

**2019 年度**

**吴忠市利通区委办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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 吴忠市利通区委办公室概况

## 一、部门职责

(1) 负责上级党委、利通区委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查。

(2) 围绕上级党委、利通区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；负责起草区委领导同志的工作报告、讲话文稿。

(3) 负责上级党委、利通区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实。

(4) 负责利通区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的服务协调。

(5) 负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作。

(6) 负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、利通区委机要文件的立档、传递等工作。

(7) 负责党和国家领导人及自治区、市委主要领导来利通区视察期间的接待工作。

(8) 负责联系市委办、市政府办和承担利通区相关职能的市直部门；协调人大办、政府办、政协办、纪委机关和

各乡镇、区直部门的工作、

(9) 负责做好全区保密工作的组织实施。

(10) 围绕利通区委的中心工作，对有关全区经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，供区委决策参考。

(11) 负责区委机关固定资产、财务及后勤保障等管理工作。

(12) 协助做好区属部门档案管理工作。

(13) 承办利通区委和区委领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

利通区委办公室核定行政编制 10 名，机关后勤编制 3 名。内设文档科、秘书科、保密办、政策研究室、财务室、督查室、信息科 7 个科室。

# 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：元

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

| 收入              |    |              | 支出              |    |              |
|-----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目              | 行  | 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  | 7,103,735.55 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 5,390,358.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |              | 二、外交支出          | 29 |              |
| 三、上级补助收入        | 3  |              | 三、国防支出          | 30 |              |
| 四、事业收入          | 4  |              | 四、公共安全支出        | 31 |              |
| 五、经营收入          | 5  |              | 五、教育支出          | 32 |              |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |              | 六、科学技术支出        | 33 |              |
| 七、其他收入          | 7  | 39,838.43    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |              |
|                 | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 152,488.48   |
|                 | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 36 | 100,253.87   |
|                 | 10 |              | 十、节能环保支出        | 37 |              |
|                 | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 38 |              |
|                 | 12 |              | 十二、农林水支出        | 39 | 1,209,924.00 |
|                 | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 40 |              |
|                 | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |              |
|                 | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 42 |              |
|                 | 16 |              | 十六、金融支出         | 43 |              |
|                 | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 44 |              |
|                 | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |              |
|                 | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 46 | 169,834.00   |
|                 | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |              |
|                 | 21 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |              |
|                 | 22 |              | 二十二、其他支出        | 49 |              |
|                 | 23 |              |                 | 50 |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 7,143,573.98 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 7,022,858.56 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |              | 结余分配            | 52 |              |
| 年初结转和结余         | 26 | 514,317.23   | 年末结转和结余         | 53 | 635,032.65   |
| <b>总计</b>       | 27 | 7,657,891.21 | <b>总计</b>       | 54 | 7,657,891.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

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    | 1                      | 2                      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                  |
|          |   | 栏次   |                        |                        |        |      |      |          |                    |
|          |   |      | <b>7, 143, 573. 98</b> | <b>7, 103, 735. 55</b> |        |      |      |          | <b>39, 838. 43</b> |
| 201      |   |      | 5, 511, 073. 63        | 5, 471, 235. 20        |        |      |      |          | 39, 838. 43        |
| 20113    |   |      | 273, 000. 00           | 273, 000. 00           |        |      |      |          |                    |
| 2011308  |   |      | 273, 000. 00           | 273, 000. 00           |        |      |      |          |                    |
| 20131    |   |      | 2, 590, 997. 63        | 2, 551, 159. 20        |        |      |      |          | 39, 838. 43        |
| 2013101  |   |      | 1, 326, 437. 63        | 1, 286, 599. 20        |        |      |      |          | 39, 838. 43        |
| 2013102  |   |      | 364, 560. 00           | 364, 560. 00           |        |      |      |          |                    |
| 2013199  |   |      | 900, 000. 00           | 900, 000. 00           |        |      |      |          |                    |
| 20199    |   |      | 2, 647, 076. 00        | 2, 647, 076. 00        |        |      |      |          |                    |
| 2019999  |   |      | 2, 647, 076. 00        | 2, 647, 076. 00        |        |      |      |          |                    |
| 208      |   |      | 152, 488. 48           | 152, 488. 48           |        |      |      |          |                    |
| 20805    |   |      | 152, 488. 48           | 152, 488. 48           |        |      |      |          |                    |
| 2080505  |   |      | 120, 214. 40           | 120, 214. 40           |        |      |      |          |                    |
| 2080506  |   |      | 32, 274. 08            | 32, 274. 08            |        |      |      |          |                    |
| 210      |   |      | 100, 253. 87           | 100, 253. 87           |        |      |      |          |                    |
| 21011    |   |      | 100, 253. 87           | 100, 253. 87           |        |      |      |          |                    |
| 2101101  |   |      | 62, 288. 92            | 62, 288. 92            |        |      |      |          |                    |
| 2101103  |   |      | 37, 964. 95            | 37, 964. 95            |        |      |      |          |                    |
| 213      |   |      | 1, 209, 924. 00        | 1, 209, 924. 00        |        |      |      |          |                    |
| 21399    |   |      | 1, 209, 924. 00        | 1, 209, 924. 00        |        |      |      |          |                    |
| 2139999  |   |      | 1, 209, 924. 00        | 1, 209, 924. 00        |        |      |      |          |                    |
| 221      |   |      | 169, 834. 00           | 169, 834. 00           |        |      |      |          |                    |
| 22102    |   |      | 169, 834. 00           | 169, 834. 00           |        |      |      |          |                    |
| 2210201  |   |      | 91, 624. 00            | 91, 624. 00            |        |      |      |          |                    |
| 2210203  |   |      | 78, 210. 00            | 78, 210. 00            |        |      |      |          |                    |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

