

中共海东市委办公室

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

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

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：中共海东市委办公室本级。市委办公室设下列内设机构：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

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

部门：中共海东市委办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1915.08	一、一般公共服务支出	29	1506.97
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		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	105.38
	9		九、卫生健康支出	37	90.71
	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	59.87
	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	1915.08	本年支出合计	52	1762.93
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		年末结转和结余	54	152.15
	27			55	
总计	28	1915.08	总计	56	1915.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共海东市委办公室

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		1915.08	1915.08					
201	一般公共服务支出	1614.30	1614.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1614.30	1614.30					
2013101	行政运行	885.17	885.17					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	729.13	729.13					
208	社会保障和就业支出	150.20	150.20					
20805	行政事业单位离退休	105.38	105.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.04	39.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
20808	抚恤	44.82	44.82					
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82					
210	卫生健康支出	90.71	90.71					
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71					
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04					
221	住房保障支出	59.87	59.87					
22102	住房改革支出	59.87	59.87					
2210201	住房公积金	59.87	59.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 共海东市委办公室

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		1762.93	1141.13	621.80			
201	一般公共服务支出	1506.97	885.17	621.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.97	885.17	621.80			
2013101	行政运行	885.17	885.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	621.8		621.80			
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38				
20805	行政事业单位离退休	105.38	105.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.04	39.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	90.71	90.71				
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71				
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04				
221	住房保障支出	59.87	59.87				
22102	住房改革支出	59.87	59.87				
2210201	住房公积金	59.87	59.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海东市委办公室

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	1915.08	一、一般公共服务支出	30	1506.97	1506.97	
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	105.38	105.38	
	9		九、卫生健康支出	38	90.71	90.71	
	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	59.87	59.87	
	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	1915.08	本年支出合计	53	1762.93	1762.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	152.15	152.15	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1915.08	总计	58	1915.08	1915.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共海东市委办公室

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		1762.93	1141.13	621.80
201	一般公共服务支出	1506.97	885.17	621.80
20131	党委办公厅（室）及相关	1506.97	885.17	621.80
2013101	机构事务 行政运行	885.17	885.17	
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	621.80		621.80
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	
20805	行政事业单位离退休	105.38	105.38	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	39.04	39.04	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.31	61.31	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	90.71	90.71	
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	59.87	59.87	
22102	住房改革支出	59.87	59.87	
2210201	住房公积金	59.87	59.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共海东市委办公室

2019年度

公开06表
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	924.02	302	商品和服务支出	178.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.07	30201	办公费	44.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	30208	取暖费		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		30211	差旅费	81.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	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	39.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.68	30217	公务接待费	5.28	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	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
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	9.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		963.06	公用经费合计					178.08

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。

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

部门：中共海东市委办公室

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149.50		36.00		36.00	113.5	112.48	20.49	9.00		9.00	82.99	25.78	0.47

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	3
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）	550	国内公务接待人次（人）	5540

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海东市委办公室

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。

本单位本年无政府性基金收入和支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委办公室

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		1762.93	1141.13	621.80
201	一般公共服务支出	1506.97	885.17	621.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.97	885.17	621.80
2013101	行政运行	885.17	885.17	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	621.8		621.80
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	
20805	行政事业单位离退休	105.38	105.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.04	39.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	90.71	90.71	
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.04	
221	住房保障支出	59.87	59.87	
22102	住房改革支出	59.87	59.87	
2210201	住房公积金	59.87	59.87	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委办公室

2019 年度

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		178.07
302	商品和服务支出	
30201	办公费	44.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	81.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	5.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	25.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.85
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：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海东市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.64
1. 政府采购货物支出	2	13.64
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	13.64
其中：授予小微企业合同金额	6	13.64

第三部分 中共海东市委办公室 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 1915.08 万元。较上年收入、支出总计各减少 40.3 万元。主要原因是：2018 年总收入中包括非财政拨款“奋进的海东课题经费”，2019 年截至年底此项目已全部实施完毕。

（一）收入总计 1915.08 万元，包括：

财政拨款收入 1915.08 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。增加 191.01 万元，增长 11.08%，主要原因是：因业务需要，2019 年新增以下专项经费：2019 年市委新增政策研究室，增加政策研究室专项经费 50 万元，另市委加大督查检查力度，增加督查专项经费 20 万元、增加保密专项经费 10 万元、增加信息奖励金 10 万元、增加市委机要和保密局密码通信维护费 30 万元。增加无锡挂职干部专项经费 5 万元。本单位 2019 年在职职工因病去世，所以增加一次性死亡抚恤金 44.82 万元。年内下达 2018 年优秀领导班子奖励金及财政绩效考评优秀奖励金。

