

2019 年度
中国共产党沁阳市委员会办公室
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会办公室概况

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 中国共产党沁阳市委员会 办公室概况

一、部门职责

(一) 主管市委机关的公文处理。

(二) 负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。

(三) 围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(四) 负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。

(六) 负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

(七) 负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。

(八) 承办市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会办公室内设机构 15 个，包括：常委办、秘书一科、秘书二科、信息科、调研科、法规科（市委法律顾问室）、机要科、保密科、深改科、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事科、党的建设工作办公室、行政人事科，管理部门有市委督查室。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

收入			支出			
项目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.48	一、一般公共服务支出	29	528.03	
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	0.00	三、国防支出	31		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7	0.00	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	18.89	
	9		九、卫生健康支出	37	7.15	
	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		
	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	576.48	本年支出合计	52	554.07	
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	23.29	年末结转和结余	54	45.70	
	27			55		
总计	28	599.77	总计	56	599.77	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

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		576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.50	2.50	0.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	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	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委办公室

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		554.07	298.22	255.85	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	528.03	272.17	255.85	0.00		0.00
20101	人大事务	28.41		28.41	0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	28.41		28.41	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.01	20.01		0.00		0.00
2010304	专项服务	20.01	20.01		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.69	212.25	227.44	0.00		0.00
2013101	行政运行	208.83	208.83		0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	227.44		227.44	0.00		0.00
2013105	专项业务	2.50	2.50		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.91	39.91		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.91	39.91		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15		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：中国共产党沁阳市委员会办公室

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	576.48	一、一般公共服务支出	30	528.03	528.03	
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	18.89	18.89	
	9		九、卫生健康支出	38	7.15	7.15	
	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			
	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	576.48	本年支出合计	53	554.07	554.07	
年初财政拨款结转和结余	25	23.29	年末财政拨款结转和结余	54	45.70	45.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	23.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	599.77	总计	58	599.77	599.77	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

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		554.07	298.22	255.85
201	一般公共服务支出	528.03	272.17	255.85
20101	人大事务	28.41		28.41
2010102	一般行政管理事务	28.41		28.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.01	20.01	
2010304	专项服务	20.01	20.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.69	212.25	227.44
2013101	行政运行	208.83	208.83	
2013102	一般行政管理事务	227.44		227.44
2013105	专项业务	2.50	2.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92	
20199	其他一般公共服务支出	39.91	39.91	
2019999	其他一般公共服务支出	39.91	39.91	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	

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：中国共产党沁阳市委员会办公室

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	185.20	302	商品和服务支出	101.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.14	30201	办公费	36.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	1.15	31006	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	0.67	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.32	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	0.68	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	3.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.05			
人员经费合计		187.21	公用经费合计					111.02

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

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。

注：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 599.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.21 万元，增长 68.68%。主要原因是我单位 2019 年新增党政会议室项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 576.48 万元，其中：财政拨款收入 576.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 554.07 万元，其中：基本支出 298.22 万元，占 53.82%；项目支出 255.85 万元，占 46.18%。

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 599.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.21 万元，增长 68.68%。主要原因是我单位 2019 年新增党政会议室项目。

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 554.07 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 221.81 万元，增长 66.76%。主要原因是我单位 2019 年新增党政会议室项目。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 554.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.03 万元，

占 95.30%；社会保障和就业（类）支出 18.89 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.16 万元，占 1.3%。。

（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 677.13 万元，支出决算为 554.07 万元，完成年初预算的 81.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年结转。

3. 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 173.06 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员变化。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 417.50 万元，支出决算为 227.44 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党政会议室未支付完成，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项业务（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的5.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目下错。

6. 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0万元，支出决算为0.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

7. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

8. 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0万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

9. 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21.22万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

10. 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0.72万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的169.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.57万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度我单位存在人员变化。

13. 住房保障支出(类)住房改革之初(款)住房公积金(项)年初预算为13.56万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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298.23万元。与上年度相比，减少34.04万元，减少10.24%。主要原因是厉行节约。其中：人员经费187.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 49.40%。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厉行节约。

(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 4.94 万元，完成预算的 49.40%，占 49.40%；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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 49.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 4.94 万元。主要用于主要领导公务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

2 辆。我单位存在 1 辆机要通信车辆。按照要求，机要通信车辆的运行费不列入“三公”经费，计入其他交通费用。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.65 万元，增长 115.72%，主要原因是 2018 年 4-10 月我单位没有主要领导，公车运行费支出减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 50 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 50 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位进行项目绩效自评，2019 年度完成了市委市政府交办的各项工作任务，为沁阳经济社会更好更快发展做出新的贡献。

(三) 重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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 175 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 63.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

2019 年度机关运行经费支出 111.02 万元，较上年度减少 42.65 万元，下降 27.75%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 129.4 万元，其中：政府采购货物支出 10.5 万元、政府采购工程支出 118.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。