	
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	39.23	39.23	
	9		九、卫生健康支出	38	29.39	29.39	
	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	21.89	21.89	
	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			
本年收入合计	24	465.31	本年支出合计	53	464.49	464.49	
年初财政拨款结转和结余	25	1.56	年末财政拨款结转和结余	54	2.38	2.38	
一般公共预算财政拨款	26	1.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	466.87	总计	58	466.87	466.87	

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

公开05表

名称：中共兴海县委办公室

2019年度

金额单位：万元

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		464.49	464.49	
201	一般公共服务支出	373.98	373.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	373.98	373.98	
2013101	行政运行	274.18	274.18	
2013103	机关服务	13.47	13.47	
2013150	事业运行	21.42	21.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.91	64.91	
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

名称：中共兴海县委办公室

2019年度

金额单位：万元

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	379.42	302	商品和服务支出	75.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.68	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	0.06	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	1.17	30211	差旅费	24.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.46	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	9.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		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	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	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	

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
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	5.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.70	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	1.73			
人员经费合计		389.37	公用经费合计				75.12	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：中共兴海县委办公室

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
7.50		7.50		7.50		5.10		5.10		5.10		1.90

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次（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

名称：中共兴海县委办公室

2019年度

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开09表

名称：中共兴海县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		464.49	464.49	
201	一般公共服务支出	373.98	373.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	373.98	373.98	
2013101	行政运行	274.18	274.18	
2013103	机关服务	13.47	13.47	
2013150	事业运行	21.42	21.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.91	64.91	
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共兴海县委办公室

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		75.12
302	商品和服务支出	75.12
30201	办公费	22.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	
30207	邮电费	9.05
30208	取暖费	0.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.90
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	3.30

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	5.10
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
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：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。

# 政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	26.83
1. 政府采购货物支出	2	26.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.83
其中：授予小微企业合同金额	6	26.83

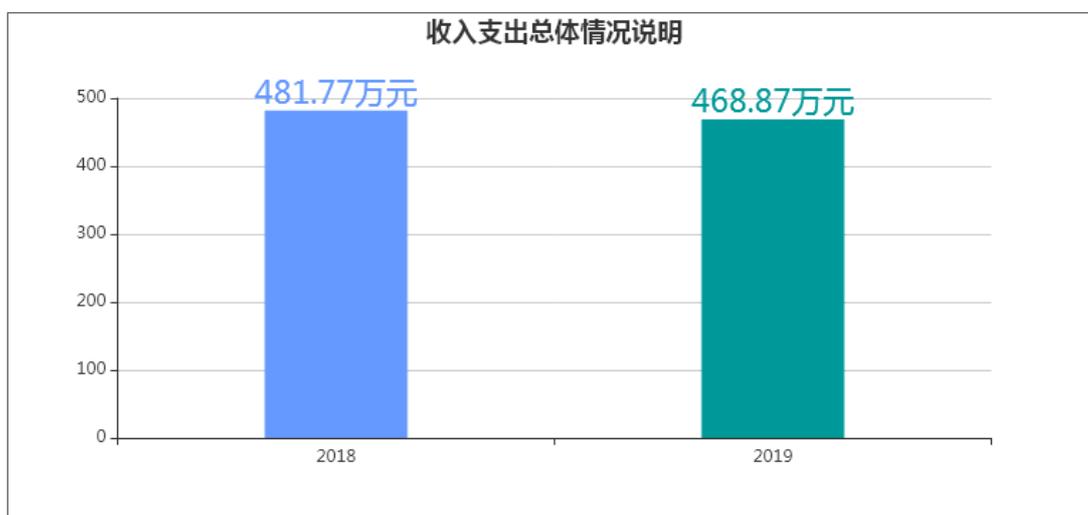
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中共兴海县委办公室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、支出总计468.87万元，较上年收入、支出总计各减少12.9万元。主要原因是：压缩日常公用经费及专项资金。其中：



(一) 收入总计468.87万元。包括：

1. 财政拨款收入465.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少11.2万元，下降2.35%，主要原因是人员调动及压缩经费。

2. 其他收入2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委办公室取得的补助经费收入，较上年增加0.7万元，增长53.85%，主要原因是组织部拨入规范化党员活动阵地补助经费。

3. 年初结转和结余1.56万元，主要为中共兴海县委办公室上年结转本年使用的工作经费等资金。

(二) 支出总计468.87万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出375.65万元，占80.59%，主要用于中共兴海县委办公室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41.85万元，下降10.02%，主要原因是人员工资变动及压缩经费。

2. 社会保障和就业（类）支出39.23万元，占8.42%，主要用于中共兴海县委办公室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1.68万元，下降4.11%，主要原因是人员工资变动及人员减少。

