

中共同仁市委员会
办公室

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委办公室主要承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

市档案局主要职责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度；负责全市档案事业的宣传与教育工作；负责全市档案工作的指导和检查；督促和指导各立档单位建立健全档案管理制度；参与本级政府项目竣工、科研成果申报时的档案验收工作；开展经常性的档案执法检查，依法查处档案违法行为；负责培训档案工作有关法律法规，开展档案执法宣传工作；负责全市档案工作情况的调研；完成上级主管业务部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市委办公室部门本级、同仁市档案馆。本部门内设机构有：市委机要局、党史研究室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	872.9	一、一般公共服务支出	29	588.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	89.5
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	15.5
七、其他收入	7	4.74	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	85.93
	9		九、卫生健康支出	37	41.27
	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	30.97
	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	8.59
	23			51	
本年收入合计	24	877.64	本年支出合计	52	860.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	65.2	年末结转和结余	54	82.17
	27			55	
总计	28	942.84	总计	56	942.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收入	上级补	事业	经营	附 属 单	其他
功能分类科	科目名称	合计		助收入	收入	收入	位 上 缴	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		877.64	872.9					4.74
201	一般公共服务支出	614.07	609.33					4.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.81	111.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	111.81	111.81					
20126	档案事务	63.03	63.03					
2012601	行政运行	18.96	18.96					
2012604	档案馆	42.07	42.07					
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构	404.48	399.74					4.74
2013101	行政运行	404.48	399.74					4.74
20133	宣传事务	32.75	32.75					
2013399	其他宣传事务支出	32.75	32.75					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	100.00	100.00					
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00					
2049901	其他公共安全支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93					
20805	行政事业单位离退休	82.3	82.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	3.89	3.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.86	15.86					
20807	就业补助	1.58	1.58					
2080705	公益性岗位补贴	1.58	1.58					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	41.67	41.67					
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67					
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	23.81	23.81					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	30.97	30.97					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市委办公室

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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.67	841.03	19.64			
201	一般公共服务支出	588.91	569.26	19.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.45	71.81	19.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	91.45	71.81	19.64			
20126	档案事务	61.00	61.00				
2012601	行政运行	18.96	18.96				
2012604	档案馆	42.04	42.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	401.70	401.70				
2013101	行政运行	401.70	401.70				
20133	宣传事务	32.75	32.75				
2013399	其他宣传事务支出	32.75	32.75				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	89.50	89.50				
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50				
2049901	其他公共安全支出	89.50	89.50				
206	科学技术支出	15.50	15.50				
20699	其他科学技术支出	15.50	15.50				
2069999	其他科学技术支出	15.50	15.50				
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93				
20805	行政事业单位离退休	82.30	82.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	3.89	3.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.86	15.86				
20807	就业补助	1.58	1.58				
2080705	公益性岗位补贴	1.58	1.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补	2.05	2.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	41.27	41.27				
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	30.97	30.97				
229	其他支出	8.59	8.59				
22999	其他支出	8.59	8.59				
2299901	其他支出	8.59	8.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

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	872.9	一、一般公共服务支出	30	578.29	578.29	
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	89.5	89.5	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	15.5	15.5	
	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	85.93	85.93	
	9		九、卫生健康支出	38	41.27	41.27	
	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	30.97	30.97	
	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	8.59	8.59	
	23			52			
本年收入合计	24	872.9	本年支出合计	53	850.06	850.06	
年初财政拨款结转和结余	25	57.2	年末财政拨款结转和结余	54	80.05	80.05	
一般公共预算财政拨款	26	57.2		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	930.1	总计	58	930.1	930.1	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		850.06	830.41	19.64
201	一般公共服务支出	578.29	558.65	19.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.45	71.81	19.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.45	71.81	19.64
20126	档案事务	61.00	61.00	
2012601	行政运行	18.96	18.96	
2012604	档案馆	42.04	42.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	391.09	391.09	
2013101	行政运行	391.09	391.09	
20133	宣传事务	32.75	32.75	
2013399	其他宣传事务支出	32.75	32.75	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	89.50	89.50	
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50	
2049901	其他公共安全支出	89.50	89.50	
206	科学技术支出	15.50	15.50	
20699	其他科学技术支出	15.50	15.50	
2069999	其他科学技术支出	15.50	15.50	
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	
20805	行政事业单位离退休	82.30	82.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.89	3.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.86	15.86	
20807	就业补助	1.58	1.58	
2080705	公益性岗位补贴	1.58	1.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	
229	其他支出	8.59	8.59	
22999	其他支出	8.59	8.59	
2299901	其他支出	8.59	8.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

