附件 1-2

2019 年度 福建省明溪县委办决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表.....	14
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	15
二、一般公共预算财政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	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。

二、部门决算单位基本情况

明溪县委办部门包括保密委员会、台办、保密局、密码管理局、机要局、县委督查室、综合科、信息科、秘书科、县委总值班室、政研室等 11 个部门（科、室），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	人员编制数	在职人数
县委办	全额拨款	24	16

三、部门主要工作总结

2019 年，办公室践行“马上就办、真抓实干”工作作风，继续按照“五个坚持”要求，提升“三服务”水平，发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，重点做好以下几项工作：

1. 做好县委各类文件、工作报告、讲话稿、汇报材料、会议纪要等起草工作；做好党内规范性文件的审查、制发、备案工作；做好县委和县委领导重要会议和活动的新闻报道稿的审核把关

工作。

2. 做好文件流转、文书档案管理等工作；做好值班、会务、接待、公车管理等后勤保障工作；做好信访、保密、机要通信、精神文明、综治、武装、招商引资等各项工作。

3. 做好与瀚仙镇大焦村“挂钩帮扶”工作；落实“三会一课”制度，做好有关党建工作资料的收集、整理和归档，起草党建工作要点、工作总结等文件。

4. 做好信息专报工作，为县委提供全面信息服务，认真做好《明溪快讯》各类刊行编撰工作，致力提升《决策咨询专报》参阅价值；做好对省、市有关信息报送工作。

5. 围绕县委中心工作和全县经济社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究；掌握和反映全县工作的新情况、新问题、新动向，提出对策建议，确保全年刊发《明溪政研》12期以上。

6. 做好各级重要文件、会议议定事项、领导批示件、重点项目等重点工作的催办落实，收集反馈各项重点工作执行情况，认真做好《督查反馈》编撰工作。

7. 做好对台联络、交流、经贸合作工作。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	388.20	一、一般公共服务支出	387.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.45
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	388.20	本年支出合计	388.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	388.20	合计	388.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	388.20	388. 20				
	2010305		专项业务 活动	1.46	1.46				
	2013101		行政运行	300.05	300. 05				
	2013105		专项业 务	51.26	51.2 6				
	2019999		其他一般 公共服务 支出	34.98	34.9 8				
	2019901		其他社 会保障和 就业支出	0.45	0.45				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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						
			合计	388.20	388.20				
	2010305		专项业务活动	1.46	1.46				
	2013101		行政运行	300.05	300.05				
	2013105		专项业务	51.26	51.26				
	2019999		其他一般公共服务支出	34.98	34.98				
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	388. 20	一、一般公共服务支出	387 .75	387.75	
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	0.4 5	0.45	
		九、卫生健康支出			
		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			
		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	388. 20	本年支出合计	388 .20	388.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	388. 20	总计	388 .20	388.20	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		388.20	388.20	
2010305	专项业务活动	1.46	1.46	
2013101	行政运行	300.05	300.05	
2013105	专项业务	51.26	51.26	
2019999	其他一般公共服务支出	34.98	34.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		388.20
301	工资福利支出	270.28
302	商品和服务支出	105.15
303	对个人和家庭的补助	7.89
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.88
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	270.28	302	商品和服务支出	105.15	310	资本性支出	4.89
3010	基本工资	67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购	

1		.7 5			25 .9 6		建	
3010 2	津贴补贴	57 .9 0	30202	印刷费	5. 79	31002	办公设备购置	
3010 3	奖金	63 .7 5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
3010 6	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31005	基础设施建设	
3010 7	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	19 .9 4	30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	4.8 9
3010 9	职业年金缴费	8. 85	30207	邮电费	4. 82	31008	物资储备	
3011 0	职工基本医疗保 险缴费	8. 8 0	302019	取暖费		31009	土地补偿	
3011 1	公务员医疗补助 缴费	0. 9 2	30209	物业管理费	0. 08	31010	安置补助	
3011 2	其他社会保障 缴费	1. 4 8	30211	差旅费	10 .5 8	31011	地上附着物和 青苗补偿	
3011 3	住房公积金	23 .3 8	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修(护)费	5. 53	31013	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利 支出	17 .5 1	30214	租赁费	0. 38	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭的 补助	7. 89	30215	会议费	0. 27	31021	文物和陈列品 购置	

3030 1	离休费		30216	培训费	0. 03	31022	无形资产购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费	19. 83	31099	其他资本性支出	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
3030 5	生活补助	7. 44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		30226	劳务费	0. 24	31204	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
3030 8	助学金		30228	工会经费	5. 74	31299	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
3031 0	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	12. 36	39906	赠与	
3039 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0. 45	30239	其他交通费用	13. 43	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	0. 10	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				

人员经费合计	公用经费合计	
--------	--------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
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	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	32.19	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.36	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.83	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备	

		(台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次 (个)		四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次 (个)		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次 (人)		1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次 (人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次 (个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次 (人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中: 授予小微企业合同金额	

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 年县委办年初结转和结余 0 万元, 本年收入 388.20 万元, 本年支出 388.20 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(一) 2019 年收入 388.20 万元, 比 2018 年决算数减少 79.45 万元, 减少 16.9%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 388.20 万元, 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2019年支出388.20万元，比2018年决算数减少79.45万元，减少16.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.20 万元。其中，人员支出 270.28 万元，商品和服务支出 105.15 万元，对个人和家庭的补助 7.89 万元，资本性支出 4.89 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 388.20 万元，比上年决算数减少 79.45 万元，下降 16.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 270.28 万元，较上年决算数增加 44.25 万元，增长 19.6%。主要原因是人员变动。

(二) 商品和服务支出 105.15 万元，较上年决算数增减少 112.35 万元，下降 51.6%。主要原因是节约开支。

(三)对个人和家庭补助7.89万元，较上年决算数减少16.23万元，下降67.3%。主要原因是人员变动。

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 388.20 万元，其中：

（一）人员经费 278.17 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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 110.04 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、取暖费、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。

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 32.19 万元，比年初预算的 84.5 万元下降 61.9%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本单位 2019 年度没有出国任务

(二) 公务用车购置及运行费支出 12.36 万元，比年初预算的 24.5 万元下降 49.5%，主要是节约开支。其中：

本单位 2019 年度没有公车购置费。

公务用车运行费支出 12,36 万元，比年初预算的 24.5 万元下降 49.5%，主要是节约开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 19.83 万元，比年初预算的 60 万元下降 67%。主要用于宾馆接待等方面活动，累计接待 85 批次，接待人数 1002 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

本单位 2019 年度无开展绩效管理工作。

(二) 绩效自评工作的开展情况

本单位 2019 年度无开展绩效自评工作。

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 388.20 万元，比上年决算数减少 16.9%，主要是：人员变动调整，节约开支。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没

有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额110.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.03万元。授予中小企业合同金额0万元，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7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车×5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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 to 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。