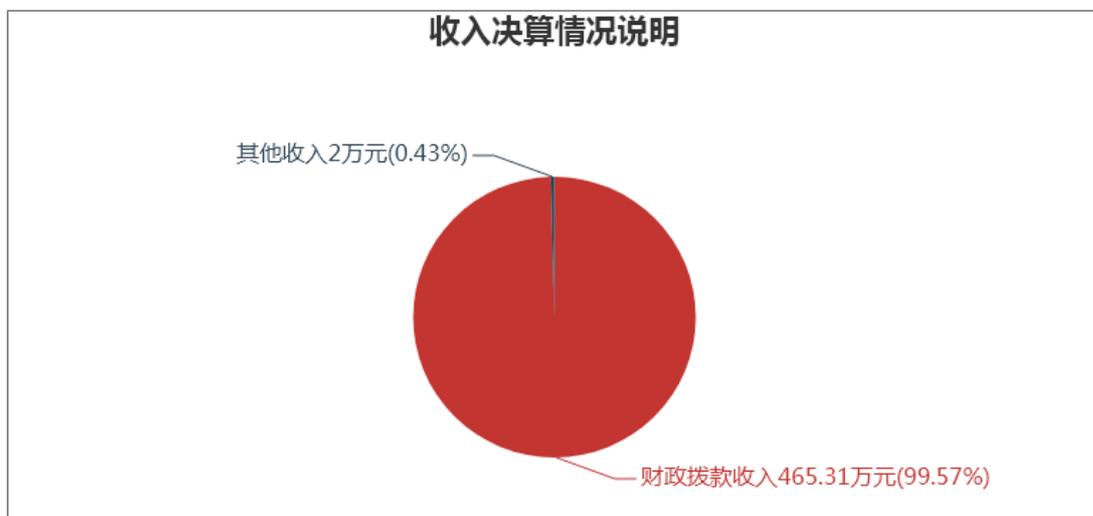
3. 卫生健康（类）支出29.39万元，占6.3%，主要用于中共兴海县委办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加29.39万元，上年无决算，主要原因是上年没有卫生健康类支出。

4. 住房保障（类）支出21.89万元，占4.7%，主要用于中共兴海县委办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.09万元，增长0.41%，主要原因是人员工资变动以及住房公积金政策改革。

5. 年末结转和结余2.72万元，为中共兴海县委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

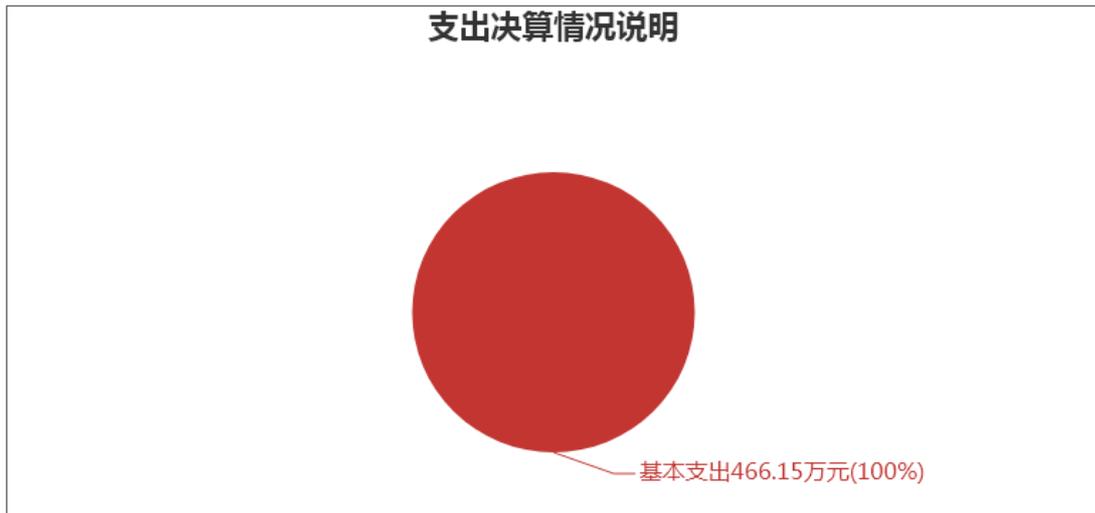
## 二、收入情况说明

本年收入合计467.31万元，其中：财政拨款收入465.31万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.43%。



