

**2019 年度**

**蕉城区委办行政科**

**部门决算**

**(2019 年部门决算公开格式)**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	

九、机构运行信息

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释 .....**



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

区委办行政科的主要职责是：

- （一）负责区委机关行政事务管理、保障、服务工作。
- （二）负责区委机关财务管理工作。
- （三）负责区委周转房、办公楼、礼堂的维修和管理，协助好会务及重大活动保障工作。
- （四）负责区委办车辆的维修管理，协助做好区委大院环境卫生、安全保卫工作。
- （五）负责区委机关国有资产管理，并做好固定资产的登记造册。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委办行政科包括 35 个机关行政事业单位，，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
区委办公室	财政拨款	42

区委办总值班室	财政拨款	5
区人才工作领导小组	财政拨款	3
蕉城区委政策研究中心	财政拨款	2
蕉城区委组织部本级	财政拨款	16
蕉城区委组织部研究室	财政拨款	4
区委组织部干部培训教育 教育基地	财政拨款	5
区组织部举报中心	财政拨款	2
区纪检委	财政拨款	40
蕉城区监察局信息中心	财政拨款	3
监察局协调中心	财政拨款	8
纪检派驻机构	财政拨款	19
巡察办	财政拨款	9
巡察综合协调中心	财政拨款	2
区政法委	财政拨款	16
区工商联	财政拨款	5
区信访局	财政拨款	5
区信访信息服务中心	财政拨款	4
区信访局复核办	财政拨款	2
区妇联	财政拨款	6
区妇儿工委	财政拨款	1
区妇儿中心	财政拨款	2

区农工党	财政拨款	2
区文明办	财政拨款	4
区文明办未成办	财政拨款	1
区统战部	财政拨款	5
报道组	财政拨款	7
党史办	财政拨款	7
团区委	财政拨款	4
区职教社	财政拨款	5
区民盟	财政拨款	2
区档案局	财政拨款	6
蕉城区侨联	财政拨款	3
区党工委	财政拨款	8
区计生办	财政拨款	2
合 计		257

### 三、部门主要工作总结

2019年，区委办行政科主要任务是：负责区委机关行政事务管理、保障、服务工作；负责区委机关财务管理工作；负责区委周转房、办公楼、礼堂的维修和管理，协助好会务及重大活动保障工作；负责区委办车辆的维修管理，协助做好区委大院环境卫生、安全保卫工作；负责区委机

关国有资产管理，并做好固定资产的登记造册。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、财务工作。

1、区委办行政科有一个基本户，35个分户，负责20个行政单位，15个事业单位财务核算工作。一年来财务人员严格对拨入经费按拨款依据分配到户，并严格认真审核各项支出。

2、根据每月变动情况编制每月工资表和各类报表。各单位在职人员257人，退休112人，遗属7人。今年调入60人，调出43人，退休死亡3人，能及时编制相应的工资变动表、办理医保、社保及公积金转移、领取等手续。

### 3、经常性工作：

(1)、各单位每月的现金报销和转账支出。

(2)、编制各单位2019年每月“三公”经费报表和季度报及各单位汇总资料。

(3)、负责对35个行政、事业单位2020年预算编制报表工作及2019年财政决算编制报表工作。

(4)、负责对35个行政、事业单位的在职和离退休人员的工资普调工作，并及时补发工资。

(5)、负责对35个行政事业单位在职人员的信息核对，并对行政单位人员发放公车补贴。

(6)、根据宁德市住房公积金文件对 35 个行政事业单位在职人员公积金基数调整。并在 7 月份调整了医保缴费基数。

(7)、对区委系列各单位固定资产进行清查盘点，规范了固定资产的管理。

## 一、后勤管理工作

### 1、日常管理

(1)办公楼、周转房、礼堂修缮、水、电等日常维护管理及办公设备的维护；

(2)加强车辆管理确保公务用车，我们严格按照办公室车辆管理制度的要求，对车辆实行集中管理，定点维修，在车辆用油维修方面，严格把关，及时办理保险，车辆年检通行证、闽通卡等相关业务，完善派车程序，确保办公室公务用车。

