

2019 年度
中共长汀县委办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共长汀县委办公室的主要职责是：坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及县委决策部署，通过召开室务会会议讨论决定重大事项，确保政令畅通；当好县委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为县委决策提供服务；负责县委常委会会议、县委专题会议的通知、记录和会议纪要的拟发等工作；负责县委及县委办召开的会议筹备和材料起草工作，并协助县委书记、副书记组织执行县委的决定；负责各类文件的登记、传阅、分发、催办，负责文书档案的立卷、归档、管理工作，确保档案的安全；负责起草县委及县委办上报下达的文件，审核县委工作部门以县委、县委办名义下达的文件；负责拟定党内规范性文件制定的规划计划草案，组织协调党内规范性文件起草、审核、备案审查、清理、解释、业务指导、督促检查等工作；负责协调县委各工作机关关系，审核全县各级各部门请示县委的问题，提出处理建议；负责政策调查研究，及时调查总结全县各级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况和县委各项决策部署的落实情况，提出政策性建议，并做好决策后的信息反馈；负责编撰《长汀信息》《长汀调研》《汀办通报》

等内部刊物，并及时向省委办公厅、市委办公室主办的各类刊物报送信息、提供素材；负责监督检查全县各级各部门落实县委文件、会议决定事项及县委领导批示情况，并向县委书记、副书记报告；负责县委领导批示件及县委领导交办事项的转办，并对落实情况进行跟踪督查；抓好机关党的建设工作，做好群众来信来访接待处理工作；承担县委运行保障具体事务，负责机关行政事务、后勤接待工作；承担县委台港澳工作办公室、县委保密委员会办公室、县委机要局、县档案局职责；完成县委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共长汀县委办公室包括 13 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共长汀县委办公室	财政核拨	30
长汀县政策研究中心	财政核拨	4
中共长汀县委总值班室	财政核拨	5
长汀县海峡客家交流合作服务中心	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2019 年，中共长汀县委办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大

大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕党委办公室“四最一中枢”定位，紧跟县委“332”“325”中心工作和全县高质量发展落实赶超大局，忠实践行“五个坚持”要求，进一步树立敬业精神，当好参谋助手，搞好协调服务，抓好工作落实，以更高质量的“三服务”确保各项工作高质量完成，努力当好县委决策落实的“坚强前哨”和工作运转的“巩固后院”，打造让党委放心、让群众满意的模范机关。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治重看齐，思想政治建设不断强化。

（二）重质量促高效，“三服务”水平持续提升。

（三）抓支部强根基，机关党的建设再上台阶。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共长汀县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1212.91	一、一般公共服务支出	1,084.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	10.07	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

		八、社会保障和就业支出	45.08
		九、卫生健康支出	37.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,222.98	本年支出合计	1,197.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.85	年末结转和结余	98.64
合计	1,295.83	合计	1,295.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共长汀县委办公室

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 222. 98	1, 212. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 07
2012501			行政运行	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	35. 69	35. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012550			事业运行	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	997. 97	987. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 07

2013105	专项业务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共长汀县委办公室

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 197. 19	1, 133. 69	63. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2012501			行政运行	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	35. 30	0. 00	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2012550			事业运行	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	944. 36	944. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105			专项业务	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150			事业运行	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服 务支出	28. 20	0. 00	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45. 05	45. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共长汀县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1212.91	一、一般公共服务支出	1,069.06	1,069.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00
		九、卫生健康支出	37.32	37.32	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.25	30.25	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,212.91	本年支出合计	1,181.71	1,181.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.44	年末财政拨款结转和结余	98.64	98.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.44				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,280.35	总计	1,280.35	1,280.35	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共长汀县委办公室

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
合计		1,181.71	1,123.62	58.09
2012501	行政运行	23.21	23.21	0.00
2012505	台湾事务	29.89	0.00	29.89

2012550	事业运行	0.93	0.93	0.00
2013101	行政运行	934.29	934.29	0.00
2013105	专项业务	46.00	46.00	0.00
2013150	事业运行	6.18	6.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.20	0.00	28.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共长汀县委办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,181.71
301	工资福利支出	702.85
302	商品和服务支出	448.11
303	对个人和家庭的补助	21.71
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.05
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共长汀县委办公室