（二）支出总计 1915.08 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1506.97 万元，占 78.69%，主要用于市委办公室机构正常运转、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 85.72 万元，下降 5.38%，主要原因是市委办在保证机构运转的同时严格落实八项规定厉行勤俭节约的政策。

2. 社会保障和就业（类）支出 105.38 万元，占 5.50%，主要用于市委办人力资

源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 25.72 万元，下降 19.62%，主要原因是年内调出人员较 2018 年减少，所以相对于 2018 年虚帐做实职业年金减少。

3. 卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 4.74%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.69 万元，增长 25.95%，主要原因是年内新增调入及考录人员较 2018 年医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障（类）支出 59.87 万元，占 3.13%，主要用于本单位住房改革等方面的支出。较上年增加 2.24 万元，增长 3.89%，主要原因是年内新增调入及考录人员较 2018 年住房公积金缴费基数增加。

5、年末结转和结余 152.15 万元，为中共海东市委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1915.08 万元，其中：财政拨款收入 1915.08 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1762.93 万元，其中：基本支出 1141.13 万元，占 64.73%；项目支出 621.8 万元，占 35.27%。

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 1915.08 万元。较上年财政拨款收入、支出总计增加 168.39 万元。增长 9.64%。主要原因是：因业务需要，2019 年新增以下专项经费：2019 年市委新增政策研究室，增加政策研究室专项经费 50 万元，另市委加大督查检查力度，增加督查专项经费 20 万元、增加保密专项经费 10 万元、增加信息奖励金 10 万元、增加市委机要和保密局密码通信维护费 30 万元。增加无锡挂职干部专项经费 5 万元。

本单位 2019 年在职职工因病去世，所以增加一次性死亡抚恤金 44.82 万元。年内下达 2018 年优秀领导班子奖励金及财政绩效考评优秀奖励金。

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 1762.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16.24 万元，增长 0.93%。主要原因是年内新增项目经费以及新进人员工资及社保缴费增加。

（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：一般公共服务（类）支出 1506.97 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 105.38 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 5.15%；住房保障（类）支出 59.87 万元，占 3.4%。

（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 1552.90 万元，支出决算为 1762.93 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数大预算数的主要原因是：因业务需要，2019 年新增以下专项经费：2019 年市委新增政策研究室，增加政策研究室专项经费 50 万元，另市委加大督查检查力度，增加督查专项经费 20 万元、增加保密专项经费 10 万元、增加信息奖励金 10 万元、增加市委机要和保密局密码通信维护费 30 万元。增加无锡挂职干部专项经费 5 万元。年内下达 2018 年优秀领导班子奖励金及财政绩效考评优秀奖励金。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）及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 784.27 万元，支出决算为 885.17 万元，完成年初预算的 112.87%。

决算数大于预算数的主要原因是年内新增调入及新考录人员，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 558 万元，支出决算为 621.80 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大（小）于预算数的主要原因是因业务需要，2019 年新增以下专项经费：2019 年市委新增政策研究室，增加政策研究室专项经费 50 万元，另市委加大督查检查力度，增加督查专项经费 20 万元、增加保密专项经费 10 万元、增加信息奖励金 10 万元、增加市委机要和保密局密码通信维护费 30 万元。增加无锡挂职干部专项经费 5 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 179.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员目标考核奖及民族进步团结奖金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 62.4 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的原因是年内人员减少幅度增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于预算数的原因是增加调出人员的虚账做实职业年金部分。

3、卫生健康支出（类）

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 66.67 万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 1141.14 万元，其中：人员经费 963.06 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、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助；公用经费 178.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、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 149.5 万元，支出决算为 112.48 万元，完成预算的 75.24%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 20.49 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 36 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 25%；公务接待费预算 113.5 万元，支出决算为 82.99 万元，完成预算的 73.12%。

（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 20.49 万元，占 18.22%；公务用车购置及运行费支出决算 9 万元，占 8%；公务接待费支出决算 82.99 万元，占 73.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.49 万元。全年使用财政拨款安排党政代表团出国考察因公出国团组 1 个，本单位 3 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9 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 9 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 82.99 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 550 批次，接待 5540 余人次。

