

2019 年度

**惠农区委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 2019 年度惠农区委办公室部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 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

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

区委办公室主要围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

1. 围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，做好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2. 负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3. 负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4. 协助区委领导做好协调工作，促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5. 负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导和兄弟省（自治区），市，县（区）领导同志及有关来宾的接待服务工作。

6. 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作。

7. 负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、

督促检查全区保密工作开展情况。

8. 负责区委机关后勤行政事务。

9. 协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10. 协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

11. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

惠农区党委办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

惠农区委设书记 1 名，副书记 1 名，区委常委 1 名，为科级；设置办公室，为科级。区委办公室内部设置惠农区国家保密局、机要局、督查室、秘书室、财务室 5 个机构。其中：保密局、机要局、督查室为区委在办公室的挂牌机构，秘书室、财务室为办公室内设机构。

区委办公室机关现有编制 21 人，其中行政编制 15 人，工勤人员编制 6 名，在编在职 19 名，实有 23 人。其中：处级领导 3 人，科级干部 6 人，一般工作人员 10 人，三支一扶人员 2 人、公益性岗位人员 1 人、西部计划志愿者 1 人。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3436302.79	一、一般公共服务支出	28	3179764.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	30800	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	206028.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131645.6
	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	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	246969
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3467102.79	本年支出合计	51	3764407.21
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	448006.42	年末结转和结余	53	150702
总计	27	3915109.21	总计	54	3915109.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

公开01表
金额单位：元

收入决算表

公开02表										
公开部门：惠农区委办公室										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,467,102.79	3,436,302.79					
201			一般公共服务支出	2,882,459.89	2,851,659.89					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,882,459.89	2,851,659.89					
2013101			行政运行	2,398,762.43	2,387,962.43					
2013102			一般行政管理事务	483,697.46	463,697.46					
208			社会保障和就业支出	206,028.30	206,028.30					
20805			行政事业单位离退休	206,028.30	206,028.30					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6,200.00	6,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.30	199,828.30					
210			卫生健康支出	131,645.60	131,645.60					
21011			行政事业单位医疗	131,645.60	131,645.60					
2101101			行政单位医疗	99,709.76	99,709.76					
2101103			公务员医疗补助	25,635.84	25,635.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,300.00	6,300.00					
221			住房保障支出	246,969.00	246,969.00					
22102			住房改革支出	246,969.00	246,969.00					
2210201			住房公积金	162,449.00	162,449.00					
2210203			购房补贴	84,520.00	84,520.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：惠农区委办公室							公开03表		
							金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,764,407.21	3,122,813.27	641,593.94			
201			一般公共服务支出	3,179,764.31	2,538,170.37	641,593.94			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,179,764.31	2,538,170.37	641,593.94			
2013101			行政运行	2,538,170.37	2,538,170.37	0.00			
2013102			一般行政管理事务	641,593.94	0.00	641,593.94			
208			社会保障和就业支出	206,028.30	206,028.30	0.00			
20805			行政事业单位离退休	206,028.30	206,028.30	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6,200.00	6,200.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.30	199,828.30	0.00			
210			卫生健康支出	131,645.60	131,645.60	0.00			
21011			行政事业单位医疗	131,645.60	131,645.60	0.00			
2101101			行政单位医疗	99,709.76	99,709.76	0.00			
2101103			公务员医疗补助	25,635.84	25,635.84	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,300.00	6,300.00	0.00			
221			住房保障支出	246,969.00	246,969.00	0.00			
22102			住房改革支出	246,969.00	246,969.00	0.00			
2210201			住房公积金	162,449.00	162,449.00	0.00			
2210203			购房补贴	84,520.00	84,520.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区委办公室					公开04表		
					金额单位：元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3436302.79	一、一般公共服务支出	29	3,144,836.37	3,144,836.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	206,028.30	206,028.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	131,645.60	131,645.60	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	246,969.00	246,969.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,436,302.79	本年支出合计	52	3,729,479.27	3,729,479.27	
年初财政拨款结转和结余	25	443,878.48	年末财政拨款结转和结余	53	150,702.00	150,702.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	443,878.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合 计	28	3,880,181.27	合 计	56	3,880,181.27	3,880,181.27	

