

中共阜阳市颍泉区委办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 中共阜阳市颍泉区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共阜阳市颍泉区委办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共阜阳市颍泉区委办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共阜阳市颍泉区委办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 中共阜阳市颍泉区委办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行省、市、区委各项工作部署并组织有关实施工作；

(二) 督促检查中央、省委、市委和区委各项重要工作部署和区委领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向领导报告；

(三) 负责区委日常文书的处理，承担区委、区委办公室文件、文稿的起草、整理、审核、印发工作，负责区委各种会议和重大活动的组织安排；

(四) 起草区委大型会议报告和区委领导同志讲话稿、发言材料和区委工作总结；

(五) 围绕区委中心工作，组织调查研究，收集信息，反映动态，提出建议和决策依据；

(六) 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责管理、指导、协调全区的保守国家秘密工作；

(七) 加强对各街镇党政办公室和区直局以上单位办公室的联系及业务指导工作；

(八) 负责区委办公室工作人员及本办离退休同志的日常管理工作；

(九) 负责办理区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共阜阳市颍泉区委办公室 2019 年度部门决算包括局本级决算和委属单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入中共阜阳市颍泉区委办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共阜阳市颍泉区委办公室本级
2	区委政研室
3	区档案馆

第二部分 中共阜阳市颍泉区委办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

公开01表

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收入	1	663.75	一、一般公共服务支出	35	601.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	15.43	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	77.27
	9		九、卫生健康支出	43	10.51
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	679.18	本年支出合计	61	689.07
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	54.30	年末结转和结余	63	44.41
	30			64	
总计	31	733.49	总计	65	733.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次									
	合计	679.18	663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
201	一般公共服务支出	591.40	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.40	573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2013101	行政运行	529.26	513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2013102	一般行政管理事务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 2. %d -

支出决算表

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

公开03表
单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计	689.07	628.93	60.14	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	601.29	541.15	60.14	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.29	539.15	60.14	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	539.15	539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.32	41.32	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 3. %d -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	663.75	一、一般公共服务支出	30	597.74	597.74	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	77.27	77.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.51	10.51	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	663.75	本年支出合计	54	685.53	685.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	23.51	年末财政拨款结转和结余	55	1.74	1.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23.51		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	687.27	总计	58	687.27	687.27	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	23.51	23.51	0.00	663.75	603.61	60.14	685.53	625.38	60.14	1.74	1.74	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.51	23.51	0.00	575.97	515.83	60.14	597.74	537.60	60.14	1.74	1.74	0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	23.51	23.51	0.00	573.97	513.83	60.14	595.74	535.60	60.14	1.74	1.74	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.51	23.51	0.00	513.83	513.83	0.00	535.60	535.60	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	77.27	77.27	0.00	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.32	41.32	0.00	41.32	41.32	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	0.00	0.00	0.00	31.95	31.95	0.00	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.02	302	商品和服务支出	73.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.53	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.82	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	14.61	31002	办公设备购置	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	4.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.82	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.32	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	90.34	30229	福利费	5.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30239	其他交通费用	18.48	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.84		公用经费合计				82.54

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；本表金额转换成万元时，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07表
单位：万元

部门：中共阜阳市颍泉区委办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次														
			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。

注：中共阜阳市颍泉区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共阜阳市颍泉区委办公室 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 年度收入总计 733.49 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 733.49 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比, 收、支总计各增加 166.5 万元, 增长 29.4%, 主要原因: 一是政策性增资、社保基数调整、人员变动及发放综合考核奖励等; 二是党委业务费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 679.18 万元, 其中: 财政拨款收入 663.75 万元, 占 97.7%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 15.43 万元, 占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 689.07 万元, 其中: 基本支出 628.93 万元, 占 91.3%; 项目支出 60.14 万元, 占 8.7%; 经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 687.27 万元(含年初财政拨款结转结余)、支出总计 687.27 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 181.88 万元, 增长 35.9%, 主要原因: 一是政策性增资、社保基数调整及人员变动; 二是党委业务费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 663.75 万元，占本年收入的 97.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 180.85 万元，增长 37.4%。主要原因：一是政策性增资、社保基数调整、人员变动及发放综合考核奖励等；二是党委业务费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 685.53 万元，占本年支出的 99.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.66 万元，增长 42.3%。主要原因：一是政策性增资、社保基数调整、人员变动及发放综合考核奖励等；二是党委业务费用支出增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 685.53 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 597.74 万元，占 87.2%；**社会保障和就业(类)**支出 77.27 万元，占 11.3%；**卫生健康支出(类)**支出 10.51 万元，占 1.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.9 万元，支出决算为 685.53 万元，完成年初预算的 148.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资、社保基数调整、人员变动及发放综合考核奖励等；二是党委业务费用支出增加。其中基

本支出 625.38 万元 ,占 91.2% ;项目支出 60.14 万元 ,占 8.8%。
具体情况如下 :

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 36.5 万元 , 支出决算为 2 万元 , 完成年初预算的 5.5% , 决算数小于预算数的主要原因是档案局人员工资及经费全部纳入区委办公室统一核算。

2 . 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 级相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 357.9 万元 , 支出决算为 535.60 万元 , 完成年初预算的 149.65% , 决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的专项资金在 2019 年度继续执行。

3 . 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 级相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) , 年初预算为 0 万元 , 支出决算为 38.14 万元 , 决算数大于预算数的主要原因是会议室改造维护年中追加支出。

4 . 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 级相关机构事务 (款) 专项业务 (项) , 年初预算为 22 万元 , 支出决算为 22 万元 , 完成年初预算的 100% , 主要用于党委业务、招商引资等工作经费。

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 41.32 元 , 决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。

6 . 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32万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.56万元,主要原因是人员变动做实职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,主要用于职工工伤保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.6万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员调动及缴费基数调整。

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10.5万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动产生缴费基数的变化。

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625.38万元,其中:人员经费542.84万元,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 82.54 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、赠与、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。颍泉区委办公室本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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，中共阜阳市颍泉区委办公室机关运行经费支出 82.54 万元，比 2018 年增加 11.16 万元，增长 15.6%，主要原因是会议室改造维护支出等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，中共阜阳市颍泉区委办公室政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共阜阳市颍泉区委办公室共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个（含涉密项目 1 个）项目，涉及资金 60.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门项目支出绩效情况良好，项目综合绩效评价为“优”。

本部门组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门各项绩效指标完成情况较好，整体支出绩效评价为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

