

# 2019年度部门决算

中共双鸭山市岭东区党委办公室  
2020年8月20日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

# 中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019年度 部门决算信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

- （一）负责综合调研，及时提供情况，为区委决策提供超前服务；
- （二）做好信息、文件收发、文书等日常政务工作；
- （三）负责区委各项会议的准备及后勤服务工作；
- （四）协助区委做好全区的保密工作；
- （五）起草修改区委文件、重要会议报告和领导讲话材料；
- （六）负责做好区委交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，中共双鸭山市岭东区党委办公室内设 2 个职能科室，包括：区委办共室、保密办公室。核定编制 26 名。

- （一）区委办公室：负责区委各项会议的准备及后勤服务工作。
- （二）保密办公室：负责协助区委做好全区的保密工作。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019年度纳入中共双鸭山市岭东区党委办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 9 个，中共岭东区委办公室、中共岭东区委组织部、中共岭东区委宣传部、中共岭东区委政法委、中共岭东区委统战部、群众团体、区委机构编制委员会办公室、工商联、妇联；事业单位 1 个，残联。2019年末机构实有人数 35 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0人，退休人员 2 人。

## 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：中共双鸭山市岭东区党委办

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、财政拨款收入	1	595.35	一、一般公共服务支出	28	567.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	654.61	本年支出合计	50	660.31
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	82.32	年末结转和结余	52	76.62
	26			53	
总计	27	736.93	总计	54	736.93

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

公开 02 表

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>654.61</b>	<b>595.35</b>					
201	一般公共服务支出	574.4	574.4					
20128	民主党派及工商联事	9.6	9.6					
2012801	行政运行	9.6	9.6					
20129	群众团体事务	12.66	12.66					
2012901	行政运行	12.66	12.66					
20131	党委办公厅（室）及	343.67	313.66					
2013101	行政运行	256	256					
2013102	一般行政管理事务	87.67	57.66					
20132	组织事务	130.8	101.56					
2013201	行政运行	112.03	82.79					
2013202	一般行政管理事务	18.77	18.77					
20133	宣传事务	72.02	72.02					
2013301	行政运行	33.23	33.23					
2013302	一般行政管理事务	38.79	38.79					
20134	统战事务	5.65	5.65					
2013401	行政运行	5.16	5.16					
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49					
20805	行政事业单位离退休	54.64	54.64					
2080504	未归口管理的行政单	45.35	45.35					
2080505	机关事业单位基本养	14.52	14.52					
2080599	其他行政事业单位离	29.21	29.21					
20811	残疾人事业	1.62	1.62					
2081101	行政运行	9.29	9.29					
221	住房保障支出	9.29	9.29					





	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	25.57	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	595.35	<b>本年支出合计</b>	49	643.58	643.58
年初财政拨款结转和结余	23	82.32	年末财政拨款结转和结余	50	34.10	34.10
一般公共预算财政拨款	24	82.32		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	677.68	<b>总计</b>	54	677.68	677.68

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

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		660.31	544.6	115.71
201	一般公共服务支出	567.78	452.07	115.71
20128	民主党派及工商联事务	11.34	11.34	
2012801	行政运行	11.34	11.34	
20129	群众团体事务	18.59	18.59	
2012901	行政运行	18.59	18.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机	320.82	263.16	57.66
2013101	行政运行	263.16	263.16	
2013102	一般行政管理事务	57.66		57.66
20132	组织事务	129.76	110.99	18.77
2013201	行政运行	110.99	110.99	
2013202	一般行政管理事务	18.77		18.77
20133	宣传事务	76.35	37.56	0.49
2013301	行政运行	37.56	37.56	
2013302	一般行政管理事务	38.92		0.49
20134	统战事务	10.92	10.43	
2013401	行政运行	10.43	10.43	
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
20805	行政事业单位离退休	49.97	49.97	
2080504	未归口管理的行政单位离	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位离退休	1.62	1.62	
20811	残疾人事业	16.99	16.99	
2081101	行政运行	16.99	16.99	
221	住房保障支出	25.57	25.57	





