

2019 年度

中共福建省委办公厅

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b>	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
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	12
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
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b>	<b>15</b>
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算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	17
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复省委办公厅 2019 年度部门决算的通知》要求，现将我单位 2019 年度部门决算（涉密专项、省国家保密局及其事业单位按规定不公开，省委政策研究室经费支出纳入省委办公厅部门决算）说明如下：

## 一、部门主要职责

（一）承担省委和省委领导、省委办公厅各类文稿起草工作；负责全省经济社会发展重大问题、重要情况的综合调研，向中央及省委及时报告工作、反映动态、提供信息、提出建议，为省委科学决策服务；办好各类简报。

（二）负责党中央决策部署及省委工作要求、重要文件会议精神贯彻落实的协调推进和督促检查，中央领导同志批示件、中办查办件、省委领导批示件的转达和督办落实，全国人大、政协及省人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责省委、省委办公厅日常公文处理和文件管理，做好以省委、省委办公厅以及省委办公厅、省政府办公厅名义发布的文件审核、办理、印制、分发等工作。

（四）负责省委常委会议、省委专题会议以及省委、省委办公厅召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会、协调会，省委领导日常活动等会议活动以及各类重大会议会议活动的协调安排和服务保障。

（五）承担省委党建工作领导小组的日常工作；负责全省党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；

管理省委党建专项经费。

(六) 做好中央领导及兄弟省市党政代表团来闽考察等接待服务保障。

(七) 做好省委、省委办公厅值班应急、机要交通、保密、机要密码、档案、通信、安全保卫、行政后勤等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我厅有一级预算单位1个，包括行政单位4个，参公事业单位2个，事业单位6个。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
省委办公厅（含省委机要局、省国家保密局）	全额拨款	263
省委政策研究室	全额拨款	28
省委办公厅技术中心	全额拨款	7
机要局技术中心	全额拨款	10
省委办公厅后勤服务中心	全额拨款	11
省委政策研究室《调研内参》编辑部	全额拨款	3
省国家保密局保密技术检查中心	全额拨款	4
省国家保密局保密技术服务	全额拨款	6
福建省密钥中心	全额拨款	7
国家保密科技测评中心福建省分中心	全额拨款	10

### 三、部门主要工作总结

2019年，在省委的领导下，本部门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和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央决策部署，按照省委“立足实际、把握实质、拿出实招、务求实效”的要求，围绕大局、忠诚履职，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，优质高效完成“三服务”各项任务，展现了新气象新作为。

（一）坚持绝对忠诚，做到旗帜鲜明讲政治。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；持续深化习近平总书记重要讲话重要指示批示精神落实情况“回头看”工作；全力落实习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神；纵深推进解决形式主义突出问题为基层减负工作；顺利完成我省庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动筹办工作。

（二）着力提升办文质量，切实增强以文辅政实效。全力做好省委重要会议和重大活动的文稿服务，加强对重要文稿的统筹力度，注重强化合作、协同攻关，在力量上集中投入、在质量上精益求精。

（三）着力加强统筹协调，严谨细致保障省委重要活动。围绕重大政治任务和中心工作，科学统筹力量，加强协调落实，会务活动服务保障工作有序有效。细心周到做好党和国家领导人、外宾和港澳台侨来宾接待工作。做好服务保障中央主题教育巡回指导组、中央党校采访组等工

作。

（四）着力提高保障能力，确保运转顺畅高效、安全有序。灵敏掌握全省突发事件，及时反应，有效服务省委处置突发事件决策。保密工作持续加强，机要密码服务优质高效，党政专用通信全面提升日常通信服务保障。实现档案管理机构和职能平稳划转，加强档案业务监督指导。行政后勤运行规范有序，机关保持平安稳定的良好秩序。

（五）着力推动决策见效，切实履行督查抓落实基本职能。在强化政治督查、决策督查的同时，积极开展督查问效，对 2019 年度计划督检考项目进行跟踪调查评估。做好专项查办，加强对省委常委会会议、省委专题会议议定事项的跟踪落实。认真办理领导批示，强化盯办推进。

（六）全面落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，按照省委“八个坚定不移”的要求，提高机关党的建设质量，涵养风清气正的政治生态，营造凝心聚力、干事创业、奉献担当的良好氛围。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

### 收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数	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	21,284.87	一、一般公共服务支出	17,825.91	17,825.91	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,470.56	1,470.56	
		九、卫生健康支出	451.99	451.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	724.54	724.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	21,284.87	本年支出合计	20,601.08	20,601.08	
年初财政拨款结转和结余	3,483.36	年末财政拨款结转和结余	4,167.15	4,167.15	
一、一般公共预算财政拨款	3,483.36				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	24,768.23	总计	24,768.23	24,768.23	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2019 年度