(3)礼堂各单位会议卫生和周边环境卫生、水电、会前布置等会务工作。

### 2、专项修缮

(1)、由于办公楼建设年久，办公设备也购置很久，今年几个科室更换了新空调和电脑。

(2)、礼堂周围环境改造及屋顶、灯具零星维修。

(3)、配合机要局机房的配置设备和改造工程。

(4)、礼堂和办公楼的安全工作，参加消防培训和检查消防器具，防止应急事件发生。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. {C} {C} {C} 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,460.26	一、一般公共服务支出	7,403.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	28.63
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	357.51	七、文化旅游体育与传媒支出	67.84
		八、社会保障和就业支出	241.67
		九、卫生健康支出	162.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47.89
		十二、农林水支出	26.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	238.04

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,817.77	<b>本年支出合计</b>	8,216.09
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	338.22	年末结转和结余	939.91
<b>合计</b>	9,155.99	<b>合计</b>	9,155.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. {C} {C} {C} 收入决算表

附件 2

# 收入决 算表

编制单位：宁德市蕉城区委办行政科

2019 年度

金额单位：万  
元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码	类	款				
			合计	8,817.77	8,460.26	357.51
201			一般公共服务支出	7,715.07	7,357.56	357.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.94	361.19	14.75
2010301			行政运行	2.52	2.52	
2010308			信访事务	191.39	191.39	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.03	167.28	14.75
20110			人力资源事务	580.00	580.00	
2011099			其他人力资源事务支出	580.00	580.00	
20111			纪检监察事务	1,309.12	1,217.41	91.71
2011101			行政运行	918.52	826.81	91.71
2011102			一般行政管理事务	30.00	30.00	
2011150			事业运行	110.77	110.77	
2011199			其他纪检监察事务支出	249.83	249.83	

20123	民族事务	68.46	68.46	
2012304	民族工作专项	68.46	68.46	
20125	港澳台事务	168.87	160.82	8.0
2012501	行政运行	53.79	53.79	
2012504	港澳事务	10.00	10.00	
2012505	台湾事务	65.99	65.99	
2012599	其他港澳台事务支出	39.09	31.04	8.0
20126	档案事务	170.70	170.13	0.5
2012601	行政运行	80.24	79.67	0.5
2012604	档案馆	61.56	61.56	
2012699	其他档案事务支出	28.90	28.90	
20128	民主党派及工商联事务	158.28	156.11	2.1
2012801	行政运行	114.13	111.96	2.1
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.15	44.15	
20129	群众团体事务	369.63	286.97	82.6
2012901	行政运行	121.45	121.45	
2012950	事业运行	26.14	26.14	
2012999	其他群众团体事务支出	222.04	139.38	82.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,233.32	3,127.59	105.7
2013101	行政运行	1,131.32	1,131.32	
2013102	一般行政管理事务	33.88	33.88	
2013105	专项业务	964.66	964.66	
2013150	事业运行	82.34	82.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,021.12	915.39	105.7
20132	组织事务	807.77	787.09	20.6
2013201	行政运行	245.92	245.92	
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	
2013250	事业运行	83.19	83.19	
2013299	其他组织事务支出	475.66	454.98	20.6
20133	宣传事务	15.50	15.50	
2013399	其他宣传事务支出	15.50	15.50	
20134	统战事务	457.48	426.29	31.1
2013401	行政运行	69.08	69.08	
2013405	华侨事务	49.56	49.56	
2013450	事业运行	44.70	44.70	
2013499	其他统战事务支出	294.14	262.95	31.1
204	公共安全支出	35.00	35.00	
20406	司法	35.00	35.00	
2040607	法律援助	35.00	35.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.99	68.99	
20706	新闻出版电影	60.99	60.99	
2070604	新闻通讯	60.99	60.99	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	

