

2019 年度部门决算

双鸭山市四方台区委办公室
2020 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	15
五、机关运行经费支出情况说明.....	16
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	177
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

双鸭山市四方台区委办公室 2019年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

中共区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：

（一）围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（二）收集和整理本区各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。

（三）按照区委要求，督促检查本区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委重要决定和工作部署的情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

（四）负责区委会议的会务组织、记录整理工作。

1、区委常委会议会务工作。按照常委会议要求，会务组织工作由主任统筹安排，分管文秘工作副主任具体负责，

联系主要领导的工作人员负责落实。会前收集打印好会议议题、会议通知及有关文字材料，并送达参会常委和列席人员；会中认真作好会议记录，力求准确、完整；会后根据需和领导要求撰写会议纪要，将有关材料整理归档，督促检查决策事项的执行情况并及时向领导反馈。

2、以区委名义召开的全县性重要会议（党代会、全委会等）。会前由主任和分管文秘工作副主任牵头研究部署有关的会议筹备工作。综合科负责拟发会议通知，落实会议报到、宣传报道和联络人员、讨论地点、情况收集、简报编撰等工作；秘书科负责会议材料拟草、送审、印制、分发等工作；行政后勤科负责协调机关事务局会场布置、联系食宿等会务工作；需要有关部门配合或各科之间共同完成的工作，由主任、副主任统筹协调。

3、以区委名义召开的全县性一般会议及县委领导召集的工作会、办公会、座谈会、碰头会等，由联系相关县委领导的副主任和工作人员与相关部门组织、协调、衔接落实。

（五）负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送、机要文件及档案管理工作。

（六）负责区委的公务接待工作，安排区委领导的有关活动。

（七）协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务工作。

(八) 配合机关事务管理局搞好区委机关的行政后勤管理工作。

(九) 负责全区党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作。

(十) 指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

(十一) 根据区委、区政府规定管理区委、区政府信访办公室。

(十二) 承办区委交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，区委办公室不设置内设机构，按照一岗多能，一人多岗原则，设置综合岗位。核定编制 7 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入四方台区委员会办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，四方台区委员会办公室。2019 年末机构实有人数 29 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	447.89	一、一般公共服务支出	29	388.68
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	447.89	本年支出合计	50	450.23
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	16.18	年末结转和结余	52	13.84
	26			53	
总计	27	464.08	总计	54	464.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2019 年度

金额单位：万元

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	447.89	一、一般公共服务支出	28	388.68	388.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.04	36.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	25.52	25.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	447.89	本年支出合计	49	450.23	450.23	
年初财政拨款结转和结余	23	16	年末财政拨款结转和结余	50	13.66	13.66	
一般公共预算财政拨款	24	16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	463.89	总计	54	463.89	463.89	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

2019 年度

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	263.58	302	商品和服务支出	128.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.3	30201	办公费	48.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.32	30202	印刷费	12.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.66	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.61			
人员经费合计		302.24	公用经费合计					128.44

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

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		8		8		5.67		5.67		5.67	

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

公开 08 表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

2019 年度

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2019 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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市四方台区委办公室 2019 年度部门决算收、支总计 898.13 万元，其中：本年收入 447.9 万元，年初结转和结余 16.18 万元；本年支出 450.23 万元，年末结转和结余 13.84 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 88.36 万元，同比增长 10.9%。原因是新增死亡抚恤，导致经费增加。

（一）2019 年度本年收入 447.9 万元，其中：财政拨款 447.9 万元，占 100.0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 16.18 万元，其中：基本支出结转 16.18 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 450.23 万元。

按照支出性质分类：基本支出 430.68 万元，占 95.7%，项目支出 19.55 万元，占 4.3%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 388.68 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 36.04 万元，占 8.0%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 5.7%。

（五）2019 年末结转和结余 13.84 万元，其中：基本支出结转 13.66 万元，占 98.7%；项目支出结转和结余 0.18 万元，占 1.3%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区委办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 898.12 万元，其中：本年收入 447.89 万元，年初财政拨款结转和结余 16 万元。本年支出 450.23 万元，年末财政拨款结转和结余 13.66 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 89.17 万元，同比增长 11.0%。主要原因是：新增死亡抚恤。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 447.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 447.89 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 13.66 万元，其中：基本支出结转 13.66 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 450.23 万元，年初预算为 492 万元，完成年初预算的 91.5%。

按照支出性质分类：基本支出 430.68 万元，占总支出 95.7%；项目支出 19.55 万元，占总支出 4.3%。

按照支出功能分类：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)支出 369.12 万元，占 82.0%，年初预算为 434 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 19.55 万元，占 4.3%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因

是年初未申请财政拨款预算；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 7.36 万元，占 1.6%，年初预算为 19 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；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）支出 10.43 万元，占 2.3%，年初预算为 14 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.24 万元，占 4.1%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.52 万元，占 5.7%，年初预算为 25 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金年初未申请财政拨款预算。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区委办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市四方台区委办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 5.67 万元，比 2018 年减少

0.38 万元，下降 6.3%。年初预算为 8 万元，完成年初预算的 70.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.67 万元，与年初预算数比减少 2.33 万元，下降 29.1%。与上年决算比减少 0.38 万元，下降 6.3%。其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年相同；公务用车运行支出 5.67 万元，比 2018 年减少 0.38 万元，下降 6.3%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 2 辆，变化的主要原因是压缩公务用车维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，2019 年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市四方台区委办公室 2019 年度机关运行经费支出 128.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 42.56 万元，降低 24.9%，比 2018 年增加 20.5 万元，同比增长 19.0%。主要原因是：2019 年度商品服务支出增加。其中：办公费 48.78 万元，印刷费 12.23 万元，电费 0.54 万元，邮电费 9.48 万元，差旅

费 8.72 万元，维修（护）费 1.36 万元，租赁费 2.5 万元，会议费 2.02 万元，劳务费 10.54 万元，公务用车运行维护费 5.67 万元，其他商品和服务支出 26.61 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市四方台区委办公室业务用房占有面积 1362.14 平方米，房产价值 459.2 万元。本部门共有车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市四方台区委办公室 2019 年度政府采购支出总额 40.8 万元，其中：政府采购货物支出 40.8 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%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市四方台区委办公室没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

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

（二）公务用车购置及运行费：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。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。