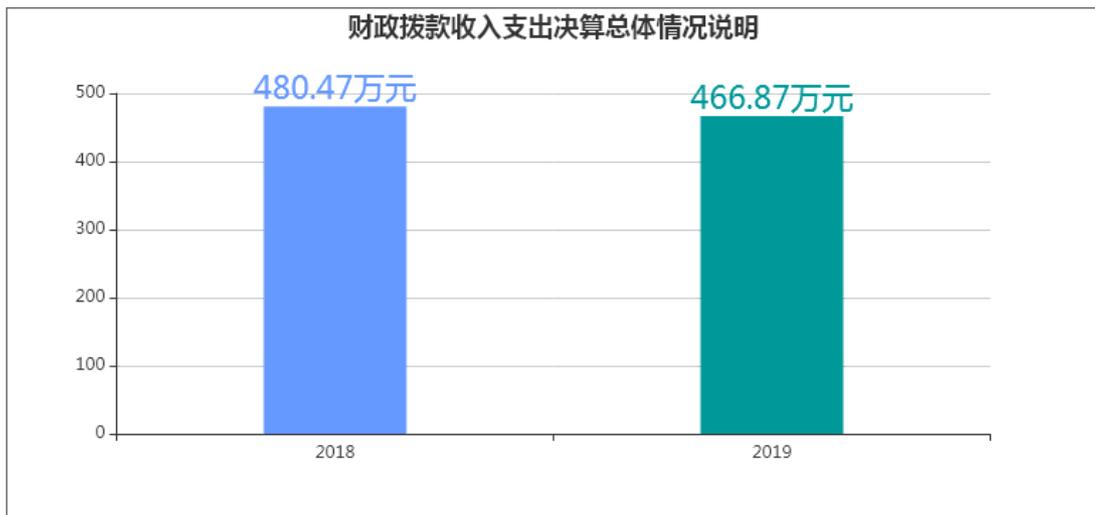
## 三、支出情况说明

本年支出合计466.15万元，其中：基本支出466.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

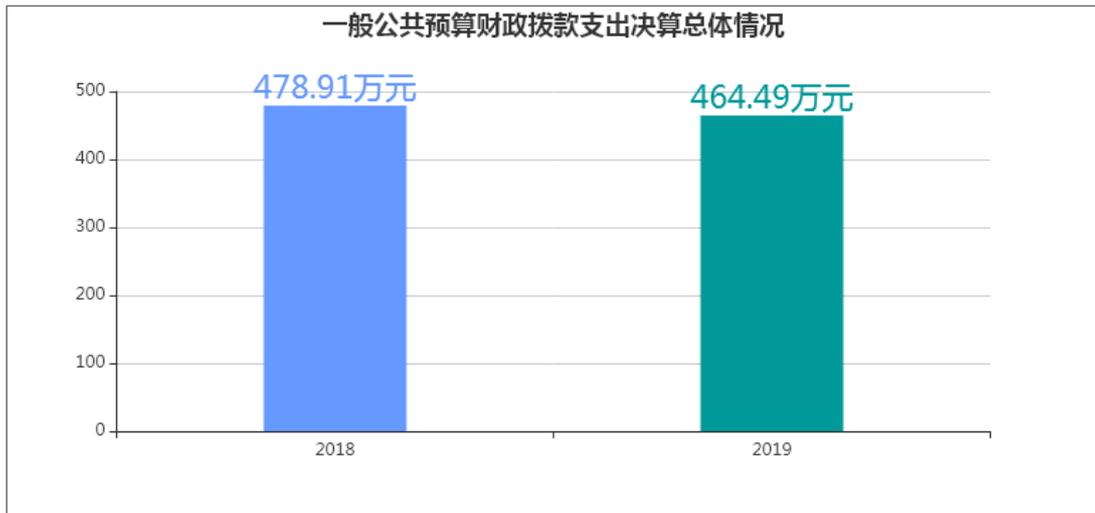
2019年度财政拨款收入、支出总计466.87万元。较上年财政拨款收入、支出各减少13.6万元，下降2.83%。主要原因是2019年专项资金减少及压缩资金。



#### 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464.49万元，占本年支出合计的99.64%。较上年减少14.42万元，下降3.01%。主要原因是单位人员调动及压缩经费。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出373.98万元，占80.51%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出39.23万元，占8.45%；

(3) 卫生健康支出（类）支出29.39万元，占6.33%；

(4) 住房保障支出（类）支出21.89万元，占4.71%。

(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395.04万元，支出决算为464.49万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及资金压缩。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.65万元，支出决算为274.18万元，完成年初预算的122.05%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为16万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.6万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(4) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的415.29%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.42万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的57.71%，决算数小于预算数的主要原因是调整基数及功能科目。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.75万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为

2.92万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在行政单位医疗中。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金政策改革。

### 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464.49万元，其中：

1. 人员经费389.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费75.12万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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7.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算7.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的68%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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5.1万元，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。全年使用财政拨款安排中共兴海县委办公室因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.1万元。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5.1万元，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减少3.63万元，下降41.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2019年度没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运

行维护费支出决算数比上年数减少3.63万元，下降41.58%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2019年度没有公务接待费。