| 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                   | 栏次              | 1               | 2               | 3               | 4    | 5         | 6 |
|          |      | 合计                  | 7, 022, 858. 56 | 1, 625, 603. 35 | 5, 397, 255. 21 |                 |      |           |   |
| 201      |      | 一般公共服务支出            |                 | 5, 390, 358. 21 | 1, 203, 027. 00 | 4, 187, 331. 21 |      |           |   |
| 20113    |      | 商贸事务                |                 | 273, 000. 00    |                 | 273, 000. 00    |      |           |   |
| 2011308  |      | 招商引资                |                 | 273, 000. 00    |                 | 273, 000. 00    |      |           |   |
| 20131    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |                 | 2, 451, 834. 21 | 1, 203, 027. 00 | 1, 248, 807. 21 |      |           |   |
| 2013101  |      | 行政运行                |                 | 1, 203, 027. 00 | 1, 203, 027. 00 |                 |      |           |   |
| 2013102  |      | 一般行政管理事务            |                 | 328, 104. 00    |                 | 328, 104. 00    |      |           |   |
| 2013199  |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |                 | 920, 703. 21    |                 | 920, 703. 21    |      |           |   |
| 20199    |      | 其他一般公共服务支出          |                 | 2, 665, 524. 00 |                 | 2, 665, 524. 00 |      |           |   |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出          |                 | 2, 665, 524. 00 |                 | 2, 665, 524. 00 |      |           |   |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           |                 | 152, 488. 48    | 152, 488. 48    |                 |      |           |   |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休           |                 | 152, 488. 48    | 152, 488. 48    |                 |      |           |   |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |                 | 120, 214. 40    | 120, 214. 40    |                 |      |           |   |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      |                 | 32, 274. 08     | 32, 274. 08     |                 |      |           |   |
| 210      |      | 卫生健康支出              |                 | 100, 253. 87    | 100, 253. 87    |                 |      |           |   |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗            |                 | 100, 253. 87    | 100, 253. 87    |                 |      |           |   |
| 2101101  |      | 行政单位医疗              |                 | 62, 288. 92     | 62, 288. 92     |                 |      |           |   |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助             |                 | 37, 964. 95     | 37, 964. 95     |                 |      |           |   |
| 213      |      | 农林水支出               |                 | 1, 209, 924. 00 |                 | 1, 209, 924. 00 |      |           |   |
| 21399    |      | 其他农林水支出             |                 | 1, 209, 924. 00 |                 | 1, 209, 924. 00 |      |           |   |
| 2139999  |      | 其他农林水支出             |                 | 1, 209, 924. 00 |                 | 1, 209, 924. 00 |      |           |   |
| 221      |      | 住房保障支出              |                 | 169, 834. 00    | 169, 834. 00    |                 |      |           |   |
| 22102    |      | 住房改革支出              |                 | 169, 834. 00    | 169, 834. 00    |                 |      |           |   |
| 2210201  |      | 住房公积金               |                 | 91, 624. 00     | 91, 624. 00     |                 |      |           |   |
| 2210203  |      | 购房补贴                |                 | 78, 210. 00     | 78, 210. 00     |                 |      |           |   |



