

**中国共产党石嘴山市
委员会办公室
2019 年度部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市委办公室部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市委办公室本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自

信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作等。负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向中央、自治区党委和市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央、自治区党委和市委的决策部署、指示批示贯彻落实情况的督查、督办落实、统筹规范全市督查检查考核工作。

（二）机构设置

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的规定，按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共10个内设科室。

1、秘书科。负责以市委办公室名义印发的非规范性文件的起草、审核工作，统筹安排并负责承办党代会、市委全

会、市委常委会会议、市委书记专题会议以及市委召开的各类会议和四大机关秘书长联席会。负责市委主要领导同志各类公务活动组织协调服务保障工作。

2、综合科。负责综合文稿起草审核工作。承担市委、市委办公室其他有关文稿服务工作。审核市委主要领导公务活动新闻报道。负责《石嘴山党办通报》审核编发工作。

3、信息科。负责全市各类信息收集、整理、综合和分析研判工作。负责重要信息、紧急信息报送工作，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和市委领导报送信息、反映动态。负责全市信息综合工作的指导、协调和服务工作。承担市委国安办日常工作。

4、督查室（考核办）。负责中央、自治区党委及市委重大决策部署、重要会议、重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责自治区党委、市委领导同志重要批示件的转办督办。负责市政协委员提案需要市委有关部门办理情况的督办。负责统筹规范全市督查检查考核工作。负责自治区对全市各类考核的协调工作，组织协调全市效能目标管理考核。

5、市委法规室（党务公开办公室）。拟定市委规范性文件制定规划、年度计划并组织落实。负责市委规范性文件起草、审核、备案、解释、清理等工作。负责各县区党委、市委各部门和市委批准设立的党委（党组）规范性文件的备案审查。负责统筹协调和督促指导全市党内法规业务工作和

党务公开工作。承担市委领导地方立法和市委法律顾问的协调服务工作。

6、行政科。统筹协调机关日常事务，负责节假日值班安排和机关内部相关文件拟定、干部人事、财务、公务接待等工作。负责机关党群工作。负责秘书长办公会议等机关会议的会务工作，协助做好市委各类会议的后勤服务保障工作。

7、文档科。负责来文来电接收处理工作。负责市委、市委办公室印发公文的排版、印制、分发等工作。负责市委受理的传阅件、请示件、专报件、群众来信的报批、传阅、立卷归档工作。负责市委领导批示件登记、承转工作。负责市委、市委办公室印信管理工作。负责全市文件交换工作。

8、保密科。负责贯彻落实中央、自治区党委和市委关于保密工作的决策部署，拟订保密工作计划并组织实施。负责全市涉密人员、涉密载体及设备的监督管理，组织开展保密宣传教育工作。负责指导、监督检查各县区、各部门（单位）保密工作。依法查处全市失泄密案件。负责开展市委及市委办公室保密服务保障工作。

9、机要科。拟定机要密码工作相关制度并组织落实。负责全市密码工作，承办市直部门、大武口区与中央、自治区直属单位的密码通信工作。依法履行机要密码行政管理职能，对全市机要密码业务部门实施业务领导，组织实施密码通信网络建设和密码通信工作，负责全市机要密码通信

设备的配置、维修和管理工作。组织实施信息化密码保障工作。负责机要密码宣传教育工作，组织开展机要密码教育培训工作。负责市委总值班日常工作。

10、档案管理科。负责监督检查全市档案工作，依法查处档案违法行为。指导市直机关、企事业单位和其它组织档案业务工作。指导市档案馆工作。组织开展档案宣传、教育、科研等工作。负责全市档案系列专业技术职务任职资格评审工作。负责市委及市委办公室档案管理和开发利用工作。

办公室现有行政编制 44 名（含市委领导专项编制 2 名，专项用于市委督查工作 2 名）。设市委秘书长兼办公室主任 1 名，市委副秘书长 3 名，办公室副主任 2 名；正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 5 名。

