

**2019 年度**  
**中国共产党青铜峡市**  
**委员会政策研究室**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 承担综合行政工作任务。负责机关日常运转工作，承担机要保密、档案、安全、协调联络和接待、政务公开、机关及财务等，积极完成领导交办的其他任务。

2. 承担政策研究工作任务。根据市委安排，起草、参与起草或修改市委有关重要文件和文稿。围绕市委中心工作，结合全市经济发展实际和需要，组织有关调研力量对经济、政治、文化、社会、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 承担全面深化改革委员会办公室工作任务，负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作，协调重大改革措施的推进落实。督促落实市委全面深化改革委员会决定事项。及时总结宣传全市典型改革经验。

4. 承担财经委员会办公室工作任务，负责宣传落实中央、自治区、吴忠市关于经济工作的决策部署，了解掌握并及时反映全市经济发展重要情况和问题，提出对策建议。组织协调落实市委财经委员会议定事项。

5. 承担考核工作委员会办公室工作任务，组织开展全市效能目标考核；组织协调各部门单位完成好自治区、吴忠市下达的各项目标考核任务。

6. 完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，青铜峡市委政研室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,619,608.01	一、一般公共服务支出	29	6,414,570.26
二、政府性基金预算财政拨款	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	4,011.66	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	84,890.80
	9		九、卫生健康支出	37	66,495.95
	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	64,261.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6,623,619.67	<b>本年支出合计</b>	55	6,630,218.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	225,552.42	年末结转和结余	57	218,954.08
<b>总计</b>	28	6,849,172.09	<b>总计</b>	58	6,849,172.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,623,619.67	6,619,608.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,407,971.92	6,403,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,398,882.64	6,394,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	808,882.64	804,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	5,590,000.00	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	9,089.28	9,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	9,089.28	9,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,890.80	84,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84,890.80	84,890.80	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	84,649.80	84,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66,495.95	66,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66,495.95	66,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39,386.80	39,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,109.15	27,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64,261.00	64,261.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	6,630,218.01	1,040,218.01	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	6,414,570.26	824,570.26	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,405,480.98	815,480.98	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	815,480.98	815,480.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	9,089.28	9,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	9,089.28	9,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,890.80	84,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84,890.80	84,890.80	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	84,649.80	84,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66,495.95	66,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66,495.95	66,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39,386.80	39,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,109.15	27,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,619,608.01	一、一般公共服务支出	30	6,413,960.26	6,413,960.26	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	84,890.80	84,890.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66,495.95	66,495.95	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	64,261.00	64,261.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>6,619,608.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>6,629,608.01</b>	<b>6,629,608.01</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>6,629,608.01</b>	<b>合计</b>		<b>6,629,608.01</b>	<b>6,629,608.01</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	6,629,608.01	1,039,608.01	5,590,000.00
201		一般公共服务支出	6,413,960.26	823,960.26	5,590,000.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,404,870.98	814,870.98	5,590,000.00	
2013101		行政运行	814,870.98	814,870.98	0.00	
2013102		一般行政管理事务	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	
20134		统战事务	9,089.28	9,089.28	0.00	
2013401		行政运行	9,089.28	9,089.28	0.00	
208		社会保障和就业支出	84,890.80	84,890.80	0.00	
20805		行政事业单位离退休	84,890.80	84,890.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,649.80	84,649.80	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241.00	241.00	0.00	
210		卫生健康支出	66,495.95	66,495.95	0.00	
21011		行政事业单位医疗	66,495.95	66,495.95	0.00	
2101101		行政单位医疗	39,386.80	39,386.80	0.00	
2101103		公务员医疗补助	27,109.15	27,109.15	0.00	
221		住房保障支出	64,261.00	64,261.00	0.00	
22102		住房改革支出	64,261.00	64,261.00	0.00	
2210201		住房公积金	64,261.00	64,261.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	941,076.25	302	商品和服务支出	98,531.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266,894.70	30201	办公费	4,623.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249,303.00	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157,118.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	84,649.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	241.00	30207	邮电费	5,072.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,386.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,109.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,532.80	30211	差旅费	3,940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	64,261.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38,580.00	30214	租赁费	601.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,960.00	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	0.00	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	256.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,820.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	57,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30299	其他商品服务支出	20,348.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		941,076.25	公用经费合计		98,531.76			
合 计								1,039,608.01

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 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：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 年度收入总计 6849172.09 元，支出总计 6849172.09 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2374889 元，下降 25.75%，主要原因是拨付各单位效能目标管理考核以奖代补资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计6623619.67元，其中：财政拨款收入6619608.01元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4011.66元，占0.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 6630218.01 元，其中：基本支出 1040218.01 元，占 15.69%；项目支出 5590000.00 元，占 84.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 6619608.01 元，支出总计 6629608.01 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2145055.72 元、2218163.82 元，下降 24.47%、25.07%，主要原因是拨付各单位效能目标管理考核以奖代补资金减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6629608.01 元，

占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2218163.82 元，下降 25.07%，主要原因是拨付各单位效能目标管理考核以奖代补资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6629608.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6413960.26 元，占 96.75%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 84890.80 元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 66495.95 元，占 1.00%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 64261.00 元，占 0.97%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 952740.87 元，支出决算为 6629608.01 元，完成年初预算的 695.85%。决算数大于预算数的主要原因：集中拨付各单位 2018 年度效能目标管理考核以奖代补资金。

## **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 1039608.01 元，其中：人员经费 941076.25 元，公用经费 98531.76 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 941076.25 元，较 2019 年度年初预算数

增加191575.38元，增长25.56%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数增加109651.30元，增长13.19%。

2. 商品和服务支出98531.76元，较2019年度年初预算数增加15291.76元，增加18.37%，主要原因是实际产生的其他交通费用增加；较2018年度决算数减少3207215.12元，降低97.02%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2018年度决算数减少10600.00元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000.00元，支出决算为3960.00元，完成预算的99.00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际产生“三公”经费支出少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加3960元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3960元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是实际产生的公务接待费支出增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算3960元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为4000元，支出决算为3960元，完成预算的99.00%。其中：国内接待费支出3960元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出98531.76元，比2018年度减少207215.12元，下降67.77%。主要原因是：实际产生的办公经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积173.413平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

5. **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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. **政府采购**：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料。