30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	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	8.80	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	4.00				
			30240	税金及附加费用	0.13				
			30299	其他商品和服务支出	31.67				
人员经费合计		312.96	公用经费合计					107.64	

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

公开 07 表

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2019年度

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
17	0	10	0	10	7	34.6	0	8.8	0	8.8	25.8

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。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

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：中共双鸭山市岭东区党委办公室 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，故本表无数据。

## 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

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019 年度部门决算收、支总计 736.93万元，其中：本年收入654.61 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 82.32 万元；本年支出 660.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余76.62 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 266.94万元，同比增长56.8 %。原因是人员工资上涨，办公经费增加。

（一）2019 年度本年收入 654.61 万元，其中：财政拨款654.61万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 82.32 万元，其中：基本支出结转65.86万元，占80 %；项目支出结转和结余16.46万元，占20%。

（四）2019 年度本年支出 660.31 万元。

按照支出性质分类：基本支出544.6万元，占82.48 %，项目支出115.71万元，占17.52 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 567.78 万元，占85.99 %；社会保障和就业（类）支出66.96万元，

%

%

占10.14；住房保障（类）支出25.57万元，占3.87。

(五) 2019 年末结转和结余 76.62 万元，其中：基本支出结转76.62万元，占100 %；项目支出结转和结余0万元，占0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 677.68 万元，其中：本年收入 595.35 万元，年初财政拨款结转和结余 82.32 万元。本年支出 643.58 万元，年末财政拨款结转和结余 34.1 万元。2019 年度财政拨款收入总计与2018年相比，增加207.69万元，同比增长44.19 %。主要原因是：人员工资上涨，办公经费增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 595.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款595.35万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 34.1万元，其中：基本支出结转34.1万元，占100 %；项目支出结转和结余0万元，占0 %。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 643.58 万元，年初预算为610万元，完成年初预算的105.5 %。

按照支出性质分类：基本支出 530.8 万元，占总支出82.48%；项目支出112.78万元，占总支出17.52 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 551.05 万元，占85.62 %，年初预算为510万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申

请财政拨款预算，而是按照规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；社会保障和就业（类）支出66.96万元，占10.4%，年初预算为50万元，完成年初预算的133.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加；住房保障（类）支出25.57万元，占3.97%，年初预算为24万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。中共双鸭山市岭东区党委办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 34.6 万元，比 2018 年增加18.85万元，增长119.68%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数0个，人次数 0 人，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.8 万元，与年初预

算数比减少1.2万元，下降1.2 %。与上年决算比减少1万元，下降10.2%。其中：公务用车购置支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车运行支出8.8万元，比2018年减少1万元，下降10.2 %。公务用车购置 0 辆，公务用车保有 2 辆，2019 年度本单位无公务用车购置。

3. 公务接待费支出25.8 万元，与年初预算数比增加18.8 万元，增加268.57 %。与上年决算比增加19.8万元。其中：国内公务接待 8 批次，接待 56 人，变化的主要原因是接待次数增加。

## 五、机关运行经费支出情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019 年度机关运行经费支出 306.45 万元，比年初预算数增加 6.45 万元，增加 2.15%，比2018年增加 198.81 万元，同比增长 184.7% 。主要原因是：2019 年度预算单位增加。其中：办公费 144.54 万元，印刷费 25.89 万元，手续费 87.54 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 5.46 万元，租赁费 1.42 万元，公务接待费 25.8 万元，专用燃料费 2.96 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元，其他交通费用 4 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中共双鸭山市岭东区党委办公室办公用房占有面积 260 平方米，房产价值 0 万元。本部



门共有车辆 2 辆，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2019 年度无政府采购支出。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度中共双鸭山市岭东区党委办公室没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

# 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依

照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行费：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。

（三）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。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相**

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、住房公积金：反应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。

上述名词解释，从第一项到第十六项，不可删除。从第十七项开始各部门要根据本部门决算表中涉及的功能分类支出科目进行解释，各部门务必要按照本部门决算表中实际填列的支出功能分类科目填列名词解释，具体参照《2018 年政府收支分类科目》功能科目类、款、项和说明进行解释。