（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 1.16 万元，下降 1.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 20.49 万元，2018 年无因公出国出境，主要原因是年内市委主要领导带领我市党政代表团前往阿联酋等国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 27 万元，下降 75%，主要原因是公车保有量减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 5.35 万元，增长 6.89%。主要原因是省委巡视组赴我市巡查两个月。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算及支出。

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 1762.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16.24 万元，增长 0.93%。主要原因是 2019 年新增人员，包括年内调入及新招录人员。另因单位业务需要增加专项费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1506.97 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 105.38 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 5.15%；住房保障（类）支出 59.87 万元，占 3.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 178.07 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 2.79%，主要原因是年内人员增加，运行经费增加。

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 13.64 万元，其中：政府采购货物支出 13.64 万元。其中：授予小微企业合同金额 13.64 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 558 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 558 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

在2019年度部门决算中反映“办公楼维护经费”、“市委大院取暖费、锅炉维修费”、“水费、排污费、电费”、“文件及会议材料印刷、编制归档”“今日海东”、“会议费”、“应急密码通信维护费”、“机要局工作经费”、“督查工作经费”、“保密工作经费”、“改革办工作经费”、“公务接待费”、“困难党员、贫困群众关爱资金”13个项目绩效自评结果。

1. 办公楼维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证市委各单位正常行政运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市委院内各单位满意度达到98%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高市委各单位的满意度。

2、市委大院取暖费、锅炉维修维护费

绩效目标：取暖期间，保障市委大院取暖设施正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，供暖期间，市委院内各单位满意度达到98%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高市委各单位的满意度。

3、水费、排污费以及电费

绩效目标：保障市委大院、办公楼等正常用水、用电，保障机关正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年工作日除了特殊的情况外，确保了单位水电的正常供应，市委院内各单位满意度达到99%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高市委各单位的满意度。

4、文件及会议材料的印刷、编制归档等费用

绩效目标：保障市委各项会议的正常召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。

下一步改进措施：提高预算编制的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高与会代表的满意度。

5、《今日海东》刊物出版费

绩效目标：形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录，为各级党委、政府决策提供参考，进一步发挥党史工作资政育人的重要作用。项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，读者满意度达到99%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高读者的满意度。

6、会议经费

绩效目标：每年召开海东市全委会（2次）、务虚会、研讨会、常委会、常委扩大会议及不定期的各类专题会议。项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过各类会议的召开，推动全市的各项工作。会议代表满意度达到99%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高与会代表的满意度。

7、应急密码通信网络维护费

绩效目标：为市委、市政府主要领导同志提供优质高效的密码通信随行服务工作，确保市内重大应急突发事件期间，密码通信的绝对安全和畅通。项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，2019年全年密码通信安全畅通。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。确保当年密码通信安全畅通。

8、机要局工作经费

绩效目标：确保机要工作政指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质

得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的展开。项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，2019年机要工作正常有序的展开。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。确保机要局工作的正常开展。

9、督查工作经费

绩效目标：综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动政策落实发挥参谋助手作用。项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，推动市委市政府重大决策部署的贯彻落实。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。切实推动市委市政府重大决策部署的贯彻落实。

10、保密工作经费

绩效目标：指导、协调、监督本市党、政、军和人民团体及其企事业单位的保密工作，不定期的保密宣传工作、负责市级保密培训工作、组织开展保密检查，督促和参与泄密事件的查处工作。项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，强化公民国家安全观念和保密素养，营造保密工作良好社会氛围，减少涉密案件的发生。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。杜绝涉密案件的发生。

11、改革办工作经费

绩效目标：完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调

研考察、人员培训等。项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，完成了河湖长制的有关督查调研、生态体制改革督查改善了环境问题。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12、公务接待费

绩效目标：格落实中央八项规定和我省接待费用有关规定，更好的完成中央、省委、省政府及各省、自治区、直辖市副省（部）级及以上领导、团组来我市视察、检查指导和考察等活动的接待工作，严格执行凭接待函接待有关规定，做到接待的人次、批次和经费等方面全面压减。项目全年预算数为100万元，实际支出85.59万元，结转14.41万元，完成年度预算的85.59%。通过项目的实施，接待宾客的满意度达到99%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。全面贯彻落实中央“ 、在遵守财务政策的同时切实提高接待宾客的满意度。

13、困难党员、贫困群众关爱资金

绩效目标：每年元旦、春节、国庆等节日期间市委领导慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部等费用项目全年预算数为100万元，实际支出40.82万元，结转59.18万元，完成年度预算的40.82%。通过项目的实施，群众满意度达到99%以上。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。提高群众的满意度。

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，市委办共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。