

2019 年度
中共福建省委省直机关
工作委员会决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 年度部门决算	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表	12

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明	17
七、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会（以下简称省直机关工委）是省委的派出机构，主要职责是：

（一）统一领导省直机关各部门党的工作；督促指导省直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查省直机关各部门党建工作。

（二）制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；

（三）配合省委有关部门抓好机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导；

（四）会同省委有关部门抓好机关作风建设，开展经常性的调研检查，把机关作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力；

（五）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极促进专职党务工作人员的交流轮岗；

（六）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

（七）对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委的决议决定和重要工作部署情况进行检查；

(八) 抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设；

(九) 对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查，并向省委报告情况；

(十) 加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力；

(十一) 对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导；

(十二) 完成省委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省直机关工委包括 1 个副厅级机构（福建省省直机关纪检监察工作委员会）、9 个机关行政处室及 3 个下属单位，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	在职人数
省直机关工委	财政核拨	66
工委党校	财政核拨	30
工委讲师团	财政核拨	7
《党的生活》编辑部	财政核拨	4

三、部门主要工作总结

2019 年，我们深入贯彻中央关于加强机关党的建设的决策部署和省委具体要求，认真履行统一领导省直机关党的工作、指导

督促部门党组（党委）落实机关党建主体责任的职能，把握机遇、乘势而上，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众，大力加强以政治建设为统领的机关党的建设，不断提高质量和水平，持续把机关全面从严治党引向深入。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以贯彻落实中央决策部署的实际行动体现“两个维护”。

（二）以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育推动新思想“大学习”走深走实。

（三）以推进“三大工程”建设提升基层党组织组织力。

（四）以落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求推进正风肃纪。

（五）以开展庆祝新中国成立70周年系列活动弘扬爱国主义精神。

（六）以党建带群建推进文明和谐机关建设。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位：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	4,301.61	一、一般公共服务支出	2,860.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	181.53	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1,004.42
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	91.75	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	522.11
		九、卫生健康支出	133.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	219.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,574.90	本年支出合计	4,744.86
用事业基金弥补收支差额	121.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	835.47	年末结转和结余	787.47
合计	5,532.33	合计	5,532.33

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

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	4574.9	4301.61		181.53		91.75
201			一般公共服务支出	2877.06	2785.31				91.75
20132			组织事务	20	20				
2013202			一般行政管理事务	20	20				
20136			其他共产党事务支出	2857.06	2765.31				91.75
2013601			行政运行	1897.60	1897.60				
2013602			一般行政管理事务	771.72	771.72				
2013650			事业运行	25.99	25.99				
2013699			其他共产党事务支出	161.75	70				91.75
205			教育支出	825.99	644.46	181.53			
20508			进修及培训	825.99	644.46	181.53			
2050802			干部教育	825.99	644.46	181.53			
207			文化体育和传媒支出	5.0	5.0				
20799			其他文化体育和传媒 支出	5.0	5.0				
2079902			宣传文化发展专项支 出	5.0	5.0				
208			社会保障和就业支出	514.21	514.21				
20805			行政事业单位离退休	514.21	514.21				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	329.82	329.82				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	184.39	184.39				
210			医疗卫生和计划生育 支出	133.08	133.08				
21011			行政事业单位医疗	133.08	133.08				
2101101			行政单位医疗	131.69	131.69				
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39				
221			住房保障支出	219.55	219.55				
22102			住房改革支出	219.55	219.55				
2210201			住房公积金	171.75	171.75				
2210202			提租补贴	47.80	47.80				