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.85	302	商品和服务支出	390.02	310	资本性支出	9.05
30101	基本工资	157.72	30201	办公费	20.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	9.81	31002	办公设备购置	3.45
30103	奖金	37.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.60
30106	伙食补助 费	16.75	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	7.34	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51.00	30206	电费	9.49	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	5.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基 本医疗保险 缴费	24.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员 医疗补助缴 费	15.87	30209	物业管理 费	1.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	4.15	30211	差旅费	18.35	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积 金	53.76	30212	因公出国 (境)费用	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	12.88	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资 福利支出	228.17	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家 庭的补助	21.71	30215	会议费	9.12	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31022	无形资产购 置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	69.24	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	12.46	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	1.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	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	8.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.24	30239	其他交通费用	25.26	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补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		724.55	公用经费合计					399.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共长汀县委办公室

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
支出功能分 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				4
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共长汀县委办公室

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	399.07
（一）支出合计	82.37	（一）行政单位	399.07
1.因公出国（境）费	4.67	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	8.46	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2.00
（2）公务用车运行维护费	8.46	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	69.24	2.主要领导干部用车	1.00
（1）国内接待费	69.24	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1.00
1.因公出国（境）团组数（个）	2.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	3.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	140.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	9.05
6.国内公务接待人次（人）	2,060.00	1.政府采购货物支出	9.05
其中：外事接待人次（人）	0.00	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年中共长汀县委办公室年初结转和结余 72.85 万元，本年收入 1222.98 万元，本年支出 1197.19 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 98.64 万元。

（一）2019 年收入 1222.98 万元，比 2018 年决算数增加 219.07 万元，增长 21.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1212.91 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 10.07 万元。

（二）2019 年支出 1197.19 万元，比 2018 年决算数增加 80 万元，增长 7.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1133.69 万元。其中，人员支出 734.41 万元，公用支出 399.28 万元。
2. 项目支出 63.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1181.71 万元，比上年决算数增加 68.16 万元，增长 6.12%，具体情况如下：

（一）2012501 行政运行 23.21 万元，较上年决算数增加 23.21 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机构改革，原县台办并入我办。

（二）2012505 台湾事务 29.89 万元，较上年决算数增加 29.89 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机构改革，原县台办并入我办。

（三）2012550 事业运行 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机构改革，原县台办并入我办。

（四）2013101 行政运行 934.29 万元，较上年决算数增加 170.83 万元，增长 22.38%。主要原因是 2019 年人员增加，工资奖金增长。

（五）2013105 专项业务 46 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 30.3%。主要原因是上级下拨经费减少。

（六）2013150 事业运行 6.18 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 17.71%。主要原因是 2019 年事业人员奖

励性绩效比上年事业人员的较少。

（七）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.35 万元，较上年决算数减少 155.72 万元，下降 99.78%。主要原因是预算科目调整。

（八）2013699 其他共产党事务支出 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。

（九）2019999 其他一般公共服务支出 28.2 万元，较上年决算数增加 28.2 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调增。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.05 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 10.31%。主要原因是 2019 年减税降费。

（十一）2089901 其他社会保障和就业支出 0.04 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 96.33%。主要原因是当年度退休人员比上年减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 22.19 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 7.35%。主要原因是人员增加。

（十三）2101103 公务员医疗补助 15.13 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 4.34%。主要原因是人员增加。

（十四）2210201 住房公积金 30.25 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 4.24%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 1123.62 万元，其中：

（一）人员经费 724.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 399.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 82.37 万元，比年初预算的 99.10 万元下降 16.88%。主要原因是按照八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，加强公务接待费支出总额控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.67 万元，比年初预算的 14 万元下降 66.64%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是前往香港、澳门、台湾等地招商引资及文化交流考察，按照八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，加强因公出国（境）费支出总额控制。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.46 万元，比年初预算 5 万元上升了 69.20%，主要是我单位有公务用车两辆，其中一辆为实物保障车，有五万元的经费预算，另一辆为机要特种技术用车，无预算。实际支出金额为两辆车合计费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置。

公务用车运行费支出 8.46 万元，比年初预算的 5 万元上升了 69.20%，主要是我单位有公务用车两辆，其中一辆为实物保障车，有五万元的经费预算，另一辆为机要特种技术用车，无预算。实际支出金额为两辆车合计费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 69.24 万元,比年初预算的 80.10 万元下降 13.56%。主要是按照八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求,加强公务接待费支出总额控制,累计接待 140 批次、2060 人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金 0 万元。同时,对 2019 年 30 万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 30 万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“良”的项目是 1 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 个。

(三)重点评价工作开展情况

共对 2019 年共计 0 个清单项目实施财政重点评价,涉

及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 399.07 万元，比上年决算数下降 16.74%，主要是：按照八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，加强机关运行经费支出总额控制。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.05万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。