208	社会保障和就业支出	241.67	241.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位离退休	211.74	211.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.71	124.71	
20807	就业补助	28.37	28.37	
2080799	其他就业补助支出	28.37	28.37	
210	卫生健康支出	162.81	162.81	
21011	行政事业单位医疗	162.81	162.81	
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
212	城乡社区支出	330.00	330.00	
21203	城乡社区公共设施	330.00	330.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	330.00	
213	农林水支出	26.19	26.19	
21301	农业	15.40	15.40	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40	15.40	
21305	扶贫	10.79	10.79	
2130599	其他扶贫支出	10.79	10.79	
221	住房保障支出	238.04	238.04	
22102	住房改革支出	238.04	238.04	
2210201	住房公积金	238.04	238.04	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. {C} {C} {C} 支出决算表

附件 3

## 支出决 算表

编制单位：宁德市蕉城区委办行政科

2019 年度

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	8,216.09	8,062.85	153.2
201			一般公共服务支出	7,403.02	7,249.78	153.2

<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>371.15</b>	<b>371.15</b>	
2010301	行政运行	2.52	2.52	
2010308	信访事务	191.39	191.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.24	177.24	
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
2011099	其他人力资源事务支出	580.00	580.00	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,204.98</b>	<b>1,162.98</b>	<b>42.00</b>
2011101	行政运行	833.19	833.19	
2011102	一般行政管理事务	42.00		42.00
2011150	事业运行	109.97	109.97	
2011199	其他纪检监察事务支出	219.82	219.82	
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>59.38</b>	<b>59.38</b>	
2012304	民族工作专项	59.38	59.38	
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>163.65</b>	<b>163.65</b>	
2012501	行政运行	53.79	53.79	
2012504	港澳事务	10.00	10.00	
2012505	台湾事务	65.99	65.99	
2012599	其他港澳台事务支出	33.87	33.87	
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>168.33</b>	<b>93.97</b>	<b>74.36</b>
2012601	行政运行	92.63	90.52	2.11
2012604	档案馆	61.56	0.40	61.16
2012699	其他档案事务支出	14.14	3.05	11.09
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>152.34</b>	<b>152.34</b>	
2012801	行政运行	115.00	115.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.34	37.34	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>368.26</b>	<b>368.26</b>	
2012901	行政运行	166.74	166.74	
2012950	事业运行	26.14	26.14	
2012999	其他群众团体事务支出	175.38	175.38	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,092.20</b>	<b>3,058.32</b>	<b>33.88</b>
2013101	行政运行	1,167.02	1,167.02	
2013102	一般行政管理事务	33.88		33.88
2013105	专项业务	903.99	903.99	
2013150	事业运行	82.34	82.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	904.97	904.97	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>832.82</b>	<b>829.82</b>	<b>3.00</b>
2013201	行政运行	246.72	246.72	
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013250	事业运行	83.19	83.19	
2013299	其他组织事务支出	499.91	499.91	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	
2013399	其他宣传事务支出	15.50	15.50	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>394.41</b>	<b>394.41</b>	

2013401	行政运行	69.08	69.08	
2013405	华侨事务	47.65	47.65	
2013450	事业运行	44.70	44.70	
2013499	其他统战事务支出	232.98	232.98	
204	公共安全支出	28.63	28.63	
20406	司法	28.63	28.63	
2040607	法律援助	28.63	28.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.84	67.84	
20706	新闻出版电影	59.84	59.84	
2070604	新闻通讯	59.84	59.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	241.67	241.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位离退休	211.74	211.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.71	124.71	
20807	就业补助	28.37	28.37	
2080799	其他就业补助支出	28.37	28.37	
210	卫生健康支出	162.81	162.81	
21011	行政事业单位医疗	162.81	162.81	
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
212	城乡社区支出	47.89	47.89	
21203	城乡社区公共设施	47.89	47.89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.89	47.89	
213	农林水支出	26.19	26.19	
21301	农业	15.40	15.40	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40	15.40	
21305	扶贫	10.79	10.79	
2130599	其他扶贫支出	10.79	10.79	
221	住房保障支出	238.04	238.04	
22102	住房改革支出	238.04	238.04	
2210201	住房公积金	238.04	238.04	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. {C} {C} {C} 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,460.26	一、一般公共服务支出	7,215.05	7,215.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	28.63	28.63	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.84	67.84	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.67	241.67	0.00
		九、卫生健康支出	162.81	162.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	47.89	47.89	0.00
		十二、农林水支出	26.19	26.19	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然	0.00	0.00	0.00

