

2019 年度
中共焦作市委市直机关工作委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委市直机关工委概况

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 中共焦作市委市直机关工委 概况

一、部门职责

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 指导市直机关加强机关党建信息化建设，领导市直机关党校工作。

13. 指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委市直机关工作委员会是市委的派出机构，领导市直机关党的工作，五个内设机构：办公室（政策研究室）、组织部（机关党支部、离退休干部工作部）、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、基层组织建设指导部（党建督查室）、群团工作部（统战部）和一个派出机构：中共焦作市委市直机关纪检监察工作委员会（简称市委市直机关纪检监察工委）。

中共焦作市委市直机关工委无二级和三级预算单位。

从决算单位构成看，中共焦作市委市直机关工委部门决算包括：本级决算。

纳入本部 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共焦作市委市直机关工委本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2019 年度

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	314.78	一、一般公共服务支出	29	245.14
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	0.76
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	0.02	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	62.05
	9		九、卫生健康支出	37	16.68
	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	0.00

	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	
本年收入合计	24	314.81	本年支出合计	52	324.63
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	14.46	年末结转和结余	54	4.63
	27			55	
总计	28	329.26	总计	56	329.26

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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		314.81	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	238.90	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	238.90	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	224.56	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.43	2.43	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.04	59.04	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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		324.63	311.00	13.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.14	231.51	13.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.14	231.51	13.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.05	62.05	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	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
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2019 年度

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	314.78	一、一般公共服务支出	30	245.14	245.14	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	0.76	0.76	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	62.05	62.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.68	16.68	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	0.00	0.00	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			
本年收入合计	24	314.78	本年支出合计	53	324.63	324.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.34	年末财政拨款结转和结余	54	4.49	4.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	329.12	总计	58	329.12	329.12	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
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2019 年度

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		324.63	311.00	13.63
201	一般公共服务支出	245.14	231.51	13.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.14	231.51	13.63
2013101	行政运行	231.51	231.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
2013105	专项业务	1.70	0.00	1.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.05	62.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.24	37.24	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	250.11	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.91	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	6.79	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	14.97	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	9.25	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	0.82	30229	福利费	0.82	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	0.91	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	14.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		265.91	公用经费合计				45.09	

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

预算代码：105

公开 07 表

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2019 年度

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
3.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.40	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	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

单位：万元

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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：我单位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 329.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.36 万元，增长 18.48%。主要原因是 2019 年机构改革后业务科室调整，人员经费和专项业务费相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 314.81 万元，其中：财政拨款收入 314.78 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 324.63 万元，其中：基本支出 311.00 万元，占 95.80%；项目支出 13.63 万元，占 4.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 329.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.34 万元，增长 18.48%。主要原因是人员经费和专项业务费增加。

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 324.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 53.50 万元，增长 19.73%。主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 324.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.14 万元，75.51 占%；教育（类）支出 0.76 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 62.05 万元，占 19.11%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 5.14%。

（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 318.26 万元，支出决算为 324.63 万元，完成年初预算的 102.00%。其中：

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 229.39 万元，支出决算为 231.51 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人事部门审批，正常工资调整等。

2. 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 3.5 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 283.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 12 月工委接受省直工委安排的临时任务承办全省机关党的会议，追加了相关经费。

3. 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 2.75 万元，支出决算

为 1.70 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少部分支出。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参与及开展培训较少。

6. 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 24.32 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数变动。

7. 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 33.10 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算 2018 年及 2019 年一季度健康修养费和 2019 年离退休人员取暖补贴。

8. 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 8.51 万元，支出决算为 8.45 万元，完

成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数变动。

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 311.00 万元。与上年度相比，增加 51.69 万元，增长 19.93%，主要原因：存在人员增资及公用经费增加。其中：人员经费 265.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.90 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 23.33%。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，减少支出。

（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 0.91 万元，完成预算的 26%，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，决算数与年初预算数保持一致。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 0.00 万元，主要原因是厉行节约。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。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 0.91 万元。主要用于车辆的维修费、燃油费、路桥费及保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.16 万元，上升 21.33%，主要原因是 2019 年工委服务市委中心工作检查任务变多，燃油费增加。

3. **公务接待费**年初预算为 0.40 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存在差异的主要原因是 2019 年无接待任务。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 488.18 万元，其中人员经费支出 265.91 万元，公用经费 45.09 万元；支出项目共 7 个，支出金额 13.63 万元。其中，规整合并纳入预算绩效管理进行项目绩效自评 4 个，自评金额 13.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 5.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 12.01 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 375.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算内机关运行经费与公用经费相同，核算内容多于预算内容。

2019 年度机关运行经费支出 45.09 万元，较上年度增加 19.8 万元，上升 76.60%。上升的主要原因是决算内机关运行经费与公用经费相同，核算内容多于预算内容。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2.91 万元。其中：政府采购货物支出 2.91 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 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（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