

中国共产党乌海市委员会办公室  
2019年度决算公开报告

2020年9月10日

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

#### 四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

1、负责市委各类会议的组织、准备及会务工作，协助市委领导组织会议、决定事项等的实施。

2、协助市委领导组织起草、审核市委和市委办公室发布的公文；组织起草市委领导的讲话及工作报告。

3、研究市委各部门和各区人民市委请示的有关问题，提出审核意见，报市委领导审核。

4、根据市委领导的批示，对市委部门间有争议的重要问题进行协调，报市委领导决定。

5、督促检查市委各部门和区委对公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、组织、指导议案、建议、提案办理工作。

6、协助市委领导组织处理须由市委直接处理的突发事件和重大事项。

7、负责市委法制工作事项。

8、负责市委外事工作和接待工作。

9、负责机要、保密信息和市委专用通信及信息网络工作。

10、负责协助处理各部门和各地区向市委反映的重要问题。

11、负责市行政中心办公楼的物业和安全保卫工作。

12、负责市委办公室机关事务、财务、车辆管理等工作。

## 二、机构设置

市委办本级及下设独立决算单位共有2家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为中共乌海市委员会办公室本级，内设机构11个，分别为秘书一科、秘书二科、会议科、常委办、督查室、综合协调科、信息调研科、法规科、人事科、机关事务中心、乌海市专用通信局。截止2019年12月，中共乌海市委员会办公室本级行政编制26人，在职实有人数26人；事业编制23人，在职实有人数23人；离休人员1人，退休人员19人，2018年退休人员已转入社保。

2. 参照公务员法管理的事业单位1家，为乌海市接待办公室。乌海市接待办公室，单位预算编码101003，主要负责党委、人大、政府、政协公务接待工作，按照接待范围，负责接待安排来我市考察、检查的领导和来宾；负责安排接待应邀来我市考察、投资、洽谈业务的国内外来宾；协助安排我市各大班子领导赴外地考察或商务活动工作；指导各区和市委、市政府各部门接待工作；负责承办市委、市政府交办的其他事项。截止2019年12月，乌海市接待办公室编制人数11人，在职实有人数9人，离休人员0人，退休人员3人。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度实际收入总计1,775.97万元，年初收入预算1582.51万元，实际比预算增加193.46万元，原因是：一是人员增加；二是增加部分会议支出；三是接待办外聘人员全部采用政府购买服务方式。

2019年度实际支出总计1,775.97万元，年初支出预算1582.51万元，实际比预算增加193.46万元，原因是：一是人员增加；二是增加部分会议支出；三是接待办外聘人员全部采用政府购买服务方式。

### 二、关于2019年度决算情况说明

#### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,775.97万元，其中：本年收入合计1,760.32万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.66万元；支出总计1,775.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余17.56万元。与2018年度相比，收入总计减少884.70万元，下降33.30%；支出总计减少884.70万元，下降33.30%。主要原因：一是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，人员、经费减少；二是严格控制“三公”经费，公务接待费用下降；三是本年有调出和退休人员。

## （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,760.32万元，其中：财政拨款收入1,760.32万元，占100.00%。

## （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,758.42万元，其中：基本支出1,202.92万元，占68.40%；项目支出555.49万元，占31.60%。

## （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,775.97万元，其中：年初结转和结余15.66万元；支出总计1,775.97万元，其中：年末结转和结余17.56万元。与2018年度相比，收入减少884.70万元，下降33.30%，支出减少884.70万元，下降33.30%。主要原因：一是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，人员、经费减少；二是严格控制“三公”经费，公务接待费用下降；三是本年有调出和退休人员。

## （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,758.42万元，其中：基本支出1,202.92万元，占68.40%；项目支出555.49万元，占31.60%。

#### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,202.92万元，其中：人员经费934.03万元，主要包括：基本工资305.86万元、津贴补贴290.20万元、绩效工资85.55万元、机关事业单位基本养老保险费100.36万元、职业年金费6.78万元、职工基本医疗保险费31.89万元、其他社会保障费4.12万元、住房公积金78.38万元、离休费22.28万元、退休费4.83万元、生活补助3.08万元，较上年减少248.40万元，主要原因是：一是退休人员转入社保；二是本年结构调整下降；三是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，人员、经费减少；四是严格控制“三公”经费，公务接待费用下降。公用经费268.90万元，主要包括：办公费25.52万元、印刷费32.97万元、手续费0.04万元、邮电费4.44万元、物业管理费0.28万元、差旅费66.46万元、因公出国（境）费13.98万元、租赁费8.01万元、工会经费12.81万元、福利费14.32万元、公务用车运行维护费16.65万元、其他交通费34.19万元、其他商品和服务支出32.63万元、办公设备购置6.62万元，较上年减少548.17万元，主要原因是：一

是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，资产部分调拨，办公经费减少；二是严格控制“三公”经费，公务接待费用大幅下降；三是大力压缩办公经费，节约开支。

## （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为592.59万元，支出决算为427.64万元，完成预算的72.20%，其中：因公出国（境）费预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为78.61万元，支出决算为60.66万元，完成预算的77.20%；公务接待费预算为500万元，支出决算为353.00万元，完成预算的70.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行八项规定减少“三公”支出；二是严格执行接待用车外出派车制度；三是严格控制因公出国（境）数量。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出427.64万元，因公出国（境）费支出13.98万元，占3.30%；公务用车购

置及运行维护费支出60.66万元，占14.20%；公务接待费支出353.00万元，占82.50%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出13.98万元。**全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。主要用于同意大利、瑞士、克罗地亚就相关领域开展合作进行洽谈。较上年增加13.98万元，主要原因是因工作需要，与意大利、瑞士、克罗地亚建立友好城市和洽谈合作任务。

**公务用车购置及运行维护费支出60.66万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出60.66万元，用于公务用车维修、保养、保险及燃油费等，车均运维费3.19万元，较上年减少15.09万元，主要原因是严格执行公务用车外出派车制度，减少公务用车频率和次数，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

**公务接待费支出353.00万元。**其中：国内公务接待费353.00万元，接待580批次，共接待9,000人次。主要用于一是公务接待餐费；二是公务接待会议室、工作用房等费用；三是接待所需水、食品等其他备品费用。较上年减少100.38万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，严格控制接待数量，减少公务接待费支出；二是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，公务接待支出减少。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我部门绩效目标项目2项，分别为接待费、专项调研用车。其中，2019年度接待费项目资金预算批复500万元，实际申请资金500万元，总投入359.76万元；2019年度专项调研用车项目资金预算批复50万元，实际申请资金50万元，总投入47.18万元。我部门在项目资金的使用方面严格遵守专款专用，严禁挪用专项经费支出，年度末有剩余及时上缴财政。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从数量指标、效益指标、满意度指标得分来看，2019年度，我部门接待费、专项调研用车2项绩效目标项目得分均在80分以上，达成了预期目标。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （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261.44万元，比2018年减少555.63万元，降低68.00%。主要原因是：一是市委办公室因机构改革，市委政研室、市委保密机要局两部门独立核算，人员、经费减少；二是减少购置部分办公设备。

#### （二）政府采购支出情况

我单位2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19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0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车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19辆，主要是用于公务接待、应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“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，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用

经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：托娅      联系电话：0473-2999821