

2019 年度
中共平顶山市委办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委办公室概况

- 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 中共平顶山市委办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委决策部署的贯彻落实。

（二）负责中央和省委领导同志来平视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来平公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责

市委值班和领导同志外出报备工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；指导协调全市涉外礼宾工作；负责归口管理全市因公出国工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十一）负责全市电子政务内网建设和管理工作；负责市委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全市电子文件管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委办公室内设机构 19 个，包括：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、文电科、市委值班室、市委督查室、市委法规室、信息室、出国管理科、档案监督管理科、主体责任科、人事科、行政财务科、电子政务内网管理科等。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 中共平顶山市委办公室本级
2. 中共平顶山市委机关服务中心
3. 平顶山市专用通信局
4. 平顶山市人民对外友好协会
5. 平顶山国际交流中心
6. 平顶山市委机要局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,019.12	一、一般公共服务支出	29	2,458.28
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	28.52
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	385.45
	9		九、卫生健康支出	37	137.63
	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	100.04
	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	3,019.12	本年支出合计	52	3,109.92
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	103.22	年末结转和结余	54	12.42
	27			55	0
总 计	28	3,122.33	总 计	56	3,122.33

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

部门：中共平顶山市委办公室

2019年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,019.12	3,019.12					
201	一般公共服务支出	2,388.28	2,388.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.68	12.68					
2010350	事业运行	12.68	12.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,345.92	2,345.92					
2013101	行政运行	1,615.54	1,615.54					
2013102	一般行政管理事务	320.68	320.68					
2013103	机关服务	81.63	81.63					
2013105	专项业务	270.72	270.72					
2013150	事业运行	10.35	10.35					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00					
20136	其他共产党事务支出	16.69	16.69					
2013601	行政运行	16.69	16.69					
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
204	公共安全支出	28.52	28.52					
20409	国家保密	28.52	28.52					
2040901	行政运行	28.52	28.52					
208	社会保障和就业支出	366.75	366.75					
20805	行政事业单位离退休	349.33	349.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.80	195.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53					
20808	抚恤	15.37	15.37					
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	128.76	128.76					
21011	行政事业单位医疗	128.76	128.76					
2101101	行政单位医疗	100.40	100.40					
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36					
221	住房保障支出	106.81	106.81					
22102	住房改革支出	106.81	106.81					
2210201	住房公积金	106.81	106.81					

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

部门：中共平顶山市委办公室

2019年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,109.92	2,552.59	557.33			
201	一般公共服务支出	2,458.28	1,900.95	557.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.68	12.68	0.00			
2010350	事业运行	12.68	12.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,415.92	1,858.59	557.33			
2013101	行政运行	1,630.70	1,630.70				
2013102	一般行政管理事务	371.69		371.69			
2013103	机关服务	85.45	85.45				
2013105	专项业务	270.72	85.08	185.64			
2013150	事业运行	10.35	10.35				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00				
20136	其他共产党事务支出	16.69	16.69				
2013601	行政运行	16.69	16.69				
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00				
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00				
204	公共安全支出	28.52	28.52				
20409	国家保密	28.52	28.52				
2040901	行政运行	28.52	28.52				
208	社会保障和就业支出	385.45	385.45				
20805	行政事业单位离退休	367.76	367.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.27	198.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.49	169.49				
20808	抚恤	15.37	15.37				
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	137.63	137.63				
21011	行政事业单位医疗	137.63	137.63				
2101101	行政单位医疗	107.21	107.21				
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42				
221	住房保障支出	100.04	100.04				
22102	住房改革支出	100.04	100.04				
2210201	住房公积金	100.04	100.04				

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：中共平顶山市委办公室

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	3,019.12	一、一般公共服务支出	30	2,458.28	2,458.28	
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	28.52	28.52	
	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	385.45	385.45	
	9		九、卫生健康支出	38	137.63	137.63	
	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	100.04	100.04	
	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	3,019.12	本年支出合计	53	3,109.92	3,109.92	
年初财政拨款结转和结余	25	103.22	年末财政拨款结转和结余	54	12.42	12.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	103.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	3,122.33	总 计	58	3,122.33	3,122.33	

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支出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

