

2019 年度

彭阳县委办公室部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

彭阳县委办公室是彭阳县委的综合办事机构（挂督查室、保密委员会办公室、机要局、档案局牌子）。财务属一级预算拨款单位，选用行政单位会计制度进行核算，财务业务接受财政、审计部门的管理与监督。主要职能：

(1) 负责组织以县委、县委办公室名义上报、下达的各类文件起草、审核工作和县委领导同志的讲话、报告、文章的起草工作。

(2) 根据县委中心工作和领导意图，组织开展调查研究工作，负责组织为县委决策提供及时、准确、全面的信息服务。

(3) 协助县委对区、市党委的重要决策及工作部署，对领导同志的重要批示、人大建议、政协提案和人民群众提出的批评建议等办理情况的督促检查。

(4) 负责县委全委会、常委会、书记办公会及工作会议和县委或县委领导同志召开的其他会议的会务组织工作。

(5) 负责全县党政系统的密码通讯和密码管理及全县保密工作。

(6) 负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。

(7) 负责上级党委领导同志的接待安排，组织协调人大、政府、政协及党委部门的有关重要接待工作。

(8) 负责办公室的组织管理和自身建设。

(9)负责指导县档案局（馆）的工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县委办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，内设机构 4 个。

1. 办公室
2. 督查室
3. 保密委员会办公室
4. 机要局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

公开 01 表
金额单位：元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4427950.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3603190.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 243910.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 151330.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 4427950.47 | 本年支出合计 | 55 | 3998431.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 316408.85 | 年末结转和结余 | 57 | 745927.38 |
| 总计 | 28 | 4744359.32 | 总计 | 58 | 4744359.32 |

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | | 4427950.47 | 4427950.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3909148.61 | 3909148.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3849148.61 | 3849148.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 3559868.61 | 3559868.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 289280.00 | 289280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 367471.60 | 367471.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 367,471.60 | 367,471.60 | 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 | 243,910.80 | 243,910.80 | 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 | 123,560.80 | 123,560.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 112,130.76 | 112,130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 39,199.50 | 39,199.50 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,603,190.88 | 3,307,890.48 | 295,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,551,290.88 | 3,307,890.48 | 243,400.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 3,307,890.48 | 3,307,890.48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 243,400.40 | | 243,400.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 51,900.00 | | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 51,900.00 | | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 243,910.80 | 243,910.80 | 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 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 112,130.76 | 112,130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 39,199.50 | 39,199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 04 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 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 | 4427950.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3603190.88 | 3603190.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 4,427,950.47 | 本年支出合计 | 54 | 3,998,431.94 | 3,998,431.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 311,294.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 740,812.66 | 740,812.66 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 311,294.13 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 29 | 4,739,244.60 | 合计 | | 4,739,244.60 | 4,739,244.60 | 0.00 |

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
金额单位：元

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 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 | | |
| | | | 3,998,431.94 | 3,703,131.54 | 295,300.40 |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 3,603,190.88 | 3,307,890.48 | 295,300.40 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,551,290.88 | 3,307,890.48 | 243,400.40 |
| 2013101 | | 行政运行 | 3,307,890.48 | 3,307,890.48 | 0.00 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 243,400.40 | 0.00 | 243,400.40 |
| 20199 | | 其他一般公共预算支出 | 51,900.00 | 0.00 | 51,900.00 |
| 201999 | | 其他一般公共预算支出 | 51,900.00 | 0.00 | 51,900.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,910.80 | 243,910.80 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 151,330.26 | 151,330.26 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 112,130.76 | 112,130.76 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 39,199.50 | 39,199.50 | 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：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2781904.05 | 302 | 商品和服务支出 | 793627.49 | 310 | 资本性支出 | 95060.00 |
| 30101 | 基本工资 | 712402.00 | 30201 | 办公费 | 152470.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 944873.00 | 30202 | 印刷费 | 73776.50 | 31002 | 办公设备购置 | 88920.00 |
| 30103 | 奖金 | 501434.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 920.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243910.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2460.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14169.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112130.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39199.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32926.95 | 30211 | 差旅费 | 123979.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 37375.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15766.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 195027.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32540.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9929.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 280.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3680 |
| 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 | 28080.00 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46476.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 106204.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4460.00 | 30239 | 其他交通费用 | 132627.01 | 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 | 其他商品服务支出 | 79653.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | | 2814444.05 | 公用经费合计 | | | | | 888687.49 |
| 合 计 3703131.54 | | | | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 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 |
| 312374.29 | 40000.00 | 266129.29 | 0.00 | 266129.29 | 6,245.00 | 143859.09 | 37375.00 | 106204.09 | 0.00 | 106204.09 | 280.00 |

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：中共宁夏彭阳县委办公室（本级）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 4744359.32 元，支出总计 3998431.94 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 441838.42 元、下降 9.31%；支出总计减少 250082.58 元，下降 6.25%，主要原因是受上年预算结转资金的影响，导致当年收入总计较上年有所下降，当年支出总计较上年有所减少主要受公务用车改革，单位公务用车运行维护费用减少，导致当年支出下降。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4427950.47 元，其中：财政拨款收入 4427950.47 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3998431.94 元，其中：基本支出 3,703,131.54 元，占 92.61%；项目支出 295,300.40 元，占 7.39%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4427950.47 元，支出总计 3998431.94 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 389691.97 元和 250082.58 元，下降 8.8%和 6.25%，主要原因是受上年预算结转资金的影响，导致当年收入总计较上年有所下降；当年支出总计较上年减少的主要原因是受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车

