

2018 年度

中国共产党中卫市沙坡头
区委员会办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责机关公文处理、秘书事务、机要保密、文书档案、政务信息、调查研究、督导检查、法制、外事接待、会议筹备、组织协调等工作。

二、机构设置

中共中卫市沙坡头区委员会办公室属全额拨款的一级预算行政单位，编制人数为 19 人，其中：行政编制数 18 人，事业编制 1 人。截止 2018 年底，实有在编人员 15 人，其中行政编制 14 人，事业编制 1 人。

下属事业单位：沙坡头区档案局，编制 7 人，截止 2018 年底，实有在编人员 5 人。

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，无增减变化。分类说明如下：按单位基本性质划分，行政单位 1 个，无增减变动；按执行会计制度划分，执行行政单位会计制度的单位 1 个，无增减变动；按单位预算级次划分，属一级预算单位户，无增减变动。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,703,378.07	一、一般公共服务支出	28	2,707,909.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	569.52	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	277,428.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149,512.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,132.59
	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	154,206.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,703,947.59	本年支出合计	51	3,289,056.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	709,975.23	年末结转和结余	53	687,885.58
总计	27	4,413,922.82	总计	54	4,413,922.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			3,703,947.59	3,703,378.07					569.52
		2010399	30,000.00	30,000.00					
		2013101	2,309,800.62	2,309,231.10					569.52
		2013102	783,000.00	783,000.00					
		2080299	10,000.00	10,000.00					
		2080505	244,747.20	244,747.20					
		2080705	22,680.81	22,680.81					
		2101101	108,011.36	108,011.36					
		2101103	41,501.60	41,501.60					
		2210201	154,206.00	154,206.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,703,378.07	一、一般公共服务支出	29		2,707,909.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		277,428.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		149,512.96	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		154,206.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52		3,289,056.73	
年初财政拨款结转和结余	25	273,564.24	年末财政拨款结转和结余	53		687,885.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	273,564.24		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,976,942.31	总计	56		3,976,942.31	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	3,289,056.73	2,857,697.26	431,359.47
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务服务	30,000.00	30,000.00	
	2013101	行政运行	2,309,231.10	2,309,231.10	
	2013102	一般行政管理事务	368,678.66		368,678.66
	2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,747.20	244,747.20	
	2080705	公益性岗位补贴	22,680.81		22,680.81
	2101101	行政单位医疗	108,011.36	108,011.36	
	2101103	公务员医疗补助	41,501.60	41,501.60	
	2210201	住房公积金	154,206.00	154,206.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,560,952.51	302	商品和服务支出	296,076.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	733,247.00	30201	办公费	33,283.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	753,873.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	403,842.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	

	出国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	接待 费		(境) 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
144,000.00	0	144,000.00	0	144,000.00	0	36,167.00	0	36,167.00	0	36,167.00	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					

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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入 3,703,947.59 元,比上年减少 1,429,495.63 元,降幅 27.85%; 2018 年支出 3,291,189.32 元,比上年减少 1,728,715.44 元,降幅 34.44%。收入支出比上年大幅减少的原因是 2018 年无基本建设支出,公务车移交给机关事务局管理,公务用车费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入主要为人员基本收入、项目收入。本年总收入 3,703,947.59 元,财政拨款收入 3,703,378.07 元,其中:基本收入 2,857,697.26 元,项目收入 845,681.81 元。基本收入占总收入 86.87%,项目收入占总收入 13.13%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,291,189.32 元,其中:基本支出 2,857,697.26 元,占总支出 86.83%,项目支出 433,492.06 元,占总支出 13.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入主要为人员基本收入、项目收入。本年总收入 3,703,947.59 元,财政拨款收入 3,703,378.07 元,比上年减少 1,406,385.08 元,降幅 27.52%。其中:基本收入 2,920,947.59 元,项目收入 783,000.00 元。基本收入占总收入 78.86%,项目收入占总收入 21.14%。总支出 3,289,056.73 元,比上年减少

1,708,635.18元，降幅34.19%，基本支出2,857,697.26元，占总支出86.87%，项目支出431,359.47元，占总支出13.13%。财政拨款收入支出比上年大幅减少的原因是2018年无基本建设支出，公务车移交给机关事务局管理，公务用车费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,289,056.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,708,635.18元，主要原因是2018年公务车移交给机关事务局管理，公务用车费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,289,056.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,707,909.76元，占82.33%；社会保障和就业支出277,428.01元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出149,512.96元，占4.55%；住房保障支出154,206.00元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,703,378.07元，支出决算为3,289,056.73元，完成年初预算的88.81%，其中：

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）。年初预算数2,309,231.10元，支出决算为2,309,231.10元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数 783,000.00 元，支出决算为 368,678.00 元，完成年初预算的 47.09%，未完成原因为 2018 年度减少了会议支出，且公务用车移交机关事务局管理，公务用车支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数 30,000.00 元，支出决算数为 30,000.00 元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数 10,000.00 元，支出决算数为 10,000.00 元，完成预算的 100%。

5、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）。年初预算数 244,747.20 元，支出决算数为 244,747.20 元，完成预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数 22,680.81 元，支出决算数为 22,680.81 元，完成预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 108,011.36 元，支出决算数为 108,011.36 元，完成预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 41,501.60 元，支出决算数

为 41,501.60 元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 154,206.00 元，支出决算数为 154,206.00 元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,857,697.26元，其中：人员经费2,560,952.51元，公用经费296,076.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,560,952.51元，完成年初预算数的100%；较上年决算数增加247,932.78元，增长10.72%。

2. 商品和服务支出296,076.75元，完成年初预算数的100%；较上年决算数减少6,497.33元，下降2.2%。

3. 对个人和家庭的补助668.00元，完成年初预算数的100%；较上年决算数减少324,618.37元，下降100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为144,000.00元，支出决算为36,167.00元，完成年初预算的25.14%。与上年相比，减少208,050.12元，下降85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交机关事务局管理，公务用车运行费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。2018年度无因公出国(境)人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为144,000.00元，支出决算为36,167.00元，完成年初预算的25.14%；比上年减少208,050.12元，下降85.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交机关事务局管理，公务用车运行费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36,167.00元，主要用于公务车的维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。2018年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为296,076.75元，支出决算为296,076.75元，完成年初预算的100%；比上年增加6497.33元，增长2.24%。

(二) 政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无自有房屋，无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2018 年度未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

三、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。