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	21,284.87	21,284.87				
201		一般公共服务支出	18,637.78	18,637.78					
20104		发展与改革事务							
2010499		其他发展与改革事 务支出							
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	17,324.53	17,324.53					
2013101		行政运行	8,761.00	8,761.00					
2013102		一般行政管理事务							
2013103		机关服务	91.60	91.60					
2013105		专项业务							
2013150		事业运行	194.14	194.14					
2013199		其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出							
20132		组织事务							
2013202		一般行政管理事务							
20136		其他共产党事务支出							
2013699		其他共产党事务支 出							
208		社会保障和就业支出	1,470.56	1,470.56					
20805		行政事业单位离退休	1,470.56	1,470.56					
2080501		归口管理的行政单 位离退休	799.03	799.03					
2080502		事业单位离退休	21.20	21.20					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	647.36	647.36					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	451.99	451.99					
21011	行政事业单位医疗	451.99	451.99					
2101101	行政单位医疗	410.44	410.44					
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55					
221	住房保障支出	724.54	724.54					
22102	住房改革支出	724.54	724.54					
2210201	住房公积金	568.15	568.15					
2210202	提租补贴	156.39	156.39					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

附件 3

### 支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 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	20,601.08	12,011.89			
201		一般公共服务支出	17,825.91	9,364.80				
20104		发展与改革事务						
2010499		其他发展与改革事务支出						
20131		党委办公厅（室）及相关机 构事务	15,633.37	9,364.80				
2013101		行政运行	8,761.95	8,761.95				
2013102		一般行政管理事务						
2013103		机关服务	91.60	91.60				
2013105		专项业务						
2013150		事业运行	194.14	194.14				
2013199		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出						
20132		组织事务						
2013202		一般行政管理事务						
20136		其他共产党事务支出						
2013699		其他共产党事务支出						
204		公共安全支出						

20499	其他公共安全支出					
2049901	其他公共安全支出					
208	社会保障和就业支出	1,470.56	1,470.56			
20805	行政事业单位离退休	1,470.56	1,470.56			
2080501	归口管理的行政单位离退休	799.03	799.03			
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.36	647.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97			
210	医疗卫生与计划生育支出	451.99	451.99			
21011	行政事业单位医疗	451.99	451.99			
2101101	行政单位医疗	410.44	410.44			
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55			
215	资源勘探信息等支出					
21505	工业和信息产业监管					
2150510	工业和信息产业支持					
221	住房保障支出	724.54	724.54			
22102	住房改革支出	724.54	724.54			
2210201	住房公积金	568.15	568.15			
2210202	提租补贴	156.39	156.39			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	21,284.87	一、一般公共服务支出	17,825.91	17,825.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		

		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1, 470. 56	1, 470. 56	
		九、卫生健康支出	451. 99	451. 99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	115. 86	115. 86	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	724. 54	724. 54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	21, 284. 87	本年支出合计	20, 601. 08	20, 601. 08	
年初财政拨款结转和结余	3, 483. 36	年末财政拨款结转和结余	4, 167. 15	4, 167. 15	
一、一般公共预算财政拨款	3, 483. 36				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	24, 768. 23	总计	24, 768. 23	24, 768. 23	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。					

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
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	合计	20,601.08	12,011.89
201		一般公共服务支出	17,825.91	9,364.80	
20104		发展与改革事务			
2010499		其他发展与改革事务支出			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,633.37	9,364.80	
2013101		行政运行	8,761.95	8,761.95	
2013102		一般行政管理事务			
2013103		机关服务	91.60	91.60	
2013105		专项业务			
2013150		事业运行	194.14	194.14	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132		组织事务			
2013202		一般行政管理事务			
20136		其他共产党事务支出			
2013699		其他共产党事务支出			
204		公共安全支出			
20499		其他公共安全支出			
2049901		其他公共安全支出			
208		社会保障和就业支出	1,470.56	1,470.56	
20805		行政事业单位离退休	1,470.56	1,470.56	
2080501		归口管理的行政单位离退休	799.03	799.03	
2080502		事业单位离退休	21.20	21.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.36	647.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210		医疗卫生与计划生育支出	451.99	451.99	
21011		行政事业单位医疗	451.99	451.99	
2101101		行政单位医疗	410.44	410.44	
2101102		事业单位医疗	41.55	41.55	

215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			
221	住房保障支出	724. 54	724. 54	
22102	住房改革支出	724. 54	724. 54	
2210201	住房公积金	568. 15	568. 15	
2210202	提租补贴	156. 39	156. 39	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计	合 计
			合 计
301	工资福利支出	8, 977. 93	20, 601. 08
302	商品和服务支出	5, 472. 47	
303	对个人和家庭的补助	1, 078. 48	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	2, 987. 91	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2019 年度

金额单位：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	8,977.93	302	商品和服务支出	1,838.27	310	资本性支出	117.20
30101	基本工资	1,671.69	30201	办公费	236.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,486.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	116.20
30103	奖金	1,072.79	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	102.45	30205	水费	87.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.70	30206	电费	214.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.86	30207	邮电费	135.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	451.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	76.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	902.17	30212	因公出国(境)费用	13.05	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	86.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,647.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,078.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	333.40	30216	培训费	13.88	31022	无形资产购置	1.00
30302	退休费		30217	公务接待费	3.93	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	139.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.59	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	68.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84.63	31299	其他对企业补	