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	546.76	302	商品和服务支出	214.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.38	30201	办公费	66.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.46	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.79	30203	咨询费		310	资本性支出	69.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.14	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	14.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	15.90
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	26.86
30302	退休费		30217	公务招待费	14.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.61
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.28			
人员经费合计		546.76	公用经费合计				283.65	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67.99	0	53.62	26.86	26.75	14.37	67.99	0	53.62	26.86	26.75	14.37	4.05	2.00

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	85	国内公务接待人次(人)	1190

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市委办公室

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
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		850.06	830.41	19.64
201	一般公共服务支出	578.29	558.65	19.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.45	71.81	19.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.45	71.81	19.64
20126	档案事务	61.00	61.00	
2012601	行政运行	18.96	18.96	
2012604	档案馆	42.04	42.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	391.09	391.09	
2013101	行政运行	391.09	391.09	
20133	宣传事务	32.75	32.75	
2013399	其他宣传事务支出	32.75	32.75	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	89.50	89.50	
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50	
2049901	其他公共安全支出	89.50	89.50	
206	科学技术支出	15.50	15.50	
20699	其他科学技术支出	15.50	15.50	
2069999	其他科学技术支出	15.50	15.50	
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	
20805	行政事业单位离退休	82.30	82.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.89	3.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.86	15.86	
20807	就业补助	1.58	1.58	
2080705	公益性岗位补贴	1.58	1.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	
229	其他支出	8.59	8.59	
22999	其他支出	8.59	8.59	
2299901	其他支出	8.59	8.59	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		283.65
302	商品和服务支出	214.25
30201	办公费	66.14
30202	印刷费	4.60
30203	咨询费	
30204	手续费	5.67
30205	水费	1.27
30206	电费	
30207	邮电费	4.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.58
30214	租赁费	
30215	会议费	4.05
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	14.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.42
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.75
30239	其他交通费用	0.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	63.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	69.4
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市委办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分 中共同仁市委员会办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 942.84 万元，较上年收入总计增加 186.91 万元、支出总计增加 186.91 万元。主要原因是：本年新增党史、市志编纂专项拨款 40 万元，维稳专项拨款 100 万元。

（一）收入总计 942.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 872.9 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 172.5 万元，增长 24.63%，主要原因是本年新增党史、市志编纂拨款 40 万元，维稳专项拨款 100 万元。

2. 其他收入 4.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市委办公室取得的其他收入，较上年减少 8.66 万元，下降 64.63%，主要原因是会计科目调整。

3. 年初结转和结余 65.2 万元，主要为同仁市委办公室上年结转本年使用的行政运行经费及项目结转等资金。

（二）支出总计 942.84 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 588.91 万元，占 62.46%，主要用于同仁市委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 16.52 万元，下降 2.73%，主要原因是压缩经费。

2. 公共安全（类）支出 89.5 万元，占 9.49%，主要用与同仁市委办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 89.5 万元，主要原因是维稳专项支出增加。

3. 科学技术（类）支出 15.5 万元，占 1.64%，主要用于同仁市委办公室及所属单位其他科学技术方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 6.06%，主要原因是压缩经费。

4. 社会保障和就业（类）支出 85.93 万元，占 9.11%，主要用于同仁市委办公室及所属单位的行政事业单位离退休人员经费、就业补助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。较上年增加 84.46 万元，增长 5745.58%，主要原因是 2018 年社会保障和就业（类）支出只包括就业补助，单位缴纳的机关事业单位基本养老保险金由财政局直接拨付到市社保局。