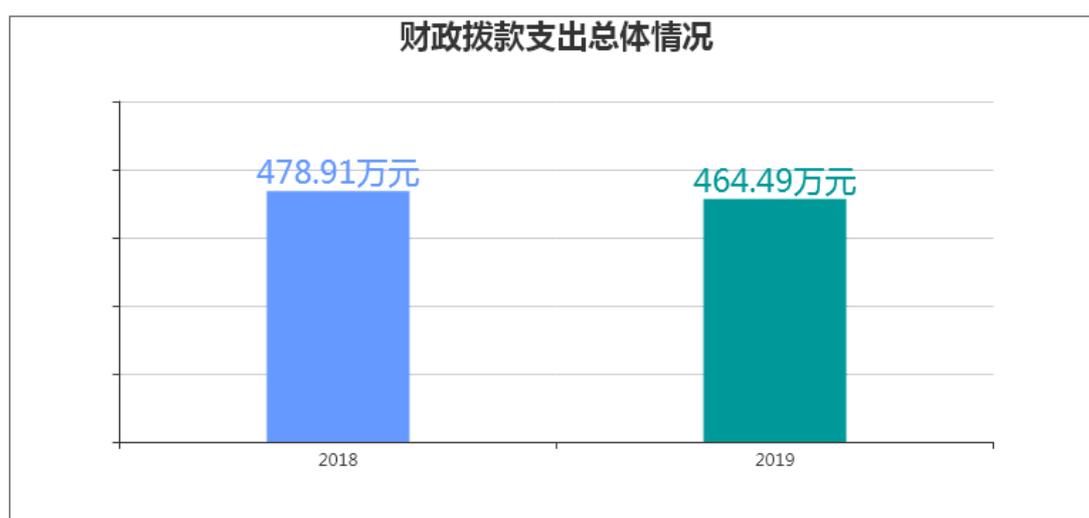
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 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464.49万元，占本年支出合计的99.64%。较上年减少14.42万元，下降3.01%。主要原因是人员调动及资金压缩。



(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373.98万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出39.23万元，占8.45%；卫生健康（类）支出29.39万元，占6.33%；住房保障（类）支出21.89万元，占4.71%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出75.12万元，比上年减少18.41万元，下降19.68%，主要原因是严守中央八项规定，节约开支。

## 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26.83万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、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26.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.83万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金11.81万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委办公室组织对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11.81万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年我单位专项资金主

要有深化改革工作经费、督查工作经费、值班费、密码设备运行维护费、保密工作经费，涉及资金共计11.81万元，支出类达96.6%。

## （二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委办公室在2019年度部门决算中反映深化改革工作经费等5个项目绩效自评结果。

### 1. 深化改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强改革工作统筹，协调，督办和推进，完善改革督查与考评工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3.2万元，结转0万元，完成年度预算的106.67%。通过项目实施，开展改革专项督查，调研工作，有效的加强了改革工作的统筹，协调，督办和推进，促进了改革督查与考评工作的完善。存在的主要问题：工作中还存在一些不容忽视的问题。下一步改进措施：加强目标管理，落实监管责任。

### 2. 机要值班费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善值班人员绩效考核机制，提高值班人员的工作效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.81万元，实际支出2.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进提高工作效益。存在的主要问题：思想有所放松，责任意识淡化。

下一步改进措施：认真贯彻落实好值班制度，严格值班纪律，严格交接班制度，做到不脱岗、不离岗。

### 3. 密码设备运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责全县核心密码，普通密码的统一管理，包括，密码、密码机的规划，装备和密码方案的制定使用管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法；不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准情况。保障设备的安全运行。存在的主要问题：因有些该维修维护的设备设施，没有及时维修维护的影响。下一步改进措施：项目各项支出按规定的审批程序和手续进行支付，资金拨付审批程序和手续完整。款项用于设备维修等。

### 4. 保密工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，用于保护国家秘密及改进保密技术、措施和装备等方面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，本单位保密工作领导小组的领导下，保密工作逐步规范化、制度化，没有出现过涉密事故。存在的主要问题：保密工作人员业务培训不够，做

好保密工作还需要坚强的物质基础作保证，除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素质。下一步改进措施：进一步提高全体干部职工对保密工作的认识。

#### 5. 督查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：采取定期督查、专项督查、跟踪督查及时制定相应对策措施，确保督办，任务真正落实到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，创新督查工作的方式方法，灵活运用督查手段，工作水平不断提高，督查权威得到增强。存在的主要问题：平时在督查工作中，督查的事项较多，大多考虑的是如何尽快完成任务，而对于督查内容的深层次原因、根本解决办法考虑的较少，分析的不够，落实的不够到位。下一步改进措施：进一步提高督查人员素质，加强人员配备，加强学习培训，要提高督查的目的性和实效性，多进行暗访、回访、重复督办，达不到目的绝不收兵，做到督查工作更加有力。

### 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，中共兴海县委办公室共有车辆3辆，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0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。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事**

**务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住**

**房公积金（项）：**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。