							助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	591.15	30239	其他交通费用	308.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	246.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,056.42	公用经费合计				1,955.47	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

附件 9

### 机构运行信息表

编制单位：中共福建省委办公厅 2019 年度 金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,955.47
(一) 支出合计	2	645.25	(一) 行政单位	23	1,955.47
1. 因公出国（境）费	3	26.05	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	615.27	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	439.48	(一) 车辆数合计 (辆)	26	82
(2) 公务用车运行维护费	6	175.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	16
3. 公务接待费	7	3.93	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	3.93	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	15
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	7	7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	11	8. 其他用车	34	51
3. 公务用车购置数（辆）	14	4	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	82	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	43	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		(一) 政府采购支出合计	38	207.64
6. 国内公务接待人次（人）	18	362	1. 政府采购货物支出	39	207.64
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小	43	

微企业合同金额
注: 1. 本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2. "三公"经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3. 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 年省委办公厅部门年初结转和结余 3,483.36 万元, 本年收入 21,284.87 万元, 本年支出 20,601.08 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 4,167.15 万元。

(一) 2019 年收入 21,284.87 万元, 比 2018 年决算数增加 119.84 万元, 增长 0.57%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,284.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 20,601.08 万元, 比 2018 年决算数增加 923.72 万元, 增长 4.69%, 具体情况如下:

1. 基本支出 12,011.89 万元。其中，人员支出 10,056.42 万元，公用支出 1,955.47 万元。

2. 项目支出 8,589.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 20,601.08 万元，比上年决算数增加 938.72 万元，增长 4.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 8761.95 万元，较上年决算数减少 129.99 万元，下降 1.46%。主要是基本支出跨年度清算导致行政运行支出额度减少。

(二) 机关服务支出 91.60 万元，较上年决算数减少 16.11 万元，下降 14.96%。主要是基本支出跨年度清算导致机关服务支出额度减少。

(三) 事业运行支出 194.14 万元，较上年决算数增加 34.90 万元，增长 21.92%。主要是事业在职人员增加导致工资等支出增加。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出 799.03 万元，较上年决算数增加 158.68 万元，增长 24.78%。主要是：抚恤金及按规定发放的奖金增加。

(五) 事业单位离退休支出 21.20 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 77.41%。主要是：事业退休人员及按规定发放的奖金增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 647.36 万元，较上年决算数减少 92.11 万元，下降 12.46%。主要原因是：养老保险单位缴交比例下调。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 72.67%。主要原因是：事业人员增加导致职业年金支出增加。

（八）行政单位医疗支出 410.44 万元，较上年决算数增加 32.41 万元，增长 8.57%。主要原因是：人员变动及工资支出增加。

（九）事业单位医疗支出 41.55 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 10.68%。主要原因是：人员变动及工资支出增加。

（十）住房公积金支出 568.15 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 1.63%。主要原因是：人员变动及工资支出增加。

（十一）提租补贴支出 156.39 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 1.75%。主要原因是：人员变动及工资支出增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

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 12,011.89 万元，其中：

（一）人员经费 10,056.42 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1,955.47 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、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、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 645.25 万元，比年初预算的 1082.48 万元下降 40.39%。主要原因是 2019 年度我厅继续压缩“三公”经费支出，因公出国任务、车辆维护工作及接待任务都有所减少。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 26.05 万元，比年初预算的 114.00 万元下降 77.15%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。主要是对外交流、与台港澳联系等相关事宜。预决算差异原因为因公出国任务减少。

(二)公务用车购置及运维费支出 615.27 万元，比年

初预算的 751.48 万元下降 18.13%，主要是公务用车运维费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 439.48 万元，与年初预算 439.48 万元一致（含军融办、网信办、深改办公务用车购置预算），2019 年公务用车购置 8 辆（其中 3 辆调拨至军融办、网信办、深改办），主要是：根据中央文件及工作需要购置机要业务车辆等，同时从我厅代管的开办费中按相关规定为军融办、网信办、深改办等购置公务用车。

公务用车运维费支出 175.79 万元，比年初预算的 312.00 万元下降 43.66%，主要是公务用车运维费支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 82 辆。

（三）公务接待费支出 3.93 万元，比年初预算的 217.00 万元下降 98.19%。主要是接待任务减少，累计接待 43 批次、362 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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 年专项业务费实施绩效监控。（因我厅部门专项业务费涉密，按规定不公开）。

### （二）绩效自评工作开展情况

我厅无清单项目。对 2019 年度部门业务费开展绩效自评，因我厅部门专项业务费涉密，按规定不公开。

### （三）重点评价工作开展情况

我厅无清单项目。

## 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1,955.47万元，比上年决算数1,855.42增长5.39%，主要是：在职人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额207.64万元，其中：政府采购货物支出207.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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82辆，其中：部（省）级及以上领导用车16辆、主要领导干部用车0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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车51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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。