二、2019 年度部门决算表

（以附件形式在文末上传，没有数据的表格填“0”公开，此处只填列八张表格名称）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9254406.95 元，支出总计 8919026.63 元。与 2018 年相比，收入总计增加 524470.96 元，增长 6.01%。支出总计减少 1546076.68 元，下降 14.77%。收入增加的主要原因：一是追加专项经费用于清理以前年度欠公务车维修费和公务接待费，二是增加了市保密教育基地建设专项经费。支出减少的主要原因是：专项经费支出减少。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9254406.95 元，其中：财政拨款收入 9252819.63 元，占 99.98%；其他收入 1587.32 元，占 0.02%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8919026.63 元，其中：基本支出 6760816.99 元，占 75.8%；项目支出 2158209.64 元，占 24.2%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 9252819.63 元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 610848 元，增长 7.07%。2019 年度财政拨款支出 8919026.63 元，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1546076.68 元，下降 14.77%。收入增加的主要原因：一是追加专项经费用于清理以前年度欠公务车维修费和公务接待费，二是增加了市保密教育基地建设专项经费。支出减

少的主要原因是：专项经费支出减少。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 8919026.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1546076.68 元，下降 14.77%。支出减少的主要原因是：专项经费支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 8919026.63 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 7287952.04 元，占 81.71%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 798335.85 元，占 8.95%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 540934.40 元，占 6.07%，医疗卫生健康支出 291804.34 元，占 3.27%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 6973632.38 元，支出决算为 8919026.63 元，完成年初预算的 127.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是向市财政局申请经费 310000 元解决以前年度欠公务用车运行维护费及公务接待费；二是向自治区通信专用局拨付宁夏党政专用通信网石嘴山市红网二级网二期工程建设费用 812800 元。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6753897.93元，其中：人员经费6184013.42元，公用经费569884.51元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出5867899.42元，较2019年度年初预算数增加144267.04元，增长2.52%，主要原因是增人增资及调增级别工资；较2018年决算数增加126645.07元，增长2.2%，主要原因是2019年第四季度，实行职级并行，调增工资。

(2) 商品和服务支出569884.51元，较2019年度年初预算数减少122487.49元，降低17.69%，主要原因是压减办公经费支出；较2018年决算数减少184808.40元，降低24.49%，主要原因是压减一般公共费用支出。

(3) 对个人和家庭的补助316114元，较2019年度年初预算数增加291370元，增长1177.53%，主要原因：一是退休职工叶强于2019年5月份去世，增加抚恤金190618元，二是发放退休人员民族团结奖111000元，三是2019年遗属人员支出预算19884元，决算实际支出14496元，剩余遗属人员取暖费5388元已退回市财政局；较2018年决算数增加193372元，增长157.54%，主要原因为退休职工死亡1名。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数均为0元，无增减数，无增减率；较2018年决算数减少19200元，降低100%，主要原因是2019年无其他资本性支出。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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20000元，支出决算为325786元，完成预算的1628.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为230979元，完成预算的1154.89%；公务接待费支出决算为94807元，完成预算的474.04%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：向市财政局申请追加经费310000元，用于清理以前年度办公室欠公务用车运行维护费及公务接待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加198757.17元，增长156.47%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加108913.17元，增长89.22%；；公务接待费支出决算增加89844元，增长1810.28%。因公出国（境）费支出无减少或增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2019年5月份，办公室向市财政局申请公务用车运行维护费229000元，用于清理以前年度欠公务用车运行维护费，2019年度办公室实际无公务用车购置及运行费支出。公务接待费增加的主要原因是：2019年度，办公室共计清理以前年度欠公务接待费93260元（其中：81000元是向市财政局申请追加经费）。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算230979元，占70.9%；公务接待费支出决算94807元，占

29.1%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出230979元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出230979元，全部用于清理以前年度欠公务用车运行维修费。公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出94807元。其中：国内接待费支出94807元，主要用于清理以前年度欠公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次195个，国内公务接待人次2340人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出569884.51元，比2018年减少184808.40元，下降24.49%。主要原因是：压缩办公经费支出。

2.政府采购情况说明

2019年，市委办公室政府采购预算20000元，支出决算总额171687元，完成年初预算的858.43%。其中：政府采购货物预算20000元，支出决算总额171687元，完成年初预

算的 858.43%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6411.83 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市委办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1250000 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。市委办公室今年在部门决算中增加部门整体支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：2019 年政府采购货物预算编制不够精细准确。下一步改进措施：2019 年末，对办公室截止 2019 年 12 月 31 日的资产进行全面盘点，并根据各业务科室的工作职责，摸清资产底数，本着配置合理及工作需要的原则，进一步做好资产采购预算的编制工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：反映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。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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。

（3）公务用车购置及运行维护费：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。