运行维护费用相应减少，导致当年支出下降。

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 3998431.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250082.58 元，下降 6.25%，主要原因是受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车运行维护费用相应减少，导致当年支出下降。

（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 3998431.94 元，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 3603,190.88 元，占 90.12%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 243910.80 元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 151330.26 元，占 3.78%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0% 等。

（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 4809816.15 元，支出决算为 3998431.94 元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于严格执行国家有关压缩

一般性支出的政策要求，造成决算小于年初预算数；二是由于单位人员变动，实际支出行政单位医疗人数比年初预算支出人数减少。其中（按支出功能分类说明）：

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）**。年初预算为 3693130.20 元，支出决算为 3307890.48 元，完成年初预算的 89.57%，决算数小于预算数的主要原因是由于严格执行国家有关压缩一般性支出的政策要求，当年支出整体压减，造成决算小于年初预算数。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 289280.00 元，支出决算为 243400.40 元，完成年初预算的 84.14%，决算数小于预算数的主要原因是由于严格执行国家有关压缩一般性支出的政策要求，当年支出整体压减，造成决算小于年初预算数。

3. **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 60000.00 元，支出决算为 51900.00 元，完成年初预算的 86.5%。

4. **社会保障和就业支出（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 308902.00 元，支出决算为 243910.80 元，完成年初预算的 78.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动频繁，比年初预算人数减少 3 人。

5. **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 123560.80 元，支出决算为 112130.76

元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位人员变动，实际支出行政单位医疗人数比年初预算支出人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43602.71 元，支出决算为 39199.50 元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位人员变动，实际支出公务员医疗补助人数比年初预算支出人数减少。

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3703131.54元，其中：人员经费2814444.05元，公用经费888687.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2781904.05元，较2019年度年初预算数减少507002.14元，降低15.42%，主要原因是职工住房公积金由财政直付给了住房公积金管理部门不在此科目列支，加之本年单位人员变动，实际开支人数比年初预算人数减少，导致支出下降。较2018年度决算数增加45492.37元，增长1.64%。

2. 商品和服务支出793627.49元，较2019年度年初预算数减少506932.51元，降低46.06%，主要原因是受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车运行维护费用相应减少及由于单位严格执行中央八项规定精神，从严支出接待费用等导致当年支出下降；较2018年度决算数减少288698.55元，降低26.67%。

3. 对个人和家庭的补助32540.00元，较2019年度年初预算数减少98529.96元，降低75.17%，主要原因是年初预算安排的退休人员民族团结奖由财政拨付社保部门发放，财政预算安排的退休人员医疗费补助及县级领导专项工作经费不在此项目列支，从而导致项支出下降；较2018年度决算数增加1260.00元，增长4.03%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是本年单位没有资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出95060.00元，较2019年度年初预算数增加95060.00元，增长100%，主要原因是单位用当年预算安排的其他资金购置办公设备和软件，从而形成了资本性支出；较2018年度决算数减少133575.34元，降低58.42%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是本年单位没有对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是本年单位没有对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是本年单位没有其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）

0%。

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预算为312374.29元，支出决算为143859.09元，完成预算的46.05%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行及维护费减少是由于受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车运行维护费用相应减少，导致当年支出下降；公务接待费减少是由于单位严格执行中央八项规定精神，认真对照区、市、县有关公务接待办法中规定的接待对象和标准，从严支出接待费用，导致当年支出下降。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少128695.20元，下降，47.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加37375.00元增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少159925.20元，下降60.09%；公务接待费支出决算减少6145.00元，下降95.64%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是县级领导参加固原市组团赴俄罗斯开展交流与合作出国费用，从而导致当年因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车运行维护费用相应减少，导致当年支出下降；公务接待费支出减少的主要原因是由于单位严格执行中央八项规定精神，认真对照区、市、县有关公务接待办法中

规定的接待对象和标准，从严支出接待费用，导致当年支出下降。

（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）费支出决算37375.00元，占25.98%；公务用车购置及运行费支出决106204.09元，占73.82%；公务接待费支出决算280.00元，占0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000.00元，支出决算为37375.00元，完成预算的93.44%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：机票费用、境外费用、保险费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为266129.29元，支出决算为106204.09元，完成预算的39.91%。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106204.09元，主要用于公务用车日常运行燃油费、通行费及车辆维修维护费等。2019年度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2辆。

3.公务接待费预算为6425.00元，支出决算为280.00元，完成预算的4.36%。其中：国内接待费支出280.00元，主要用于区、市党委办公厅（室）工作调研接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要是单位没有外事活动，不存在国（境）外接待费支出。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：财政部门没有安排给县委办公室政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出888687.49元，比2018年度减少193638.55元，下降17.89%。主要原因是：受公务用车改革影响，单位公务用车较上年减少，单位公务用车运行维护费用相应减少及由于严格执行国家有关压缩一般性支出的政策要求，当年支出整体压减，从而导致当年支出下降。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门彭阳县委办公室政府采购支出总额161550.00元。其中：政府采购货物支出161550.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额161550.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161550.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）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 0 平方米（使用县机关事务服务中心统一调配办公用房），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 108.93 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县委办公室今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 财政局没有对本单位重点项目绩效进行评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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”。
8. **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。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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；公务运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。

10. 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

其他有关公开资料

我单位无其他相关资料