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

公开部门：惠农区委办公室				公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	3,729,479.27	3,107,885.33	621,593.94
201			一般公共服务支出	3,144,836.37	2,523,242.43	621,593.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,144,836.37	2,523,242.43	621,593.94
2013101			行政运行	2,523,242.43	2,523,242.43	0.00
2013102			一般行政管理事务	621,593.94	0.00	621,593.94
208			社会保障和就业支出	206,028.30	206,028.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	206,028.30	206,028.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6,200.00	6,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.30	199,828.30	0.00
210			卫生健康支出	131,645.60	131,645.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	131,645.60	131,645.60	0.00
2101101			行政单位医疗	99,709.76	99,709.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	25,635.84	25,635.84	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,300.00	6,300.00	0.00
221			住房保障支出	246,969.00	246,969.00	0.00
22102			住房改革支出	246,969.00	246,969.00	0.00
2210201			住房公积金	162,449.00	162,449.00	0.00
2210203			购房补贴	84,520.00	84,520.00	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，数据取自财决07表

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：元

公开部门：惠农区委办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2670249.6	302	商品和服务支出	424807.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	703351	30201	办公费	36153.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	692944	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	591139	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201868.3	30206	电费	87.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99709.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25635.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	24950.7	30211	差旅费	77494.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165755	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164896	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12828	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6828	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29700	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5663.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	96450	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	179258	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2683077.6	公用经费合计					424807.73
合 计		3107885.33						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：惠农区委办公室

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
416600		366600	195000	171600	50000	205914.07		205914.07	195300	10614.07	

注：2019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：惠农区委办公室									
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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决09表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3467102.79 元，支出总计 3764407.21 元。与 2018 年相比，收入总计增加 366428.07 元，增长 12%，支出总计减少 31823.4 元，下降 0.83%，主要原因是人员调出和公车改革后公务车运行维护费减少。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3467102.79 元，其中：财政拨款收入 3436302.79 元，占 99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30800 元，占 0.89%。

(三)关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3764407.21 元，其中：基本支出 3122813.27 元，占 83%；项目支出 641593.94 元，占 17%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度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 3436302.79 元，支出总计 3729479.27 元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 395628.07 元，增长 13%，支出总计减少 5879.28 元，下降 0.16%，主要原因是人员调入和年底没有及时支付办公费、公务车运行维护费等费用。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 3729479.27 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 31823.4 元，下降 0.84%，主要原因是人员调出和公务车运行维护费减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 3729479.27，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3144836.37 元，占 83.54%；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 206028.3 元，占 5.47%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 246969 元，占 6.56%，医疗卫生与计划生育（类）支出 131645.6 元，占 3.5%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 3414353.14 元，支出决算为 3729479.27 元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年普调工资；二是清欠历年欠款；三是上年结余结转资金大。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 3144836.37 元，增加 25535.95 元；2. 社会保障和就业支出 206028.3 元，减少 79797.03 元；3. 医疗卫生与计划生育支出 131645.6 元，增加 22582.88 元；4. 住房保障支出 246969 元，增加 25798.92 元。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行。年初预算为 2166522.57 元，支出决算为 2523242.43 元，完成年初预算的 116.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年普调工资和临时购买保密设备。

2. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务。年初预算为 616600 元，支出决算为 621593.94 元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是清欠历年欠款。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 257996.09 元，支出决算为 206028.3 元，完成年初预算的 79.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 129374.92 元，支出决算为 131645.6 元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

5. 住房保障支出。年初预算为 243859.56 元，支出决算为 246969 元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（六）关于 2019 年度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3107885.33元，其中：人员经费2683077.6元，公用经费424807.73元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2670249.6元，较2019年度年初预算数增加349596.6元，增长15.06%，主要原因是人员工资增加；较2018年决算数增加23449.47元，增长0.89%。

