

2019 年度  
中共平顶山市委市直机关工作委员会  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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  
中共平顶山市委市直机关工作委员会  
概况

## 一、部门职责

中共平顶山市委市直机关工作委员会(以下简称市委市直机关工委)是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,市委市直机关工委主要职责是:

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律、政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和

管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设；管理维护好平顶山市机关党建网。

(十三)指导县（市、区）直机关党的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市委市直机关工作委员会内设机构5个，包括：组织部（机关党支部）、宣传部、办公室、基层党建指导和督查室、群团工作部。另设有派出机构：中共平顶山市委市直机关纪检监察工作委员会。

从决算单位构成看，中共平顶山市委市直机关工作委员会部门决算包括本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共平顶山市委市直机关工作委员会本级。

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：万元

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

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	453.84	一、一般公共服务支出	29	306.55	306.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31			
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32			
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33			
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34			
七、其他收入	7	6.91	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	113.35	113.35	
	9		九、卫生健康支出	37	21.77	21.77	
	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	15.30	15.30	
	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	7.11	7.11	
	23			51			
<b>本年收入合计</b>	24	460.75	<b>本年支出合计</b>	52	464.08	464.08	
用事业年金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	0.00	
年初结转和结余	26	17.73	年末结转和结余	54	14.4	14.4	
	27			55			
<b>总计</b>	28	478.48	<b>总计</b>	56	478.48	478.48	

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年度

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		460.75	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
201	一般公共服务支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	187.61	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.92	58.92	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
22999	其他支出	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2299901	其他支出	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年度

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		464.08	412.72	51.36	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	306.55	255.19	51.36	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.58	94.58		0.00		0.00
2013101	行政运行	94.58	94.58		0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	211.97	160.61	51.36	0.00		0.00
2013601	行政运行	187.45	160.61	26.84	0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	24.52	0.00	24.52	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81		0.00		0.00
20808	抚恤	27.71	27.71		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71		0.00		0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77		0.00		0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30		0.00		0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30		0.00		0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30		0.00		0.00
229	其他支出	7.11	7.11		0.00		0.00
22999	其他支出	7.11	7.11		0.00		0.00
2299901	其他支出	7.11	7.11		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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年度

公开 04 表  
金额单位：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	453.84	一、一般公共服务支出	30	306.55	306.55	
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	113.35	113.35	
	9		九、卫生健康支出	38	21.77	21.77	
	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	15.30	15.30	
	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	453.84	<b>本年支出合计</b>	53	456.97	456.97	
年初财政拨款结转和结余	25	16.32	年末财政拨款结转和结余	54	13.19	13.19	
一、一般公共预算财政拨款	26	16.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	470.16	总计	58	470.16	470.16	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年度

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		456.97	405.61	51.36
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>306.55</b>	<b>255.19</b>	<b>51.36</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>94.58</b>	<b>94.58</b>	
2013101	行政运行	94.58	94.58	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>211.97</b>	<b>160.61</b>	<b>51.36</b>
2013601	行政运行	187.45	160.61	26.84
2013602	一般行政管理事务	24.52	0.00	24.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.35</b>	<b>113.35</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>85.65</b>	<b>85.65</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>27.71</b>	<b>27.71</b>	
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.77</b>	<b>21.77</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.77</b>	<b>21.77</b>	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.30</b>	<b>15.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.30</b>	<b>15.30</b>	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

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：中共平顶山市委市直机关工作委员会

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	309.21	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.10	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	0.46			
		0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服 务支出	0.22			
人员经费合计		393.99	公用经费合计					11.62

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：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年

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
9.78	0.00	5.78	0.00	5.78	4.00	19.42	0.00	19.42	15.98	3.44	0.00

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  
金额单位：万元

部门单位：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2019 年度

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							

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 478.48 万元。与上年度相比，收、支总计减少 52.71 万元，下降 9.92%。主要原因是专项压减以及一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 460.75 万元，其中：财政拨款收入 453.84 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.91 万元，占 1.5%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 464.08 万元，其中：基本支出 412.72 万元，占 88.93%；项目支出 51.36 万元，占 11.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 470.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.53 万元，增长 0.33%。主要原因是死亡抚恤金的发放。

## 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 456.97 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.65 万元，增长 1.03%。主要原因是死亡抚恤金的拨付。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 456.97 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 306.55 万元，占 67.08%；社会保障和就业支出（类）支出 113.35 万元，占 24.81%，卫生健康（类）支出 21.77 万元，占 4.76%；住房保障（类）支出 15.3 万元，占 3.35%。

## **（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 330.9 万元，支出决算为 456.97 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 193.2 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 187.45 万元，完成年初预算的 694.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整以及补发以前年度补贴等。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 544.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整以及新增公务用车购置款、办公家具款等。

4、**社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）**。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休人员以前年度取暖补贴、健康体检、物业补贴等。

5、**社会保障就业（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 29.8 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分养老金于 2020 年缴纳。

6、**社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为临时突发情况，无法预判。

7、**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 21.8 万元，支出决算为 21.77 万元。完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按标准按时缴纳医疗保险费。

8、**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 17.9 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新增人员手续办理的原因 2019 年部分住房公积金于 2020 年缴纳。

## 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 405.61 万元。其中：人员经费 393.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 9.78 万元，支出决算为 19.42 万元，完成预算的 198.57%。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新增公务用车一辆。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.42 万元，完成预算的 335.99%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.78 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 335.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车老化，临时新增。其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车商务车 1 辆。

公务用车运行支出 3.44 万元。主要用于公车维护及燃油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免铺张浪费。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来访人次 0 人。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位拟组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 27 万元。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）。

### （二）项目绩效自评结果。

2019年，我们牢牢抓好全市科级干部培训，做好全市机关党员管理教育工作，做好全市入党积极分子的培训，积极组织“十九大进基层”学习教育活动，积极推动机关党建工作责任落实，健全完善机关党建制度体系，创新机关党的工作机制，加强机关党务干部队伍建设。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019年，市直工委深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，聚焦我市“1461”发展思路，开拓创新，主动作为，推动机关全面从严治党向纵深发展，为平顶山各项事业进步提供了坚强保证。圆满完成了全年科级干部培训，全市党务干部培训，以及全市数千名入党积极分子培训。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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25.4万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的45.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支、杜绝铺张浪费。

## **十一、政府采购支出情况说明**



2019 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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