		资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	238.04	238.04	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,460.26	<b>本年支出合计</b>	8,028.12	8,028.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.64	年末财政拨款结转和结余	508.78	508.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76.64				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	8,536.90	<b>总计</b>	8,536.90	8,536.90	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. {C} {C} {C} 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

# 一般公共预算 财政拨款 支出决算表

## 区委办行政科

位：万  
元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项 合计	8,028.12	7,874.88	153.24
201	一般公共服务支出	7,215.06	7,061.81	153.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.41	356.41	
2010301	行政运行	2.52	2.52	
2010308	信访事务	191.39	191.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.50	162.50	
20110	人力资源事务	580.00	580.00	
2011099	其他人力资源事务支出	580.00	580.00	
20111	纪检监察事务	1,197.48	1,155.48	42.00
2011101	行政运行	825.69	825.69	
2011102	一般行政管理事务	42.00		42.00
2011150	事业运行	109.97	109.97	
2011199	其他纪检监察事务支出	219.82	219.82	
20123	民族事务	59.38	59.38	
2012304	民族工作专项	59.38	59.38	
20125	港澳台事务	160.82	160.82	
2012501	行政运行	53.79	53.79	
2012504	港澳事务	10.00	10.00	
2012505	台湾事务	65.99	65.99	
2012599	其他港澳台事务支出	31.04	31.04	
20126	档案事务	155.37	81.00	74.36
2012601	行政运行	79.67	77.55	2.11
2012604	档案馆	61.56	0.40	61.16
2012699	其他档案事务支出	14.14	3.05	11.09
20128	民主党派及工商联事务	149.30	149.30	
2012801	行政运行	111.96	111.96	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.34	37.34	
20129	群众团体事务	286.94	286.94	
2012901	行政运行	121.45	121.45	
2012950	事业运行	26.14	26.14	
2012999	其他群众团体事务支出	139.35	139.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,036.40	3,002.52	33.88
2013101	行政运行	1,122.60	1,122.60	
2013102	一般行政管理事务	33.88		33.88
2013105	专项业务	903.99	903.99	
2013150	事业运行	82.34	82.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	893.59	893.59	

20132	组织事务	829.08	826.08	3.00
2013201	行政运行	246.72	246.72	
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013250	事业运行	83.19	83.19	
2013299	其他组织事务支出	496.17	496.17	
20133	宣传事务	15.50	15.50	
2013399	其他宣传事务支出	15.50	15.50	
20134	统战事务	388.38	388.38	
2013401	行政运行	69.08	69.08	
2013405	华侨事务	47.65	47.65	
2013450	事业运行	44.70	44.70	
2013499	其他统战事务支出	226.95	226.95	
204	公共安全支出	28.63	28.63	
20406	司法	28.63	28.63	
2040607	法律援助	28.63	28.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.84	67.84	
20706	新闻出版电影	59.84	59.84	
2070604	新闻通讯	59.84	59.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	241.67	241.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位离退休	211.74	211.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.71	124.71	
20807	就业补助	28.37	28.37	
2080799	其他就业补助支出	28.37	28.37	
210	卫生健康支出	162.81	162.81	
21011	行政事业单位医疗	162.81	162.81	
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
212	城乡社区支出	47.89	47.89	
21203	城乡社区公共设施	47.89	47.89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.89	47.89	
213	农林水支出	26.19	26.19	
21301	农业	15.40	15.40	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40	15.40	
21305	扶贫	10.79	10.79	
2130599	其他扶贫支出	10.79	10.79	
221	住房保障支出	238.04	238.04	
22102	住房改革支出	238.04	238.04	