# 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：中共吴忠市利通区委办公室

| 收 入           |    |              | 支 出             |    |              |              |           |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数          | 项 目(按功能分类)      | 行次 | 决算数          |              |           |
|               |    |              |                 |    | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政 |
| 栏 次           |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7,103,735.55 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 5,350,738.21 | 5,350,738.21 |           |
| 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 | 152,488.48   | 152,488.48   |           |
|               | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 38 | 100,253.87   | 100,253.87   |           |
|               | 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 | 1,209,924.00 | 1,209,924.00 |           |
|               | 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 | 169,834.00   | 169,834.00   |           |
|               | 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 |              |              |           |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 7,103,735.55 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 6,983,238.56 | 6,983,238.56 |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 463,730.47   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 584,227.46   | 584,227.46   |           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 463,730.47   |                 | 55 |              |              |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |              |                 | 56 |              |              |           |
|               | 28 |              |                 | 57 |              |              |           |
| <b>总计</b>     | 29 | 7,567,466.02 | <b>总计</b>       | 58 | 7,567,466.02 | 7,567,466.02 |           |

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

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

金额单位：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 |                     |              |                     |                     |                     |
| 类        | 款    | 项                   | 1            | 2                   | 3                   |                     |
|          |      | 栏次                  |              |                     |                     |                     |
|          |      |                     | 合计           | <b>6,983,238.56</b> | <b>1,585,983.35</b> | <b>5,397,255.21</b> |
| 201      |      | 一般公共服务支出            | 5,350,738.21 | 1,163,407.00        | 4,187,331.21        |                     |
| 20113    |      | 商贸事务                | 273,000.00   |                     | 273,000.00          |                     |
| 2011308  |      | 招商引资                | 273,000.00   |                     | 273,000.00          |                     |
| 20131    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,412,214.21 | 1,163,407.00        | 1,248,807.21        |                     |
| 2013101  |      | 行政运行                | 1,163,407.00 | 1,163,407.00        |                     |                     |
| 2013102  |      | 一般行政管理事务            | 328,104.00   |                     | 328,104.00          |                     |
| 2013199  |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 920,703.21   |                     | 920,703.21          |                     |
| 20199    |      | 其他一般公共服务支出          | 2,665,524.00 |                     | 2,665,524.00        |                     |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出          | 2,665,524.00 |                     | 2,665,524.00        |                     |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           | 152,488.48   | 152,488.48          |                     |                     |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休           | 152,488.48   | 152,488.48          |                     |                     |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 120,214.40   | 120,214.40          |                     |                     |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32,274.08    | 32,274.08           |                     |                     |
| 210      |      | 卫生健康支出              | 100,253.87   | 100,253.87          |                     |                     |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗            | 100,253.87   | 100,253.87          |                     |                     |
| 2101101  |      | 行政单位医疗              | 62,288.92    | 62,288.92           |                     |                     |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助             | 37,964.95    | 37,964.95           |                     |                     |
| 213      |      | 农林水支出               | 1,209,924.00 |                     | 1,209,924.00        |                     |
| 21399    |      | 其他农林水支出             | 1,209,924.00 |                     | 1,209,924.00        |                     |
| 2139999  |      | 其他农林水支出             | 1,209,924.00 |                     | 1,209,924.00        |                     |
| 221      |      | 住房保障支出              | 169,834.00   | 169,834.00          |                     |                     |
| 22102    |      | 住房改革支出              | 169,834.00   | 169,834.00          |                     |                     |
| 2210201  |      | 住房公积金               | 91,624.00    | 91,624.00           |                     |                     |
| 2210203  |      | 购房补贴                | 78,210.00    | 78,210.00           |                     |                     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 中共吴忠市利通区委办公室

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数          | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数       |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,488,592.35 | 302          | 商品和服务支出   | 97,391.00  | 307          | 债务利息及费用支出      |           |
| 30101        | 基本工资           | 409,782.00   | 30201        | 办公费       | 7,300.00   | 30701        | 国内债务付息         |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 398,625.00   | 30202        | 印刷费       |            | 30702        | 国外债务付息         |           |
| 30103        | 奖金             | 257,040.00   | 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           |              | 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 | 120,214.40   | 30206        | 电费        |            | 31003        | 专用设备购置         |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32,274.08    | 30207        | 邮电费       | 14,080.00  | 31005        | 基础设施建设         |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 62,288.92    | 30208        | 取暖费       |            | 31006        | 大型修缮           |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 37,964.95    | 30209        | 物业管理费     | 1,000.00   | 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       |            | 31008        | 物资储备           |           |
| 30113        | 住房公积金          | 91,624.00    | 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       | 78,779.00    | 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      |              | 30215        | 会议费       |            | 31012        | 拆迁补偿           |           |
| 30301        | 离休费            |              | 30216        | 培训费       |            | 31013        | 公务用车购置         |           |
| 30302        | 退休费            |              | 30217        | 公务接待费     | 690.00     | 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           |              | 30225        | 专用燃料费     |            | 31099        | 其他资本性支出        |           |
| 30306        | 救济费            |              | 30226        | 劳务费       | 4,800.00   | 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      |            | 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 |           |
| 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    |              | 30239        | 其他交通费用    | 69,521.00  |              |                |           |
|              |                |              | 30240        | 税金及附加费用   |            |              |                |           |
|              |                |              | 30299        | 其他商品和服务支出 |            |              |                |           |
| 人员经费合计       |                | 1,488,592.35 | 公用经费合计       |           |            |              |                | 97,391.00 |
| 合计           |                |              | 公用经费合计       |           | 1585983.35 |              |                |           |