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

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	4744.86	3339.69	1405.17		
201			一般公共服务支出	2860.70	1921.94	938.76		
20132			组织事务	20		20		
2013202			一般行政管理事 务	20		20		
20136			其他共产党事务支 出	2840.7	1921.94	918.76		
2013601			行政运行	1895.95	1895.95			
2013602			一般行政管理事务	771.72		771.72		
2013650			事业运行	25.99	25.99			
2013699			其他共产党事务支 出	147.04		147.04		
205			教育支出	1004.42	543.02	461.41		
20508			进修及培训	1004.42	543.02	461.41		
2050802			干部教育	1004.42	543.02	461.41		
207			文化体育和传媒支 出	5.0		5.0		
20799			其他文化体育和传 媒支出	5.0		5.0		
2079902			宣传文化发展专项 支出	5.0		5.0		
208			社会保障和就业支 出	522.12	522.12			
20805			行政事业单位离退 休	522.12	522.12			
2080501			归口管理的行政单 位离退休	329.98	329.98			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	192.14	192.14			
210			医疗卫生与计划生 育支出	133.08	133.08			
21011			行政事业单位医疗	133.08	133.08			
2101101			行政单位医疗	131.69	131.69			
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39			
221			住房保障支出	219.55	219.55			
22102			住房改革支出	219.55	219.55			
2210201			住房公积金	171.75	171.75			
2210202			提租补贴	47.80	47.80			

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

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	4,301.61	一、一般公共服务支出	2,783.66	2,783.66	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	638.02	638.02	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	522.11	522.11	0.00
		九、卫生健康支出	133.08	133.08	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	219.55	219.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,301.61	本年支出合计	4,301.41	4,301.41	0.00
年初财政拨款结转 和结余	347.57	年末财政拨款结转和结余	347.77	347.77	0.00

一、一般公共预算财政拨款	347.57				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,649.19	总计	4,649.19	4,649.19	0.00

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						
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
类	款	项	合计			
			4301.41	3339.69		961.72
201			一般公共服务支出	2783.66	1921.94	861.72
20132			组织事务	20.00		20.00
2013202			一般行政管理事务	20.00		20.00
20136			其他共产党事务支出	2763.66	1921.94	841.72
2013601			行政运行	1895.95	1895.95	
2013602			一般行政管理事务	771.72		771.72
2013650			事业运行	25.99	25.99	
2013699			其他共产党事务支出	70.00		70.00
205			教育支出	638.02	543.02	95.00
20508			进修及培训	638.02	543.02	95.00
2050802			干部教育	638.02	543.02	95.00
207			文化体育和传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化体育和传媒支出	5.00		5.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	522.12	522.12	
20805			行政事业单位离退休	522.12	522.12	
2080501			归口管理的行政单位离退休	329.98	329.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.14	192.14	

210	医疗卫生与计划生育支出	133.08	133.08	
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	
2101101	行政单位医疗	131.69	131.69	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	219.55	219.55	
22102	住房改革支出	219.55	219.55	
2210201	住房公积金	171.75	171.75	
2210202	提租补贴	47.8	47.8	

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

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,301.41
301	工资福利支出	2,631.17
302	商品和服务支出	1,204.88
303	对个人和家庭的补助	424.55
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	40.82
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

金额单位：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	2,525.59	302	商品和服务支出	348.74	310	资本性支出	40.82
30101	基本工资	526.32	30201	办公费	61.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	486.62	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	22.84
30103	奖金	243.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.55	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.74	30206	电费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.35	30207	邮电费	21.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.03	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	245.73	30212	因公出国(境)费用	17.75	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.18	31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	641.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	122.69	30216	培训费	6.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	73.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	227.41	30239	其他交通费用	102.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,950.14	公用经费合计					389.55

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

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
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，故本表无数据。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

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	387.31
（一）支出合计	53.54	（一）行政单位	287.51
1.因公出国（境）费	17.75	（二）参照公务员法管理事业单位	99.80
2.公务用车购置及运行维护费	33.81	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	17.98	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	15.83	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.98	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	1.98	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数(个)	4	7.离退休干部用车	2
2.因公出国（境）人次(人)	6	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	9	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	19	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	673.94
6.国内公务接待人次（人）	140	1.政府采购货物支出	85.71
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	81.31
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	506.92
8.国（境）外公务接待人次	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	526.43
		其中：授予小微企业合同金额	266.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年工委年初结转和结余 835.47 万元，本年收入 4,574.90 万元，本年支出 4,744.86 万元，事业基金弥补收支差额 121.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 787.47 万元。

(一) 2019 年收入 4,574.90 万元，比 2018 年决算数增加 406.41 万元，增长 9.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,301.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 181.53 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 91.75 万元。

