2019年度

中共益阳市资阳区委办公室单位部门决算

目录

**第一部分中共益阳市资阳区委办公室单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 **中共益阳市资阳区委办公室**单位概况

1. 部门职责

 中共益阳市资阳区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作和综合调研的机构，其主要职责是：

 (一)负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇街道园向区委反映的重大问题和突发事件；负责区党代会、区委全会、区委常委会的会务工作、会议记录与会议公报、会议纪要的起草；负责区委工作会议的准备和会务工作；负责区委常委公务活动和全区性重大活动的组织服务工作；负责来资阳考察的中央、省委、市委及其办公厅（室）领导的接待工作；负责区委领导交办的事项。

(二)负责区委、区委办公室文件、电报和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；研究、审核区直各部门、各乡镇街道园向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批；负责文件收发和文书档案处理。

(三)围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化、社会等方面的全局性问题进行调查研究，为区委决策提供依据，提出建议；及时发现、总结和推介典型。

(四)及时、准确、全面地向省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向区委领导报告。

(五)负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术安全防范和审批管理；负责全区党政系统密码通信和密码管理以及全区党委机要文件的管理传递工作。

(六)负责党史资料的征集、整理、编研、保管、利用工作；配合相关部门对干部、党员、群众进行党史知识和革命传统教育；组织开展党史联络组活动。

(七)负责区委办公室党建工作和干部队伍建设；负责归口管理区委区政府接待处和区档案局；负责全区党委系统办公室的业务指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:根据编办核定，区委办设7个职能组（室、局）和1个其他部门。职能组分别是秘书组、文电组、政策研究室（对外称区委政策研究室）、综合调研室、保密局（对外称区委保密局）、党史办公室（对外称区委党史办公室）、督查室；其他部门是机要局（对外称区委机要局，加挂密码管理局牌子）。

1. 决算单位构成:中共益阳市资阳区委办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市资阳区委办公室单位本级
2. 部门决算表（见附表）

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**

本单位2019年度收入总计824.23万元，比上年同期增加87.68万元，增长11.9%；本年度实际支出824.23万元，比上年同期增加87.68万元，增长11.9%；其中基本支出461.42万元、项目支出362.81万元。主要原因：干职工调资、新增工作人员6人，本年度新增电子政务内网系统建设项目。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计824.23万元，其中：财政拨款收入807.23万元，占97.9%；其他收入17万元，占2.1%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计824.23万元，其中：基本支出461.42万元，占56%；项目支出362.81万元，占44%。

**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、支出总计807.23万元，与2018年相比，增加70.68万元,增长9.6%，主要是因为本年度新增电子政务内网系统建设项目。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出807.23万元，占本年支出合计的97.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加70.68万元，增长9.6%，主要是因为本年度新增电子政务内网系统建设项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出807.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.91万元，占94.89%，其中基本支出403.1万元、项目支出362.81万元；医疗卫生与计划生育支出22.93万元，占2.84%；住房保障支出18.39万元，占2.27%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为526.98万元，支出决算数为807.23万元，完成年初预算的153.2%，其中：

按经济分类：工资福利支出 357.63万元，比上年增加14.9 %。商品和服务支出 184.35万元，比上年减少20%。对个人和家庭的补助23.93万元，比上年减少47.9%。 其他资本性支出241.32万元，比上年增加62.7%。

按功能科目分类：

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241.26万元（其中：行政运行年初预算210.61万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算30.65万元），支出决算为269.3万元（其中：行政运行支出241.86万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.44万元），完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财务处理原因：部门决算报表把机关事业单位基本养老保险缴费支出项纳入行政运行中核算；新增工作人员6人。

2、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）。

年初预算为129万元，支出决算为289.61万元，完成年初预算的224.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，新增电子政务内网建设费用。

3、一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为109.4万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的66.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，把区通信主渠道网络升级改造经费调整到一般行政管理事务。

4、一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的2230%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机构改革挂牌资金；新增2019年度重点工作项目预算经费。

5、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22.93万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100%。

6、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18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出461.42万元，其中：人员经费398.56万元，占基本支出的86.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等；公用经费62.86万元，占基本支出的13.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为27.81万元，完成预算的158.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成预算的720%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增因公出国考察，与上年相比（增加）7.2万元，增长100%,增长的主要原因是区委办主任因公到日本学习考察。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成预算的310%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待支出主要用于餐饮、会议培训等。与上年相比减少1.77万元，减少36.36%,减少的主要原因是压缩本年度支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.32万元，减少26.54%,减少的主要原因是公务用车改革，支出费用减少。

**（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，公务接待费支出决算3.1万元，占11.1%,因公出国（境）费支出决算7.2万元，占25.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.5万元，占63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.2万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

出国考察支出7.2万元，主要用于出国考察机票、酒店住宿费用。

2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组22个、来宾238人次，主要是有关单位资阳区学习参观发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.5万元，主要是车辆保险、汽车燃料费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按照湘财绩文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并向财政部门上交了绩效评价报告。绩效评价结果显示，本单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为566.12 万元，其中：基本支出321.72 万元，项目支出244.4万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 8 个，涉及一般公共预算拨款526.98 万元，主要绩效目标是：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出62.86万元，比年初预算数减少20.05万元，降低24.2%。主要原因是：本年度压缩一般性支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费7.74万元，用于召开资阳区经济工作会议，人数480人，内容为：2019年，全区经济工作将以“一园、一城、一湖、一路”为经济建设主战场，围绕产业项目建设、“三大攻坚战”、乡村振兴战略、民生改善、全面加强党的建设等重点工作精准发力，推动高质量发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩向新中国成立70周年献礼。开支培训费0.9万元，用于开展资阳区办公系统培训，人数65人，内容为资阳区区直单位办公室主任业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额59.6万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、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59.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

2019年度中共益阳市资阳区委办公室部门决算公开表格