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

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

金额单位：元

| 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      |
| 20000.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 20000.00 | 2196.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0       | 2196.00 |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：中共吴忠市利通区委办公室

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   | 栏次   |             |      |      |      |      |         |
|              |   | 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 7657891.21 元,支出总计 7657891.21 元。与上年相比,收入总计增加 4697272.19 元、上升了 158.66%、支出增加了 4697272.19 元,上升了 158.66%,主要原因是本年度增加了目标考核效能奖资金 5170000 万元,比上年度财政拨款大幅度增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7143573.98 元,其中:财政拨款收入 7103735.55 元,占 99.44%;上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;事业收入 0.00 元,占 0.00%;经营收入 0.00 元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%;其他收入 39838.43 元,占 0.56%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7022858.56 元,其中:基本支出 1625603.35 元,占 23.15%;项目支出 5397255.21 元,占 76.85%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7567466.02 元,支出总计 7567466.02 元。与上年相比,财政拨款收入增加 4750565.78 元,上升 62.78%,主要原因是本年度增加了目标考核效能奖资金 5790000 万元,比上年度财政拨款大幅度增加;支出增加 4750565.78 元,上升 62.78%,主要原因是本年度增加了目标

考核效能奖资金 5790000 万元，比上年度财政拨款大幅度增加。

## 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 6983238.56 元，占本年支出合计的 92.28 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4035219.54 元，上升 136.88 %，主要原因是本年度增加了目标考核效能奖资金 5790000 万元，比上年度财政拨款大幅度增加。

### （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 6983238.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5350738.21 元，占 76.62 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 152488.48 元，占 2.18 %；卫生健康（类）支出 100253.87 元，占 1.44 %；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 1209924 元，占 17.33 %；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 169834 元，占 2.43 %。

### （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 2934125.68 元，支出决算为 6983238.56 元，完成年初预算的 238 %，其中：

#### 1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 900000 元，支出决算为 2412214.21 元，完成年初预算的 268.02%，决算数大于预算数的主要原因是新增视频会议室设备更新，电子公文系统升级改造。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2665524 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本年度增加了目标考核效能奖资金 5790000 万元，比上年度财政拨款大幅度增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 211118.88 元，支出决算为 152488.48 元，完成年初预算的 72.23%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及缴费率降低。

4. 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 99225.87 元，支出决算为 62288.92 元，完成年初预算的 62.77%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

5. 医疗卫生与计划事业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48000 元，支出决算为 37964.95 元，完成年初预算的 79.09%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

6. 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 126671.33 元，支出决算为 91624 元，完成年初预算的 72.33%，决算数小于预算数的主要原因是有人



人员调出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 78210 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴年初未做预算,且有人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1585983.35元,其中:人员经费1488592.35元,公用经费97391元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1488592.35元,较年初预算数减少545533.33元,下降26.82%,主要原因是有人人员调出;较上年决算数减少170617.28元,降低10.28%。

2. 商品和服务支出97391元,较年初预算数减少162124.2元,降低62.47%,主要原因是车改后公务员交通补贴记入商品和服务支出类别中的“其他交通费用”,公务用车运行维护费未使用;较上年决算数减少129749.91元,降低57.12%。

3. 对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加0元;较上年决算数减少600元,下降0%。

4. 其他资本性支出0元,较年初预算数减少100000元,下降0%,主要原因八项规定后,减少了购置办公设备费用;较上年决算数增加0元,增长0.00%。

## 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年初预算为64000元，支出决算为2196元，完成年初预算的3.43%。与上年相比，减少440元，下降16.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少了公务接待费用和公务用车运行费。

**（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占3.43%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，主要原因是无出境人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为44000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少14554.5元，降低0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，车辆运行经费下降。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0元。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1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为20000元，支出决算为2196元，完成年初预算的10.98%；比上年减少440元，下降16.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是大幅减少公务接待的次数和标准。其中：国内接待费支出2196元，主要用于上

级单位在利通区进行督查、调研项目工作时的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次68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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

## 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年初预算为259515.2元，支出决算为97391元，完成年初预算的37.53%；比上年减少133649.91元，降低57.85%。决算数小于预算数的主要原因节能减耗，减少办公用品开支。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算100000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2019 年以部门为主体开展的重点项目绩效评价项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料