(2) 商品和服务支出424807.73元，较2019年度年初预算数减少45664.41元，降低9.71%，主要原因是办公地点搬迁，原办公大楼电费减少，不再产生办公水费；较2018年决算数减少240333.19元，降低36.13%。

(3) 对个人和家庭的补助12828元，较2019年度年初预算数增加6200元，增长93.54%，主要原因是遗属人员工资增加；较2018年决算数增加405元，增长3.26%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

(七)关于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

1. “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416600元，支出决算为205914.07元，完成预算的49.43%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为205914.07元，完成预算的49.43%；公务接待费支出决算

为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底没有及时支付往年欠的业务接待费、公务车运行维护费等费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加77480.07元，增长60.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加77978.07元，增长60.95%；；公务接待费支出决算减少498元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有国（境）外接待；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购入车辆一辆。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算205914.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：2019年度未产生公务接待。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出205914.07元。其中：公务用车购置费支出为195300元，公务用车运行维护费支出10614.07元，主要用于车辆的维修（护）、机燃费、清欠往年欠款等。2019年，惠农区委办公室财政拨款开支的公务用车购

置数1辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要没有国内接待。国（境）外接待费支出0元，主要没有国（境）外接待。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出424807.73元，比（上年年份）年减少266133.19元，下降38.52%。主要原因是：公车改革后公务车运行维护费减少。

2. 政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购预算245000元，支出决算总额250203元，完成年初预算的102.12%。其中：政府采购货物预算245000元，支出决算总额250203元，完成年初预算的102.12%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5800 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，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 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 61.66 万元，自评覆盖率达到 100%。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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

本单位 2019 年预算项目 9 个，全部列入自评。自评率 100%，预算项目资金 62 万元，实际执行项目资金 62 万元，执行率 100%，其中保密密码业务工作经费 8 万元，实际执行 8 万元，执行率 100%；主要用于保密密码业务费；机要人员值班费 6 万元，实际执行 6 万元，执行率 100%；主要用于机要人员值班费；党委组织部办公大楼水电费及日常维护费 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%；主要用于党委组织部办公大楼水电费及日常维护；邮电费 2 万元，实际执行 2 万元，执行率 100%；主要用于电话费和邮寄费；业务招待及会议费 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%；主要用于党委会议招待、各项调研及各级部门观摩

的接待；报刊费 4 万元，实际执行 4 万元，执行率 100%；主要用于订购报刊费；招商引资及培训工作经历 8 万元，实际执行 8 万元，执行率 100%；主要用于招商引资工作；机要业务及专网租赁费 3 万元，实际执行 3 万元，执行率 100%；主要用于机要专网租赁；公务用车购置专项经费 20.66 万元，实际执行 20.66 万元，执行率 100%；主要用于公务用车购置。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出 0 元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位 2019 年预算项目 9 个，全部列入自评，自评率 100%，预算项目资金 616600 元，实际执行项目资金 616600 元，执行率 100%，今年在部门决算中增加“报刊费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“报刊费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40000 元，执行数为 40000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是报刊费用数量指标 40000 元，全年实际值 40000 元，得分 40 分；二是社会效益指标：帮助机关干部职工学习党的理论、方针、政策，掌握先进文化和经济形势，了解外交关系以及人民心声的重要手段，应确保党报党刊的订阅，发挥党报党刊信息来源主渠道作用，指标值 100%，全年实际值 100%，得分 40 分。发现的主要问题：对单位征订报刊没有及时认真进行阅读。下一步改进措施：推进订阅报刊制度改革，精简报刊种类，实行分级、分类订阅，建立总量控制制度，提高报刊使用效率，

避免浪费。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、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”。

六、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。

七、“三公”经费：是指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）费用支出。

八、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。

九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务：反映用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