(二) 2019 年支出 4,744.86 万元，比 2018 年决算数增加 635.71 万元，增长 15.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,339.69 万元。其中，人员支出 2,950.14 万元，公用支出 389.55 万元。
2. 项目支出 1,405.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 4,301.41 万元，比上年决算数增加 507.95 万元，增长 13.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务支出 20 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 33.34%。主要原因是下拨给省直党校，用于省直单位干部在党校培训经费调整支出。

（二）行政运行支出 1895.95 万元，较上年决算数增加 236.12 万元，增长 14.23%。主要原因是工委机关和工委讲师团年底发放人员绩效奖和年休未休假报酬增加支出。

（三）一般行政管理事务 771.72 万元，较上年决算数增加 289.85 万元，增长 60.16%，主要原因是省直工委开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动党建业务经费增加开支。

（四）事业运行 25.99 万元，较上年决算数增加 12.25 万元，增长 89.16%。主要原因是按照独立核算要求，《党的生活》编辑部调整经费发放在职人员绩效奖支出。

（五）其他共产党事务支出 70 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 75%。主要原因是省直工委开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，增加用于《八闽机关党建》电视栏目等党建宣传战略合作支出。

（六）干部教育 638.02 万元，较上年决算数减少 53.42 万元，下降 7.73%。主要原因是用于工委党校在职人员公用支出，以及用于省直各单位党员、在职干部在党校的培训减少支出。

（七）宣传文化发展专项支出 5 万元，较上年决算数新增项目，主要是用于工委开展家风家训活动支出。

（八）归口管理的行政单位离退休支出 329.98 万元，较上年决算数增加 127.23 万元，增加 62.76%。主要原因是发放离休干部抚恤金及离退休干部职工文明奖、过节费等补贴。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.14 万元，较上年决算数减少 136.14 万元，下降 41.47%。主要原因是按照社保改革要求，清算后缴交工委机关、工委党校及工委《党的生活》编辑部在职人员基本养老保险支出。

(十) 行政单位医疗支出 131.69 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 2.53%。主要原因是工委机关、工委讲师团及省直党校调整在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(十一) 事业单位医疗 1.39 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增加 26.37%。主要原因是《党的生活》编辑部在职干部人员增加，相应的医疗、工伤及生育保险金支出。

(十二) 住房公积金 171.75 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 3.76%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的住房公积金基数增加支出。

(十三) 提租补贴 47.80 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增加 6.32%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的提租补贴增加支出。

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 3,339.69 万元，其中：

(一) 人员经费 2,950.14 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 389.55 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 53.54 万元，比年初预算的 79 万元下降 32.23%。主要原因是严格执行各项财务管理规定，由其控制在公务用车运维费和公务接待费方面的开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 17.75 万元，比年初预算的 19 万元下降 6.58%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是出国（境）团组任务和对港澳台交流的人数和批次略有变动。

(二) 公务用车购置及运维费支出 33.81 万元，比年初预算的 50 万元下降 32.38%，主要是严格控制公务用车运维费，规范公务用车，管理好车辆油料及维修等开支。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比年初预算的 18 万元下降 0.12%，2019 年公务用车购置 1 辆，主要是严格按照车辆管理配置标准规定购买。

公务用车运维费支出 15.83 万元，比年初预算的 32 万元下降 50.54%，主要是规范公务用车，车辆油料、维修等支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

(三) 公务接待费支出 1.98 万元，比年初预算的 10 万元下降 80.2%。主要是严格按照公务接待费管理规定执行，来客批次和人数减少，累计接待 19 批次、140 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，工委无清单项目绩效监控，同时，对 2019 年 656.72 万元部门业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 866.72 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次“优”。

工委无清单项目绩效自评。

(三) 重点评价工作开展情况

工委无清单项目实施财政重点评价。

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 387.31 万元，比上年决算数下降 15.97%，主要是严格办公场所管理，厉行节约，减少购买货物和服务的各项资金。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 673.94 万元，其中：政府采购货物支出 85.71 万元、政府采购工程支出 81.31 万元、政府采购服务支出 506.92 万元。授予中小企业合同金额 526.43 万元，占政府采购支出总额的 78.12%，其中：授予小微企业合同金额 266.67 万元，占政府采购支出总额的 39.57%。

(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 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆（含省直党校）、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、结转到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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。