

2019 年中共吴川市委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共吴川市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共吴川市委办公室 2019 年部门决算表

- 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 中共吴川市委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共吴川市委办公室概况

（一） 部门主要职责

中共吴川市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，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。市委办公室加挂保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（市密码管理局）、市档案局牌子。

市委办公室下设秘书股、综合股、会务股、新闻股、信息股、市委督查室、市委法规室、市委保密管理室、市委机要室、档案发展管理室、干部股等股室。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担市委国家安全委员会具体工作。

市委办公室的主要职责是：

（一）负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送市委的有关请示、报告、电报及中央、省委、湛江市委文件的办理；办理市委文件的批办、审核和印发。

（二）负责市委各种会议和活动的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

（三）围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据，负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草。

（四）负责中央、省委、湛江市委和市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办事项等的督查。

（五）负责全市重要信息的收集、撰写和处理工作，为各级党

委提供信息服务；向中办、省委办、湛委办上报信息。围绕市委中心工作开展新闻报道，做好中央、省、市级有关新闻单位来吴采访的协调服务工作。

(六)管理市委机要局、保密局。

(七)负责对全市各级各类档案馆和市直单位的档案工作实行监督指导和协调，制定并组织实施全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法查处违反《档案法》的行为。

(八)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(九)完成市委、湛江市委办公室和省委办公厅交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共吴川市委办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	502.67	一、一般公共服务支出	27	384.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	29.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	56.94
	9		九、卫生健康支出	35	13.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共吴川市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	18.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	502.70	本年支出合计	49	503.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共吴川市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	18.74	年末结转和结余	51	18.02
总计	26	521.44	总计	52	521.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	502.70	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	384.02	383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20126	档案事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	383.88	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	262.03	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	502.70	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.23	24.23	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	22.76	22.76	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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。

表 3

支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	503.42	404.57	98.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.73	285.88	98.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.59	285.74	98.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	503.42	404.57	98.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.23	24.23	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共吴川市委办公室

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	502.67	一、一般公共服务支出	28	384.70	384.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	29.00	29.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.94	56.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.84	13.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共吴川市委办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.90	18.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	502.67	本年支出合计	50	503.39	503.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.84	年末财政拨款结转和结余	51	0.12	0.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.84		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共吴川市委办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	503.51	总计	54	503.51	503.51	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	503.39	404.54	98.85
201	一般公共服务支出	384.70	285.85	98.85
20126	档案事务	0.14	0.14	0.00
2012601	行政运行	0.14	0.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.57	285.72	98.85
2013101	行政运行	262.72	262.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.85	0.00	98.85
2013105	专项业务	23.00	23.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	503.39	404.54	98.85
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.23	24.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.37	302	商品和服务支出	86.94
30101	基本工资	88.95	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	89.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.47	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24.23	30215	会议费	1.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.41
30302	退休费	24.23	30217	公务接待费	4.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	317.59		公用经费合计	86.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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
11.60	0.00	6.60	0.00	6.60	5.00	11.03	0.00	6.51	0.00	6.51	4.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共吴川市委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共吴川市委办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共吴川市委办公室 2019 年度总收入 521.44 万元，其中本年收入 502.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.67 万元，比上年决算数增加 48.03 万元，增长 10.6%，主要变动情况：增加了党政工作督查系统二级平台费用及人员工资福利提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 200.0%，主要变动情况：基本户利息增加。

（二）年度支出总体情况

中共吴川市委办公室 2019 年度总支出 521.44 万元，其中本年支出 503.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.57 万元，比上年决算数增加 88.19 万元，增长 27.9%，主要变动情况：增加了党政工作督查系统二级平台费

用及人员工资福利提高。

2. 项目支出 98.85 万元，比上年决算数减少 42.73 万元，下降 30.2%，主要变动情况：2018 年进行密码基础设施建设，追加了经费，今年无基础建设情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共吴川市委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 502.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.67 万元，比上年决算数增加 48.03 万元，增长 10.6%；主要变动情况：增加了党政工作督查系统二级平台费用及人员工资福利提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共吴川市委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 503.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 503.39 万元，比年初预算数增加 183.83 万元，增长 57.5%；主要变动情况：增加了党政工作督查系统二级平台费用及人员工资福利提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预

算数持平。

三、2019年度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

中共吴川市委办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.03万元，完成预算11.6万元的95.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.51万元，完成预算6.6万元的98.6%；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算5万元的90.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.51万元，占59.0%；公务接待费支出4.52万元，占41.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.51万元，2019年办机关公务用车保有量为3

辆，主要用于公务用车加油、维修、购买保险。

3. 公务接待费支出 4.52 万元，主要用于加班、下乡调研用餐。2019 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 281 人，主要包括上级单位和相关单位交流工作及办公室加班、下乡调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 86.94 万元，比预算数减少 3.84 万元，降低 4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我办组织对 2019 年度联合督查办公经费、市委全市会议经费等 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 98.85 万元。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，其涉及资金 0 万元。共组织对联合督查办公经费、市委全市会议经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 503.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我办今年开展了整体支出及联合督查办公经费、市委全市会议经费等 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 503.42 万元，执行数为 503.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是深入贯彻市委各项重大部署，有力保障市委日常高效运转，围绕市委重大决策的贯彻执行和重点项目、重点工作，扎实开展督查督办工作，认真完成各项督查督办任务。一年来，共办理上级督查部门的督办件 80 多件，领导批办件 50 件，立项督查工作 16 项，督办重点项目 37 项，办理中央巡视、省委巡视文件共 35 件，发出预警函 13 份，组织开展联合督查 23 次，向湛江报送《督查专报》22 期，采用 1 期，认真完成各项督查督办任务。2019 年在各县（市、区）党委系统督查工作中被评

为先进单位。按照规范化、制度化、科学化的要求，狠抓文件收发、阅办、归档三个环节，确保公文快速有序流转。全年共办理各种机要文件、明传电报、领导传阅件、领导批示件 1200 余件，拟办、印发各种文件 300 多件近 10000 份。通过统筹考虑，合理安排，尽可能地减少会议，全年共统筹安排各类型会议、活动 300 余次，其中市委重大会议、活动 23 项，市委常委（扩大）会议 47 次，上级重要考察活动 30 余次；拟办会议方案 120 余份，方案送批 1500 人次，编发领导短信通知 2000 余条，编发各镇（街）及市直单位通知 800 余条。二是资金使用效益效率好，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。改进措施：1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。