

**2019 年度  
省委办公厅部门决算**

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 省委办公厅概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 省委办公厅部门概况**

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

省委办公厅部门机构设置文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个：

1. 省委办公厅本级
2. 省委机要局
3. 省委第二招待所
4. 省委机关幼儿园

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2019 年度

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	23,140.79	一、一般公共服务支出	29	18,165.49
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	616.65	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	948.02	五、教育支出	33	2,763.81
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,191.69	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	2,230.52
	9		九、卫生健康支出	37	860.42
	10		十、节能环保支出	38	190.00
	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	727.04

	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	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	25,897.14	<b>本年支出合计</b>	52	24,937.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	459.78
年初结转和结余	26	1,535.33	年末结转和结余	54	2,035.41
	27			55	
<b>总计</b>	28	27,432.47	<b>总计</b>	56	27,432.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门：中共河南省委办公厅

公开 02 表  
金额单位：万元

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,897.14	23,140.79		616.65	948.02		1,191.69
201	一般公共服务支出	18,114.48	16,818.45			948.02		348.01
20102	政协事务	899.00	899.00					
2010202	一般行政管理事务	899.00	899.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.00	920.00					
2010302	一般行政管理事务	920.00	920.00					
20105	统计信息事务	132.00	132.00					
2010504	信息事务	132.00	132.00					
20111	纪检监察事务	13.00	13.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00	13.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,149.48	14,853.45			948.02		348.01
2013101	行政运行	8,200.87	8,200.72					0.16
2013102	一般行政管理事务	3,628.30	3,628.30					
2013103	机关服务	585.48	585.48					
2013105	专项业务	359.40	359.40					
2013150	事业运行	2,164.76	868.89			948.02		347.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	1,210.67	1,210.67					

	构事务支出						
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
205	教育支出	3,655.49	2,291.17		520.65		843.68
20502	普通教育	3,520.69	2,156.37		520.65		843.68
2050201	学前教育	3,520.69	2,156.37		520.65		843.68
20508	进修及培训	134.80	134.80				
2050803	培训支出	134.80	134.80				
208	社会保障和就业支出	2,320.85	2,254.85		66.00		
20805	行政事业单位离退休	2,153.71	2,087.71		66.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,394.23	1,394.23				
2080502	事业单位离退休	75.20	15.20		60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.28	678.28		6.00		
20808	抚恤	117.14	117.14				
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14				
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	860.42	830.42		30.00		
21011	行政事业单位医疗	860.42	830.42		30.00		
2101101	行政单位医疗	815.82	815.82				
2101102	事业单位医疗	44.60	14.60		30.00		
211	节能环保支出	190.00	190.00				
21111	污染减排	190.00	190.00				

2111199	其他污染减排支出	190.00	190.00					
221	住房保障支出	755.89	755.89					
22102	住房改革支出	755.89	755.89					
2210201	住房公积金	755.89	755.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共河南省委办公厅

公开 03 表  
金额单位：万元

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,937.27	14,809.08	9,292.11		836.09	
201	一般公共服务支出	18,165.49	9,859.53	7,469.88		836.09	
20102	政协事务	899.00		899.00			
2010202	一般行政管理事务	899.00		899.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.94		518.94			
2010302	一般行政管理事务	518.94		518.94			
20105	统计信息事务	127.59		127.59			
2010504	信息事务	127.59		127.59			
20111	纪检监察事务	10.17		10.17			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.17		10.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,608.79	9,859.53	5,913.18		836.09	
2013101	行政运行	8,397.86	8,397.86				
2013102	一般行政管理事务	3,611.15		3,611.15			
2013103	机关服务	585.48	585.48				
2013105	专项业务	359.40	7.30	352.10			
2013150	事业运行	1,704.98	868.89			836.09	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,949.93		1,949.93			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,763.81</b>	<b>1,131.57</b>	<b>1,632.23</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,629.01</b>	<b>1,131.57</b>	<b>1,497.43</b>			
2050201	学前教育	2,629.01	1,131.57	1,497.43			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>134.80</b>		<b>134.80</b>			
2050803	培训支出	134.80		134.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,230.52</b>	<b>2,230.52</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,107.32</b>	<b>2,107.32</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,394.23	1,394.23				
2080502	事业单位离退休	75.20	75.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.89	637.89				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>117.14</b>	<b>117.14</b>				
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14				
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>860.42</b>	<b>860.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>860.42</b>	<b>860.42</b>				
2101101	行政单位医疗	815.82	815.82				
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>			