5. 卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 4.38%，主要用于同仁市委办公室及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.56 万元，增长 12.42%，主要原因是本年正常调资，缴费基数增长。

6. 住房保障（类）支出 30.97 万元，占 3.28%，主要用于同仁市委办公室及所属单位住房改革方面的支出。较上年增加 1.52 万元，增长 5.16%，主要原因是本年正常调资，缴费基数增长。

7. 其他支出（类）支出 8.59 万元，占 0.91%，主要用于

同仁市委办公室及所属单位的其他方面的支出。较上年减少19.21万元，下降69.1%，主要原因是功能科目调整。

8. 年末结转和结余82.17万元，为同仁市委办公室及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计877.64万元，其中：财政拨款收入872.9万元，占99.46%；其他收入4.74万元，占0.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计860.67万元，其中：基本支出841.03万元，占97.72%；项目支出19.64万元，占2.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计930.1万元、支出总计930.1万元。较上年财政拨款收入增加187.66万元，增长25.28%。、支出增加187.66万元，增长25.28%。主要原因是本年新增党史、市志编纂专项拨款40万元，维稳专项拨款100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出850.06万元，占本年支出合计的98.77%。较上年增加138.2万元，增长19.41%。主要原因是本年新增党史、市志编纂专项拨款40万元，维稳专项拨款100万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.29 万元，占 68.03%；公共安全（类）支出 89.5 万元，占 10.53%；科学技术（类）支出 15.5 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 85.93 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 30.97 万元，占 3.64%；其他（类）支出 8.59 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 549.25 万元，支出决算为 850.06 万元，完成年初预算的 154.77%。决算数大于预算数的主要原因是宣传事务支出、科学技术支出、公共安全支出未纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将目标考核奖等奖金做进来。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.72 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 48.97%。决算数小于预算数的主要原因是本

年机构改革，将档案局行政编制人员调到同仁市委办公室（本级），故年初预算数比决算数大。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 42.55 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 98.8%。

（4）一般公共服务支出（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 320.08 万元，支出决算为 391.09 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革，人员调整，故年初预算数比决算数小。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有将精神文明奖纳进来。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为财政拨款的部门预算绩效管理考核奖金，年初未纳入预算。

2. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 54.09 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年正常调资，缴费基数增长。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为行政事业单位退休人员统筹外待遇部分，年初

未做预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴本来是就业局拨付，故我单位年初未做预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 145.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度由社保局统一从财政拨付，本年由单位自行拨付缴纳，故未做年初预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度由医保局统一从财政拨付，本年由单位自行拨付缴纳，故未做年初预算。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 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 16 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费增加。

（3）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 24.05 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）

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 32.83 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 830.41 万元，其中：人员经费 546.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 283.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 67.99 万元，支出决算为 67.99 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 53.62 万元，支出决算为 53.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 53.62 万元，占 78.86%；公务接待费支出决算 14.37 万元，占 21.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 53.62 万元。其中：公务用车购置支出 26.86 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 26.75 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 14.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 85 批次，接待 1190 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 59.7 万元，下降 46.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 57.99 万元，下降 51.96%，主要原因：首先是本年公务用车购置费较上年下降 47.96 万元，其次就是按要求压缩“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.71 万元，下降 10.63%。主要原因是按要求压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 850.06 万元，占本年支出合计的 98.77%。较上年增加 138.2 万元，增长 19.41%。主要原因是本年新增项目收入 40 万元，维稳专项款 100 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.29 万元，占 68.03%；公共安全（类）支出 89.5 万元，占 10.53%；科学技术（类）支出 15.5 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 85.93 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 30.97 万元，占 3.64%；其他（类）支出 8.59 万元，占 1.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 283.65 万元，比上年增长 75.05 万元，增长 35.98%，主要原因是新增《同仁市志》、《同仁年鉴》专项编纂费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本部门无绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市委办公室共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。