2210201	住房公积金	238.04	238.04	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. {C} {C} {C} 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		8,028.12
301	工资福利支出	3,545.52
302	商品和服务支出	3,352.49
303	对个人和家庭的补助	949.35
308	资本性支出（基本建设）	74.36
310	资本性支出	106.39
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. {C} {C} {C} 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,545.52	302	商品和服务支出	3,273.61	310	资本性支出	106.39

30101	基本工资	920.14	30201	办公费	75.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	778.61	30202	印刷费	54.41	31002	办公设备购置	80.13
30103	奖金	460.71	30203	咨询费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.79	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.15	30206	电费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	88.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.44	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	30209	物业管理费	1.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	159.78	30211	差旅费	95.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264.81	30212	因公出国(境)费用	8.44	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医	4.25	30213	维	46.96	31013	公	26.26

	疗费			修 (护) 费			务用 车购 置	
30199	其他工 资福利 支出	386.41	30214	租 赁费	132.15	31019	其他交 通工具 购置	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	949.35	30215	会 议费	8.79	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	39.73	30216	培 训费	22.67	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	2.08	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤金	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	909.44	30225	专 用燃 料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救 济费	0.00	30226	劳 务费	35.30	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医 疗费 补助	0.18	30227	委 托业 务费	742.72	31205	利 息补 贴	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工 会经 费	57.96	31299	其 他对 企业 补助	0.00
30309	奖 励金	0.00	30229	福 利费	0.00	399	其 他支 出	0.00
30310	个 人农 业生 产补 贴	0.00	30231	公 务用 车运 行维 护费	20.07	39906	赠 与	0.00
30399	其 他对	0.00	30239	其 他交	158.48	39907	国 家赔	0.00

	个人和家庭的补助支出			通费用			费用支出		
			30240	税金及附加费用		0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1,704.40		39999 其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
	人员经费合计	4,494.87	公用经费合计						3,380.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. {C} {C} {C} 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9. {C} {C} {C} 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	3,380.01
（一）支出合计	56.85	（一）行政单位	3,380.01
1.因公出国（境）费	8.44	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护 费	46.33	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	26.26	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护 费	20.07	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	2.08	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.08	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	4
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	6	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	6	8.其他用车	8
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	10	（三）单价100万元以上专	0

		用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	25	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	21.33
6. 国内公务接待人次（人）	197	1. 政府采购货物支出	21.33
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年区委办行政科部门年初结转和结余 338.22 万元，本年收入 8,817.77 万元，本年支出 8,216.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 939.91 万元。

（一）2019 年收入 8,817.77 万元，比 2018 年决算数增加 1746.03 万元，增长 24.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,460.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 事业收入0.00万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入357.51万元。

(二) 2019年支出8,216.09万元，比2018年决算数增加901.24万元，增长12.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,062.85 万元。其中，人员支出 4,557.69 万元，公用支出 3,505.16 万元。

2. 项目支出 153.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出8,028.12万元，比上年决算数增加1252.76万元，增长18.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)2.52万元，较上年决算数增加2.82万元，增长100%。主要原因是财政核算科目变更。

(二) 信访事务(项级科目)191.39万元，较上年决算数增加6.63万元，增长3.72%。主要原因是信访局人员经费增加。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)162.5万元，较上年决算数增加57.71万元，增长55.07%。主要原因是财政核算科目变更。