部门：中共平顶山市委办公室 2019年度 公开05表
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	3,109.92	2,552.59	557.33
201	一般公共服务支出	2,458.28	1,900.95	557.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.68	12.68	
2010350	事业运行	12.68	12.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,415.92	1,858.59	557.33
2013101	行政运行	1,630.70	1,630.70	
2013102	一般行政管理事务	371.69		371.69
2013103	机关服务	85.45	85.45	
2013105	专项业务	270.72	85.08	185.64
2013150	事业运行	10.35	10.35	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	
20136	其他共产党事务支出	16.69	16.69	
2013601	行政运行	16.69	16.69	
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	
204	公共安全支出	28.52	28.52	
20409	国家保密	28.52	28.52	
2040901	行政运行	28.52	28.52	
208	社会保障和就业支出	385.45	385.45	
20805	行政事业单位离退休	367.76	367.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.27	198.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.49	169.49	
20808	抚恤	15.37	15.37	
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	137.63	137.63	
21011	行政事业单位医疗	137.63	137.63	
2101101	行政单位医疗	107.21	107.21	
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
221	住房保障支出	100.04	100.04	
22102	住房改革支出	100.04	100.04	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委办公室

2019年度

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	1,941.66	302	商品和服务支出	41.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.52	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	561.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.44	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	137.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	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	4.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.04	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	4.43	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	569.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.74	30217	公务接待费		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	15.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.15	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	13.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	327.75	30229	福利费	19.57	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,511.39	公用经费合计					41.20

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：中共平顶山市委办公室

2019年度

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
175.00	15.40	132.20	0.00	132.20	27.40	136.99	25.68	107.06	0.00	107.06	4.25

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：中共平顶山市委办公室

2019年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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 3,122.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 211.18 万元，下降 6.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，预算收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,019.12 万元，其中：财政拨款收入 3,019.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,109.92 万元，其中：基本支出 2,552.59 万元，占 82.08%；项目支出 557.33 万元，占 17.92%。

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 3,122.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.17 万元，下降 6.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，预算收入和支出相应减少。

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 3,109.92 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减少 120.37 万元，下降 3.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，预算收入和支出相应减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,109.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,458.28 万元，占 79.05%；公共安全支出 28.52 元，占 0.92%；社会保障和就业支出 385.45 元，占 12.39%；卫生健康支出 137.63 元，占 4.43%；住房保障支出 100.04 元，占 3.22%。

（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 2,207.5 万元，支出决算为 3,109.92 万元，完成年初预算的 140.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，增加了事业单位。

2. 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 997.7 万元，支出决算为 1,630.70 万元，完成年初预算的 163.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

3. 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 203.2 万元，支出决算为 371.69 万元，完成年初预算的 182.92%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转经费等资金解决。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 233.7 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 36.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据有关规定，减少部分支出。

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 240.7 万元，支出决算为 270.72 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，追加预算经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，追加预算经费。

7. 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 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算经费。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算经费。

10. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算经费。

11. 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 120.3 万元，支出决算为 198.27 万元，完成年初预算的 164.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实离退休人员各项政策等追加人员经费。

12. 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 172 万元，支出决算为 169.49 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

13. 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 15.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以单位人员实际变动情况结算。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以单位人员实际变动情况结算。

15. 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 97.2 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 103.2 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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 2,552.59 万元。其中：人员经费 2,511.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 175 万元，支出决算为 136.99 万元，完成预算的 78.28%。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，压缩公务接待及公车运行费。

（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 25.68 万元，完成预算的 166.75%，占 18.75%；公务用车购置及运行费支出决算 107.06 万元，完成预算的 80.98%，占 78.15%；公务接待费支出决算 4.25 万元，完成预算的 15.51%，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.4 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 166.75%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加了出国任务。全年因公出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 25.68 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

出境外业务培训支出 0 万元。主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 132.2 万元，支出决算为 107.06 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少费用支出。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 107.06 万元，完成预算的 80.98%。主要用于机要文件交换、应急公务出行和办公室各科（室）、局督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费年初预算为 27.4 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 15.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少公务接待费用支出。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 4.25 万元。主要用于办公室机关及管理单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目。平顶山市委办公室成立了以市委副秘书长为组长的建设管理协调小组，负责项目过程中的组织、执行和监督管理工作，并制定了相应的管理制度和执行管理办法。

项目执行过程中还制定了相关财务、执行、监督、和机房管理等多项制度和管理办法及流程，保障项目的平稳运行。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目为年度线路租赁费用，项目的申报预算为 67.2 万元/年，基本完成项目预期绩效目标。项目的执行基本上符合上级部门的工作要求和合同的相关约定，执行效率较高。未来项目的运行稳定有效。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 145.6 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 28.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.32 万元。授予中小企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 18 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