

自治区党委办公厅 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、机构设置情况

第二部分 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

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、机构设置情况

从决算单位构成看，自治区党委办公厅部门决算包括：自治区党委办公厅本级决算、所属单位决算。

纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 4 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委教育工委、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。自治区党委办公厅汇总决算机构数为 4 个。

纳入自治区党委办公厅 2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治区党委办公厅	
2	自治区党委教育工委	
3	自治区党委办公厅干部教育中心	
4	自治区党委办公厅文印中心	

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 16,971.26 万元 ,与上年减少 3,478.80 万元，降低 17.01%，主要原因是：其他收入减少。

上年结转收入 6,134.62 万元。

本年支出 17,275.03 万元，与上年相比，减少 566.23 万元，降低 3.17%，主要原因是：其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 16,971.26 万元，其中：财政拨款收入 16,919.40 万元，占 99.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.86 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 17,275.03 万元，其中：基本支出 10,053.69 万元，占 58.2%；项目支出 7221.34 万元，占 41.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、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 16,919.40 万元，与上年相比，增加 114.73 万元，增长 0.68%。主要原因是：人员职务职级调整，工资增加，财政拨款增加。财政拨款支出 16,370.63 万元，与上年相比，减少 703.39 万元，降低 4.12%，主要原因是：年中财政追加专项经费等拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14,868.19 万元，决算数 16,919.40 万元，预决算差异率 13.80%，主要原因是：人员职务职级调整，工资增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数 14,868.19 万元，决算数 16,370.63 万元，预决算差异率 10.11%，主要原因是：年中财政追加专项经费等拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,370.63 万元。

其中：

2013101（行政运行）支出 5,948.42 万元。

2013105（专项业务）支出 5,989.75 万元。

2013150（事业运行）支出 2,007.05 万元。

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）
780.69 万元。

2060404（科技成果转化与扩散）支出 24.33 万元。

2080504（未归口管理的行政单位离退休）支出 882.32
万元。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出
580.20 万元。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出 69.30
万元。

2080599（其他行政事业单位离退休支出）88.57 万元。

六、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 9,149.29 万
元，其中：

人员经费 7,668.45 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他
工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、
奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,480.84 万元，包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 461.61 万元，比上年减少 313.10 万元，降低 40.42%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费支出 2.50 万元，占 0.54%，比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是：根据国家有关部门通知要求工作出访；公务用车购置及运行维护费支出 458.88 万元，占 99.41%，比上年减少 315.83 万元，降低 40.77%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.23 万元，占 0.05%，比上年增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：因公接待有关部门及人员。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.5 万元，开支内容包括：根据国家有关部门通知要求工作出访。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 458.88 万元，其中，公务用车购置费 60.98 万元，公务用车运行维护费 397.90 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括车辆购置、车辆维修、车辆油料、车辆保险、车辆停车过路费。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 145 辆。

公务接待费 0.23 万元，开支内容包括因公接待有关部门及人员。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，13 人次，

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 777.15 万元，决算数 461.61 万元，预决算差异率-40.60%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：根据国家有关部门通知要求工作出访；公务用车购置费预算数 60.98 万元，决算数 60.98 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照公务用车管理规定，购置公务车辆 2 辆；公务用车运行费预算数 701.67 万元，决算数 397.90 万元，预决算差异率-43.29%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出；公务接待费预算数 12 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率-98.08%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度党委办公厅机关运行经费支出 1,480.84 万元，比上年增加 35.53 万元，增加 2.46%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年度党委办公厅政府采购支出总额 256.40 万元，其中：政府采购货物支出 253.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 182,075.68（平方米），价值 21,181.04 万元。车辆 145 辆，价值 5,390.69 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套）单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》