2111199	其他污染减排支出	190.00		190.00			
221	住房保障支出	727.04	727.04				
22102	住房改革支出	727.04	727.04				
2210201	住房公积金	727.04	727.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2019 年度

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	23,140.79	一、一般公共服务支出	30	17,144.19	17,144.19	
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			
	5		五、教育支出	34	1,644.80	1,644.80	
	6		六、科学技术支出	35			
	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	2,164.52	2,164.52	
	9		九、卫生健康支出	38	830.42	830.42	
	10		十、节能环保支出	39	190.00	190.00	
	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	727.04	727.04	
	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			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	23,140.79	<b>本年支出合计</b>	53	22,700.97	22,700.97	
年初财政拨款结转和结余	25	1,103.76	年末财政拨款结转和结余	54	1,543.58	1,543.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,103.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	24,244.54	<b>总计</b>	58	24,244.54	24,244.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

2019 年度

项目		本年支出		
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
合计		22,700.97	13,408.85	9,292.11
201	一般公共服务支出	17,144.19	9,674.31	7,469.88
20102	政协事务	899.00		899.00
2010202	一般行政管理事务	899.00		899.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.94		518.94
2010302	一般行政管理事务	518.94		518.94
20105	统计信息事务	127.59		127.59
2010504	信息事务	127.59		127.59
20111	纪检监察事务	10.17		10.17
2011199	其他纪检监察事务支出	10.17		10.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,587.49	9,674.31	5,913.18
2013101	行政运行	8,212.64	8,212.64	
2013102	一般行政管理事务	3,611.15		3,611.15
2013103	机关服务	585.48	585.48	
2013105	专项业务	359.40	7.30	352.10
2013150	事业运行	868.89	868.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,949.93		1,949.93

20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	1,644.80	12.57	1,632.23
20502	普通教育	1,510.00	12.57	1,497.43
2050201	学前教育	1,510.00	12.57	1,497.43
20508	进修及培训	134.80		134.80
2050803	培训支出	134.80		134.80
208	社会保障和就业支出	2,164.52	2,164.52	
20805	行政事业单位离退休	2,041.32	2,041.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,394.23	1,394.23	
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.89	631.89	
20808	抚恤	117.14	117.14	
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14	
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	830.42	830.42	
21011	行政事业单位医疗	830.42	830.42	
2101101	行政单位医疗	815.82	815.82	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
211	节能环保支出	190.00		190.00
21111	污染减排	190.00		190.00
2111199	其他污染减排支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	727.04	727.04	

22102	住房改革支出	727.04	727.04	
2210201	住房公积金	727.04	727.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河南省委办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,215.15	302	商品和服务支出	2,502.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,082.21	30201	办公费	289.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,696.55	30202	印刷费	85.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,246.84	30203	咨询费	7.08	310	资本性支出	132.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	102.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.89	30206	电费		31003	专用设备购置	27.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	823.50	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	81.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	281.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	727.04	30212	因公出国（境）费用	19.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费	612.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,558.58	30215	会议费	114.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	311.75	30216	培训费	75.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,093.52	30217	公务接待费	11.78	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	132.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.98

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.40
30306	救济费		30226	劳务费	53.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	91.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	76.05	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	153.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	30239	其他交通费用	308.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.08			
人员经费合计		10,773.73	公用经费合计				2,635.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：001

公开 07 表

部门：中共河南省委办公厅

金额单位：万元

预算数						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
	376	15	316		45	214.06	19.35	182.93		182.93	11.78

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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：中共河南省委办公厅

