

2019 年度  
平顶山市新华区委组织部  
部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市新华区委组织部 概况

## 一、部门职责

1、研究和指导全区党组织建设，协调、规划和指导全区党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；对列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备提出意见和建议，负责管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作。

2、指导领导班子的思想作风建设、区管干部的考察审批及备案审核和宏观管理工作；承办区管干部的调配、交流、安置事宜；组织落实培养选拔中青年干部工作。

3、研究和指导全区干部人事制度的改革，制订有关政策和制度；负责全区选拔任用干部工作和科级领导干部的监督；主管全区干部教育培训工作，制订全区干部教育规划和实施意见；负责全区的知识分子工作。

4、组织指导全区各级党委、人大、政协、群众团体等机关及区法院、检察院机关进行管理的工作，并实施有关制度；安排部署全区党员电化教育工作；负责全区大学生村干部的培训、考核、管理工作。

5、负责全区公务员队伍建设的研究规划和宏观指导，贯彻实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等法律和政策法规。

6、负责党代表大会的联络服务、活动的组织实施工作；指导全区离退休干部工作的管理。

7、服务组织工作发展大局，为完成年度组织工作任务、监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务；加强机关建设及全区各项组织工作的顺利开展。

## 二、机构设置

新华区委组织部内设 6 个职能科室：办公室（研究室）、干部调配科、组织科、干部教育科、公务员科、干部监督科，5 个所属事业单位：区委党员电化教育中心、区党代表联络服务中心、区驻村党员干部联络服务中心、区人才工作服务中心、区党的建设工作服务中心。编制人数总计为 62 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 56 人，在职人员 33 人，离退休人员 8 人。

从决算单位构成看，新华区委组织部决算包括：本级决算。

2019 年度，以新华区委组织部名义单独公开部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

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	456.23	一、一般公共服务支出	29	369.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.21
	9		九、卫生健康支出	37	14.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	456.23	<b>本年支出合计</b>	52	455.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.68	年末结转和结余	54	1.37
	27			55	
<b>总计</b>	28	456.91	<b>总计</b>	56	456.91

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

部门：平顶山市新华区委组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.23	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.96	369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5.97	5.97	0.00	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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

公开 03 表

部门：平顶山市新华区委组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.54	346.47	109.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.27	264.20	105.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	347.49	242.54	104.96	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.78	21.66	0.12	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.21	44.21	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.97	5.97	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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

公开 04 表

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

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	456.23	一、一般公共服务支出	30	369.27	369.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.21	48.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.40	14.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.65	23.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	456.23	<b>本年支出合计</b>	53	455.54	455.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.68	年末财政拨款结转和结余	54	1.37	1.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	456.91	<b>总计</b>	58	456.91	456.91	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

公开 05 表

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

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		455.54	346.47	109.07
201	一般公共服务支出	369.27	264.20	105.07
20132	组织事务	347.49	242.54	104.96
2013201	行政运行	242.54	242.54	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.76	0.00	103.76
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	21.78	21.66	0.12
2013601	行政运行	21.66	21.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	48.21	44.21	4.00
20805	行政事业单位离退休	44.21	44.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.97	5.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00



2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00

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

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

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	319.48	302	商品和服务支出	19.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.441	3020	办公费	6.81	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.41	3020	印刷费	3.59	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.10	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	4.33	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	326.55					公用经费合计	19.92

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

公开 07 表

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

金额单位：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
12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门使用车辆由区机关事务管理局统一调配，产权归区机关事务管理局所有

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区委组织部

2019 年

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 456.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.23 万元，增长 21.95%。主要原因：增加部分主要是因为机构改革单位与人员合并，相应人员与工作决算合并，因此收入决算增多。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 456.23 万元，其中：财政拨款收入 456.23 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 455.54 万元，其中：基本支出 346.47 万元，占 76.06%；项目支出 109.07 万元，占 23.94%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 456.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.23 万元，增长 21.95%。主要原因：增加部分主要是因为机构改革单位与人员合并，相应人员与工作决算合并，因此收入决算增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 455.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.86 万元，增长 21.58%。主要原因：增加部分主要是因为机构改革单位与人员合并，相应人员与工作决算合并，因此收入决算增多。



## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 455.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.27 万元，占 81.06%；社会保障和就业支出 48.21 万元，占 10.58%；医疗卫生与计划生育支出 14.4 万元，占 3.16%；住房保障支出 23.65 万元，占 5.20%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.32 万元，支出决算为 455.54 万元，完成年初预算的 107.61%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 202.53 万元，支出决算为 242.54 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，决算增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 73.35 万元，支出决算为 103.76 万元，完成年初预算的 141.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，决算增加。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，决算增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 53.43 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 40.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，节流开支。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，节流开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 46.19 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 14.5 万元，支出决算为 14.4 万

元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 22.34 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，决算增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.47 万元。其中：人员经费 326.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人及家庭的补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费 19.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.20 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 46.72%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节能减排，减少公务用车支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，完成预算的46.72%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为12.2万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的46.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节能减排，减少公务用车支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**5.7万元。主要用于车辆修理维护及燃油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门使用车辆由区机关事务管理局统一调配，产权归机关事务管理局所有。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中增加 0 个项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，0 个项目自评得分为 0 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 14.08 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 141.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员合并，决算增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 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 12.54 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 12.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。



七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。