

2018 年度
中共新乡市凤泉区委员会办公室
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

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 中共新乡市凤泉区委员会办 公室概况

一、部门职责

(一) 主管区委和区委办公室文件、机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责区委向市委的报告，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。

(二) 负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查是；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

(三) 围绕市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全区党委办公室系统办公自动化的有关工作。

(四) 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责中央、国务院和省委、省政府及市委、区委机要文件、信件，资料等的收发、传阅、递送工作。

(六) 负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志来北站的接待服务工作。

(七) 负责区委、区委办公室机关的值班工作。

(八) 负责区委、区委办公室机关的保密工作。

(九) 负责管理区委机要保密局工作。

(十) 承担区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

区委办公室内设督查室、综合调研室、信息科。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委办公室部门决算包括：区委办本级决算、区委机要保密局、区群团部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：区委办公室本级决算，区委机要保密局、区团委、区妇联、区科协、区工商联纳入我部门汇总反映。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	804.04	一、一般公共服务支出	14	645.13	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		八、社会保障和就业支出	20	124.24	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	34.67	
本年收入合计	9	804.04	本年支出合计	22	804.04	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	194.56	年末结转和结余	24	194.56	
	12			25		

总计	13	998.6	总计	26	998.6	
----	----	-------	----	----	-------	--

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		804.04	804.04					
201	一般公共服务支出	645.13	645.13					
20128	民主党派及工商联事务	197.38	197.38					
2012801	行政运行	197.38	197.38					
20129	群众团体事务	5.38	5.38					
2012901	行政运行	5.38	5.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.64	430.64					
2013101	行政运行	430.64	430.64					
20136	其他共产党事务支出	11.73	11.73					
2013601	行政运行	3.02	3.02					

2013699	其他共产党事务支出	8.71	8.71					
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24					
20805	行政事业单位离退休	117.85	117.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.7	25.7					
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67					
20808	抚恤	2.65	2.65					
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65					
20820	临时救助	2	2					
2082001	临时救助支出	2	2					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.67	34.67					
2100499	其他公共卫生支出	9.74	9.74					

21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93					
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		804.04	804.04				
201	一般公共服务支出	645.13	645.13				
20128	民主党派及工商联事务	197.38	197.38				
2012801	行政运行	197.38	197.38				
20129	群众团体事务	5.38	5.38				
2012901	行政运行	5.38	5.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.64	430.64				
2013101	行政运行	430.64	430.64				
20136	其他共产党事务支出	11.73	11.73				

2013601	行政运行	3.02	3.02				
2013699	其他共产党事 务支出	8.71	8.71				
208	社会保障和就业 支出	124.24	124.24				
20805	行政事业单位离 退休	117.85	117.85				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	25.7	25.7				
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	90.67	90.67				
20808	抚恤	2.65	2.65				
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65				
20820	临时救助	2	2				
2082001	临时救助支出	2	2				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.74	1.74				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.74	1.74				

210	医疗卫生与计划生育支出	34.67	34.67				
2100499	其他公共卫生支出	9.74	9.74				
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	804.04	一、一般公共服务支出	15	645.13	645.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	124.24	124.24	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	34.67	34.67	
本年收入合计	9	804.04	本年支出合计	23		804.04	
年初财政拨款结转和结余	10	194.56	年末财政拨款结转和结余	24		194.56	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	998.6	总计	28		998.6	

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		804.04	804.04		
201	一般公共服务支出	645.13	645.13		
20128	民主党派及工商联事 务	197.38	197.38		
2012801	行政运行	197.38	197.38		
20129	群众团体事务	5.38	5.38		
2012901	行政运行	5.38	5.38		
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	430.64	430.64		
2013101	行政运行	430.64	430.64		
20136	其他共产党事务支出	11.73	11.73		

2013601	行政运行	3.02	3.02		
2013699	其他共产党事务支出	8.71	8.71		
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24		
20805	行政事业单位离退休	117.85	117.85		
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.7	25.7		
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67		
20808	抚恤	2.65	2.65		
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65		
20820	临时救助	2	2		
2082001	临时救助支出	2	2		
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74		
210	医疗卫生与计划生育支出	34.67	34.67		

2100499	其他公共卫生支出	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93		
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92		
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	694.78	302	商品和服务 支出	49.44	310	资本性支出	18.25		
30101	基本工资	340.92	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	135.72	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	4.82		
30103	奖金	42.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10.63		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设			
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮			
30108	机关事业单位基本养 老保险费	90.67	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	2.8		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.38	31008	物资储备			
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.67	30208	取暖费		31009	土地补偿			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费		31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿			
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿			

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置			
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置			
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置			
30302	退休费		30217	公务招待费	1.40	31099	其他资本性支出			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入			
30305	生活补助	27.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资			
30306	救济费		30226	劳务费	0.7	31204	费用补贴			
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费		31205	利息补贴			
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助			
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.77	31302	对社会保险基金补助			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.39	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金			
			30240	税金及附加费用		399	其他支出			
			30299	其他商品	4.53	39906	赠与			

				和服务支出						
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出			
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
			30703	国内债务发行费用						
			30704	国外债务发行费用						
人员经费合计	736.35	公用经费合计					67.69			

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	
17.17		15.77		15.77	1.40	17.17	15.77	1.40	

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

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 998.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 620.53 万元，均下降 62.14%。主要原因是：2017 年下挂在区委办账户下的区委政法委、区委宣传部、区委统战部、区委组织部（区委党校、区老干局）、区编办自 2018 年起为独立核算单位。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 804.04 万元，其中：财政拨款收入 804.04 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 804.04 万元，其中：基本支出 804.04 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 998.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 620.53 万元，均下降 62.14%。主要原因是 2017 年下挂在区委办账户下的区委政法委、区委宣传部、区委统战部、区委组织部（区委党校、区老干局）、区编办自 2018 年起公用经费独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 804.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 620.53 万元，下降 43.56%。主要原因同上，2018 年起下挂在区委办账户下的区委部门为独立核算单位。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 804.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.13 万元，占 80.24%；社会保障和就业支出 124.24 万元，占 15.45%；医疗卫生与计划生育支出 34.67 万元，占 4.31%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.04 万元，支出决算为 804.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 645.13 万元，支出决算为 645.13 万元，完成年初预算的 100%.

2. 社会保障和就业（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 90.67 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时救助增加。

7、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 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他公共卫生（项）：年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 7.01 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.04 万元。其中：人员经费 736.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 67.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算 15.77 万元，完成预算的 100%，占 91.85%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 14%，占 8.15%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 人，累计 0 人次。

2、公务用车运行费年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数预算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元

其他国内公务接待支出 1.4 万元。2018 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 115 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及财政预算资金 804.04 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出等，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对办公费进行了绩效评价，涉及资金 11.68 万元，均已完成年初预算绩效目标，保障了机关正常运转和职能开展，圆满完成年度任务，自评率达 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2018 年“三公经费”进行了重点绩效评价，三公经费全年支出 17.17 万元，其中：公务用车运行费支出 15.77 万元，公务接待费支出 1.4 万元，自评率达 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 51.4 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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