(四) 其他人力资源事务支出(项级科目)580万元，较上年决算数增加455万元，增长364%。主要原因是其他人才人数增加。

(五) 行政运行(项级科目)825.69万元，较上年决算数增加52.71万元，增长6.82%。主要原因是纪检委人员增加。

（六）一般行政管理事务（项级科目）42万元，较上年决算数增加42万元，增长100%。主要原因是财政核算科目变更。

（七）事业运行（项级科目）109.97万元，较上年决算数减少0.2万元，下降0.18%。主要原因是事业人员变动。

（八）其他纪检监察事务支出（项级科目）219.82万元，较上年决算数增加83.99万元，增长61.83%。主要原因是纪检委人员增加。

（九）民族工作专项（项级科目）59.38万元，较上年决算数增加59.38万元，增长100%。主要原因是财政核算科目变更。

（十）行政运行（项级科目）53.79万元，较上年决算数减少52.59万元，下降49.44%。主要原因是人员减少。

（十一）港澳事务（项级科目）10万元，较上年决算数增加10万元，增加100%。主要原因是财政核算科目变更。

（十二）台湾事务（项级科目）65.99万元，较上年决算数增加34.99万元，增长112.87%。主要原因是对台工作经费增加。

（十三）其他港澳台事务支出（项级科目）31.04 万元，较上年决算数增加 31.04 万元，增长 100%。主要原因是财政核算科目变更。

（十四）行政运行（项级科目）79.67 万元，较上年决算数减少 42.86 万元，下降 34.98%。主要原因是档案局人员经费减少。

（十五）档案馆（项级科目）61.56 万元，较上年决算数减少 283.44 万元，下降 82.16%。主要原因是档案局建馆经费。

（十六）其他档案事务支出（项级科目）14.14 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 22.96%。主要原因是档案局业务经费增加。

（十七）行政运行（项级科目）111.96 万元，较上年决算数减少 6.8 万元，下降 5.73%。主要原因是各民主党派人员经费业务经费减少。

（十八）其他民主党派及工商联事务支出（项级科目）37.34 万元，较上年决算数增加 37.34 万元，增长 100%。主要原因是财政核算科目变更。

（十九）行政运行（项级科目）121.45万元，较上年决算数减少19.1万元，下降13.59%。主要原因是妇联、团委人员经费业务经费减少。

（二十）事业运行（项级科目）26.14万元，较上年决算数增加0.55万元，增长2.15%。主要原因是妇联业务经费增加。

（二十一）其他群众团体事务支出（项级科目）139.35万元，较上年决算数增加19.68万元，增长16.45%。主要妇联、团委业务经费增加。

（二十二）行政运行（项级科目）1122.6万元，较上年决算数减少4.66万元，减少0.41%。主要原因是党委机关人员经费减少。

（二十三）一般行政管理事务（项级科目）33.88万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.09%。主要原因是支出减少。

（二十四）专项业务（项级科目）967.39万元，较上年决算数减少63.4万元，下降6.55%。主要原因是业务经费减少。

（二十五）事业运行（项级科目）82.34万元，较上年决算数减少7.03万元，下降7.87%。主要原因是人员经费业务经费减少。

（二十六）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）893.59万元，较上年决算数增加602.81万元，增长207.31%。主要原因是业务经费增加。

（二十七）行政运行（项级科目）246.79万元，较上年决算数减少14.97万元，下降5.72%。主要原因是组织部人员减少。

（二十八）一般行政管理事务（项级科目）3万元，较上年决算数减少16万元，下降84.21%。主要原因是支出减少。

（二十九）事业运行（项级科目）83.19万元，较上年决算数增加9.35万元，增长12.66%。主要原因是组织部事业人员增加。

（三十）其他组织事务支出（项级科目）496.17万元，较上年决算数增加107.25万元，增长27.58%。主要原因是组织部业务经费增加。

（三十一）其他宣传事务支出（项级科目）15.5 万元，较上年决算数增加 15.5 万元，增长 100%。主要原因是业务经费增加。

（三十二）行政运行（项级科目）69.08 万元，较上年决算数减少 19.29 万元，下降 21.83%。主要原因是统战部人员减少。

（三十三）华侨事务（项级科目）47.65 万元，较上年决算数增加 47.65 万元，增加 100%。主要原因是财政核算科目变更。

（三十四）事业运行（项级科目）45 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.67%。主要原因是支出减少。

