

2019 年度
中国共产党封丘县委员会办公室
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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 2019 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

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 中国共产党封丘县委员会 办公室概况

一、部门职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

10、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党封丘县委员会办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股、9个股室。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县委员会办公室部门决算包括：本级决算，二级单位档案馆未独立核算。

中国共产党封丘县委员会办公室于 2019 年 1 月进行了重组，将原封丘县档案局的行政职能划归中国共产党封丘县委员会办公室，并挂封丘县档案馆牌子，封丘县档案馆财务合并不再独立核算，2019 年度由中国共产党封丘县委员会办公室负责统一公开部门决算。督查办从县委办分离单列成立中共封丘县委封丘县人民政府督察局独立核算，2019 年度单独公开部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党封丘县委员会办公室本级

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.38	一、一般公共服务支出	29	611.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.79
	9		九、卫生健康支出	37	13.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	697.38	本年支出合计	52	692.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5.61	年末结转和结余	54	10.60
	27			55	
总计	28	703.00	总计	56	703.00

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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.38	697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.87	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		692.40	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.70	512.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	512.70	512.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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	697.38	一、一般公共服务支出	30	611.89	611.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.79	56.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.42	13.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.30	10.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	697.38	本年支出合计	53	692.40	692.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.61	年末财政拨款结转和结余	54	10.60	10.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	703.00	总计	58	703.00	703.00	0.00

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：中国共产党封丘县委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		692.40	692.40	0.00
201	一般公共服务支出	611.89	611.89	0.00
20126	档案事务	97.19	97.19	0.00
2012601	行政运行	92.41	92.41	0.00
2012604	档案馆	4.79	4.79	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.70	512.70	0.00
2013101	行政运行	512.70	512.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	0.00
20808	抚恤	14.21	14.21	0.00
2080801	死亡抚恤	14.21	14.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.79	302	商品和服务支出	214.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.74	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.68
30106	伙食补助费	17.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.30	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	21.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	45.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	24.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.95	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.76	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.86			
人员经费合计		456.11	公用经费合计					236.28

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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
25.20	0.00	20.00	0.00	20.00	5.20	11.85	0.00	11.53	0.00	11.53	0.32

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中国共产党封丘县委员会办公室

公开08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
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							

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

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 年度收、支总计均为 703 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.69 万元，增长 7.77%。主要原因是 2019 年机构改革，封丘县档案局合并入中国共产党封丘县委员会办公室，2019 年人员增加收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 697.38 万元，其中：财政拨款收入 697.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 692.4 万元，其中：基本支出 692.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 703 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.69 万元，增长 7.77%。主要原因是 2019 年机构改革，封丘县档案局合并入中国共产党封丘县委员会办公室，2019 年人员增加收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 692.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.21 万元，增长 10.22%。主要原因是 2019 年机构改革，封丘县档案

局合并入中国共产党封丘县委员会办公室，2019年人员增加收支增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出692.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.89万元，占88.37%；社会保障和就业（类）支出56.79万元，占8.20%；卫生健康（类）支出13.42万元，占1.94%；住房保障（类）支出10.30万元，占1.49%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.90万元，支出决算为692.40万元，完成年初预算的109.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.43万元，支出决算为92.41万元，完成年初预算数的74.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年封丘县档案局8月份人员工资合并到中国共产党封丘县委员会办公室后支出功能科目改变为一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算数的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆房顶维修费预算5万元，通过比较谈判实际支出4.79万元。

3. 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）。年初预算为 430.82 万元，支出决算为 512.70 万元，完成年初预算的 119.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年人员变动，另外封丘县档案局 8 月份人员工资合并到中国共产党封丘县委员会办公室后支出功能科目改变为一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政局临时新增驻村扶贫工作队经费（每个工作队 1 万元）。

5. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增了县委办行政单位离退休人员住房和物业补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增了档案局事业单位离退休人员住房和物业补贴。

7. 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）。年初预算为 41.19

万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年单位缴纳养老保险金比例从 20%降到 16%，人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加档案局 1 名遗属补助。

9. 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 1.03 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，加上 2019 年 7 月工伤，生育保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.89 万元（含行政和事业），决算支出为 12.02 万元（只含行政），完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含事业单位医疗。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 1.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时行政事业养老保险没分开科目造预算，都按行政单位医疗造的预算，实

际执行时用的事业单位医疗科目，加上 2019 年 7 月医疗保险基数调整因素。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.9 万元，决算支出为 10.3 万元，完成年初预算的 174.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算档案局公积金预算科目写成一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)，加上 2019 年人员变动，7 月公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 692.40 万元。其中：人员经费 456.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 236.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.2 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 47.02%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

（二）“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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.53 万元，完成预算的 57.65%，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 6.15%，占 2.7%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 20 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 97.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.53 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 0 辆，从机关事务管理局借车 5 辆用于应急保障。

3. 公务接待费预算为 5.2 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 6.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于接待各类公务活动。封丘县县委办 2019 年度共接待国内来访团组 11 个、来访人员 76 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年没有纳入绩效考核工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年未组织对项目的预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 207.54 万元，支出决算为 236.28 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了县委机关水费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 45.04 万元，其中：政府采购货物支出 21.68 万元，政府采购工程支出 18.25 万元，政府采购服务支出 5.11 万元。授予中小企业合同金额 45.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。