2019 年度

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。

## **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、支总计均为 27432.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3729.16 万元，增长 15.73%。主要原因是临时性项目财政拨款收入及支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 25897.14 万元，其中：财政拨款收入 23140.79 万元，占 89.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 616.65 万元，占 2.38%；经营收入 948.02 万元，占 3.66%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1191.69 万元，占 4.60%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24937.27 万元，其中：基本支出 14809.08 万元，占 59.39%；项目支出 9292.11 万元，占 37.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 836.09 万元，占 3.35%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 24244.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3310.27 万元，增长 15.81%。主要原因是临时性项目财政拨款收入及支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22700.97 万元，占本年支出合计的 91.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3772.11 万元，增长 19.93%。主要原因是临时性项目支出增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22700.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17144.19 万元，占 75.52%；教育支出 1644.8 万元，占 7.25%；社会保障和就业支出 2164.52 万元，占 9.53%；卫生健康支出 830.42 万元，占 3.66%；节能环保支出 190 万元，占 0.84%；住房保障支出 727.04 万元，占 3.2%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19372 万元，支出决算为 22700.97 万元，完成年初预算的 117.18%。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 899 万元，支出决算为 899 万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 920 万元，支出决算为 518.94 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至 2020 年完成。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付项目经费形成支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是省纪委年中分配纪检组经费。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7587.4 万元，支出决算为 8212.64 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因是机构调整，相关人员经费增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3654.5 万元，支出决算 3611.15 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年使用。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）机关服务（项）。年初预算 475.9 万元，支出决算 585.48 万元，完成年初预算的 123.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 369.5 万元，支出决算为 359.4 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 284.3 万元，支出决算为 868.89 万元，完成年初预算的 305.62%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位追加经费。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 318.7 万元，支出决算为 1949.93 万元，完成年初预算的 611.84%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转及年中追加项目经费。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 1 万元。支出数大于预算数的原因是年中取得课题经费。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1193.8 万元，支出决算为 1510 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 141.5 万元，支出决算为 134.8 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的原因是年中调减预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1245.9 万元，支出决算为 1394.23 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 728.8 万元，支出决算为 631.89 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调减预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不含抚恤金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的原因是财政拨付省级干部医疗费。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 6.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加省委领导慰问经费。

20. 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 808.3 万元，支出决算为 815.82 万元，完成年初预算的 100.93%。支出数大于预算数的主要原因是年中机构改革调整预算。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.8 万元，支

出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的原因是年中调减预算。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元。决算数大于预算数的主要原因是发改委下达节能减排项目经费。

23. 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 714.4 万元，支出决算为 727.04 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13408.85 万元。其中：人员经费 10773.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2635.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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。

## 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376万元，支出决算为214.06万元，完成预算的56.93%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二)“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19.35万元，完成预算的129%，占9.04%；公务用车购置及运行费支出决算182.93万元，完

成预算的 57.89%，占 85.46%；公务接待费支出决算 11.78 万元，完成预算的 26.18%，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 15 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 129%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时出国任务增加。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：境外住宿费、交通费等等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 316 万元，支出决算为 182.93 万元，完成预算的 57.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，对公务车辆加强管理。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 182.93 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆。

3. 公务接待费预算为 45 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 26.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控因公出国（境）经费支出。其中：接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不



包括陪同人员)。国内公务接待支出 11.78 万元。主要用于按规定允许的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 349 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年,省委办公厅组织对党务信息化等 6 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 2983.1 万元。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

### (二) 项目绩效自评结果。

省委办公厅在 2019 年度部门对 6 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看,上述项目总体立项比较规范,绩效目标设定较为科学、合理、明确,预算编制较为准确、资金及时到位,大部分项目能够按计划完成预算执行计划,各项管理制度比较健全。

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省委办公厅部门没有重点绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为2196.4万元，支出决算为2052.64万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1812.49万元，其中：政府采购货物支出459.44万元、政府采购工程支出116.3万元、政府采购服务支出1236.75万元。授予中小企业合同金额1812.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1696.19万元，占政府采购支出总额的93.58%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆111辆（账面车辆数，因公车改革后部分车辆上缴车改办，但资产移交手续尚未完成，实际车辆保有86台），其中：省级领导干部用车11辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车82辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。