（三十五）其他统战事务支出（项级科目）226.95 万元，较上年决算数增加 174 万元，增加 328.61%。主要原因是统战部业务经费增加。

（三十六）法律援助（项级科目）28.63 万元，较上年决算数增加 28.63 万元，增加 100%。主要原因是支出增加。

（三十七）新闻通讯（项级科目）43.56 万元，较上年决算数增加 16.28 万元，增长 37.37%。主要原因是人员经费、业务经费增加。

（三十八）宣传文化发展专项支出（项级科目）8万元，较上年决算数增加8万元，增加100%。主要原因是经费增加。

（三十九）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）1.56万元，较上年决算数增加1.56万元，增加100%。主要原因是经费增加。

（四十）归口管理的行政单位离退休（项级科目）50.71万元，较上年决算数减少21.94万元，下降30.2%。主要原因是离退休干部业务经费减少。

（四十一）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）36.32万元，较上年决算数增加36.32万元，增长100%。主要原因是离退休人员职业年金支出。

（四十二）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）124.71万元，较上年决算数增加46.22万元，增长58.89%。主要原因是离退休人员过节费增加。

（四十三）其他就业补助支出（项级科目）28.37万元，较上年决算数增加28.37万元，增长100%。主要原因是就业补助经费增加。

（四十四）行政单位医疗（项级科目）111.22万元，较上年决算数增加24.89万元，增长28.83%。主要原因是人员工资增加。

（四十五）事业单位医疗（项级科目）25.49万元，较上年决算数增加1.27万元，增加5.24%。主要原因是事业人员增加。

（四十六）公务员医疗补助（项级科目）26.1万元，较上年决算数减少0.38万元，下降1.42%。主要原因是公务员减少。

（四十七）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）47.89万元，较上年决算数减少23.36万元，下降32.79%。主要原因是支出减少。

（四十八）对高校毕业生到基层任职补助（项级科目）15.4万元，较上年决算数减少55.85万元，下降78.39%。主要原因是人员减少。

（四十九）其他扶贫支出（项级科目）10.79万元，较上年决算数减少0.15万元，下降1.37%。主要原因是支出减少。

（五十）住房公积金（项级科目）238.04万元，较上年决算数增加47.88万元，增加25.18%。主要原因是住房公积金基数增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少3万元，下降100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）0万元，较2019年决算数减少3万元，下降100%。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）没有（项级科目）0万元，较2019年决算数减少0万元，下降100%。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）没有（项级科目）0万元，较2019年决算数减少0万元，下降100%。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 四、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 7,874.88 万元，其中：

（一）人员经费 4,494.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3,380.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 56.85 万元，比年初预算的 77.25 万元下降 35.88%。主要原因是公务用车运行维护费预算不准确。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.44 万元，比年初预算的 9 万元下降 6.64%。全年安排本部门组织的出国团组 6 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是用于申报申遗工作、招商引资等工作。

（二）公务用车购置及运维费支出 46.33 万元，比年初预算的 64 万元下降 38.14%，主要是公务用车运行维护费预算不准确（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 26.26 万元，比年初预算的 27 万元下降 2.81%，2019 年公务用车购置 1 辆，主要是：公务用车购置费不准确。

公务用车运维费支出 20.07 万元，比年初预算的 37 万元下降 84.35%，主要是公务用车运行维护费预算不准确。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 2.08 万元，比年初预算的 4.25 万元下降 104.33%。主要是公务接待费预算不准确，累计接待 25 批次、197 人次。

## 六、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个财政支出项目实施绩效监控，分别是办公租金、区委办业务经费、党建经费，涉及财政拨款资金 364.65 万元。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 3 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 364.65 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 3 个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 364.65 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 3,380.01 万元，比上年决算数增长 68.11%，主要是：各单位运行经费增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额21.33万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。