

附件 1

**2019 年度
石嘴山市直属
机关工作委员会部门
决算**

目录

第一部分 中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会 (本级)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、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会 (本级) 部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，规划和分类指导市直机关各部门党的建设。2. 指导市直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及机关党务干部的理论培训。3. 负责市直机关各部门党总支、支部设置的审批和负责人的任免、培训、日常考核工作。4. 指导市直机关党的组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。5. 指导市直机关精神文明工作。6. 指导市直机

关普法工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好老龄工作。7. 指导市直机关各部门党组织加强党的基层组织建设，检查指导组织发展工作。8. 负责选举市直机关出席上级党代会的代表。9. 协调指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。10. 协调指导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。11. 领导市直机关工会、团工委、妇委会等群众组织工作。12. 完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

石嘴山市直属机关工作委员会属于财政全额拨款的一级预算单位。委机关内设机构 3 个，其中：办公室、组织部、宣传和群众工作部。2019 年委机关核定编制 8 人，处级领导 1 名，副处级领导 1 名，正科 3 名、副科 2 名、工勤人员 1 名；实有 8 人；离退休干部 6 人。

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

2019 年度收入总计 2270194.74 元，支出总计 2270194.74 元。与 2018 年相比，收入总计减少 637785.19 元、下降 28.09%，主要原因是人员经费、业务经费减少。支出总计减少 641280.83，减少 218.24%。主要原因是人员经费、业务经费减少。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2128528.83 元，其中：财政拨款收入 2102949.66 元，占 98.79%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 25579.17 元，占 1.21%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1991561.33 元，其中：基本支出 1473876.61 元，占 74.01%；项目支出 517684.72 元，占 25.99%；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 年财政拨款收入总决算 2102949.66 元，财政拨款支出总决算 1991561.33 元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 472574.27 元，下降 22.47%。支出总计减少 362647.42 元，下降 18.2%。主要原因是人员经费、业务经费减少。

（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 年财政拨款收入总决算 2102949.66 元，财政拨款支出总决算 1991561.33 元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 472574.27 元，下降 22.47%。支出总计减少 362647.42 元，下降 18.2%。主要原因是人员经费、业务经费减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1991561.33 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 1595777.55 元，占 80.12%；公共安全支出 0 元，占 0%；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 179708.98 元，占 9.02%；卫生健康支出 79315.2 元，占 0.39%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 136759.6 元，占 10.47%，等等。

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 1306936.28 元，支出决算为 1991561.33 元，完成年初预算的 152.38%。

(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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473876.61 元，其中：人员经费 1345610.46 元，公用经费 128266.15 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1314230.46 元，较 2019 年度年初预算数增加 396872.82 元，增长 19.28%，主要原因是年度追加购房补贴和人员增资；较 2018 年决算数增加 122108.10 元，增长 5.23%，主要原因是人员经费增加。

(2) 商品和服务支出 128266.15 元，较 2019 年度年初预算数增加 56591.62 元，增长 21.23%，主要原因是 2019 年度机关运行费用增加；较 2018 年决算数减少 32684.72 元，降低 9.18%，主要原因是控制公用经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助 31380 元，较 2019 年度年初预算数增加 298443 元，增长 15072.88%，主要原因是当年度有退休干部因病去世发放抚恤金和发放退休人员民族团结奖；较 2018 年决算数增加 250823 元，增长 505.69%。主要原因是人员经费支出增加。

(4) 其他资本性支出 0 元，与上年持平。

(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 2000 元，支出决算为 1080 元，完成预算的 54%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1080 元，完成预算的 54%。2019 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来减少了业务招待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1116元，减少50.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1116元，下降50.81%。减少原因八项规定以来减少了业务招待费。

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0元，占0%；公务接待费支出决算1080元，占100%。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年，机关财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出1080元。其中：国内接待费支出1080元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次46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。

（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 128266.15 元，比 2018 年增加 6591.62 元，增长 21.23%。主要原因是：办公费、差旅费、电话费、印刷费、培训费等增长较大。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市直属机关工作委员会政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 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）。

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，第三方机构对 2019 年度部门预算绩效管理整体支

出绩效全面开展绩效自评。共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市直属机关工作委员会今年对 2019 年度部门预算绩效管理整体支出绩效开展自评。根据年初设定的绩效目标。下一步改进措施：加快资金执行力度，完善绩效考核，强化考核结果应用。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：反映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。

（八）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（九）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（十）工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

（十一）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。