

2019 年度
中国共产党菏泽市牡丹区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

- 1、 根据中央和省市区委的部署，对有关经济、政治、科技、文化和党建等方面的方针、政策问题组织调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
- 2、 按照区委要求，单独或组织协调有关部门，负责区委重要文稿的起草修改工作。对上级党委和区委、区政府重大部署的开展情况，全面收集信息，及时反映动态，为区委决策提供真实情况。
- 3、 抓好对中央和省市区委的重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查工作，负责抓好上级和区委领导批示件的催办、查实工作。
- 4、 负责全区的保密工作，抓好保密法规制度的宣传教育、督促指导、检查落实和失泄密案件的查处工作。
- 5、 负责区委重要活动的组织部署和区委重要会议的协调安排工作。负责区委机关的值班工作；负责区委机关车辆的调度与维修工作。
- 6、 负责上级和区委机要函件以及全区党政领导机关机密文电、信件的传递、收发和保密工作。
- 7、 负责区委机关的财务、后勤和安全保卫工作。
- 8、 负责协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接

收、整理、利用和研究工作，管理区档案馆。

9、负责全区信访、来访案件的处理查办工作，管理区信访局。

10、完成区委安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室部门预算包括：区委办公室

纳入区委办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区委督查室

2、区委保密局

3、区委机要局

4、区委群工办

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：牡丹区委办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	869.05	一、一般公共服务支出	30	762.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	74.27
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	31.85
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	869.05	本年支出合计	54	869.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	869.05	总计	58	869.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区委办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		869.05	869.05					
201	一般公共服务支出	762.93	762.93					
20131	党委办公室及相关机 构事务	727.57	727.57					
2013101	行政运行	720.57	720.57					
2013102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支 出	35.35	35.35					
2019999	其他一般公共服务支 出	35.35	35.35					
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27					
20805	行政事业单位离退休	73.09	73.09					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.19	58.19					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.90	14.90					

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
20899	其他社会保障和就业 支出	1.19	1.19					
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	31.85	31.85					
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85					
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：牡丹区委办公室

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		869.05	869.05				
201	一般公共服务支出	762.93	762.93				
20131	党委办公室及相关机构事务	782.53	782.53				
2013101	行政运行	727.57	727.57				
2013102	一般行政管理事务	7.00	7.00				
20199	其他一般公共服务支出	35.35	35.35				
2019999	其他一般公共服务支出	35.35	35.35				
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27				
20805	行政事业单位离退休	73.09	73.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19				

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
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.90	14.90				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.19	1.19				
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	31.85	31.85				
21011	行政事业单位医 疗	31.85	31.85				
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	869.05	一、一般公共服务支出	15	762.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障就业支出	16	74.27		
	3		三、卫生健康支出	17	31.85		
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	869.05	本年支出合计	23	869.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	869.05	总计	28	869.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区委办公室

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		869.05	862.05	7.00
201	一般公共服务支出	817.88	810.88	
20131	党委办公室及相关机构事务	782.53	775.53	
2013101	行政运行	775.53	775.53	
2013102	一般行政管理事务	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	35.35	35.35	
2019999	其他一般公共服务支出	35.35	35.35	
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	
20805	行政事业单位离退休	73.09	73.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	31.85	31.85	
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	844.73	302	商品和服务支出	72.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.84	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.57	30202	印刷费	12.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	10.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	120.05	30214	租赁费	6.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.57	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		844.73	公用经费合计					72.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

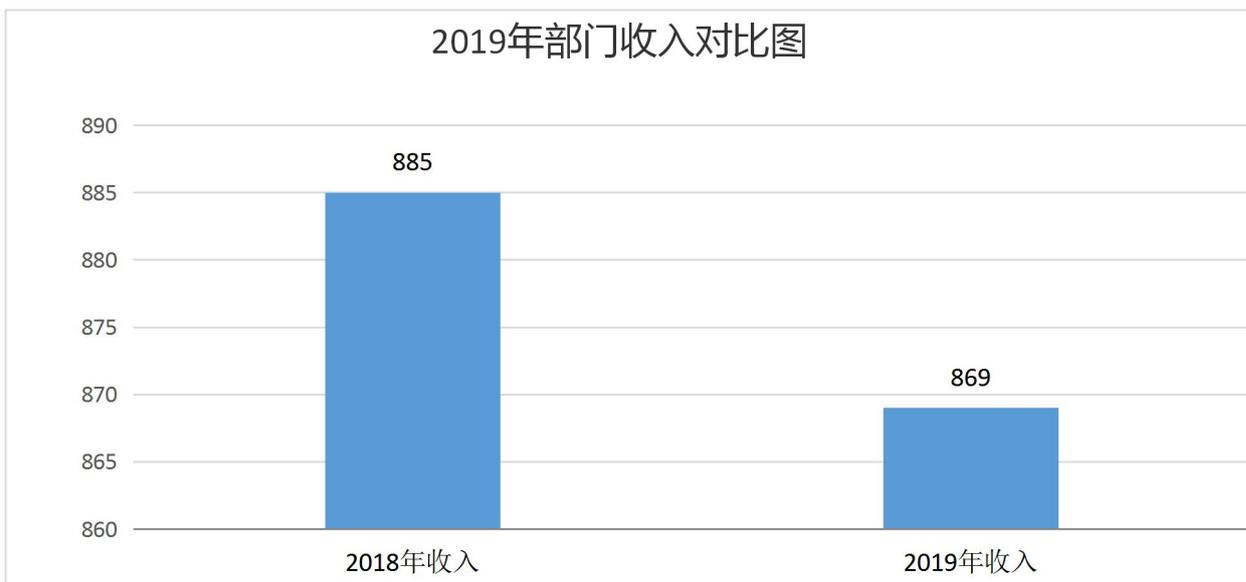
预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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”经费年初预算数，决算数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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

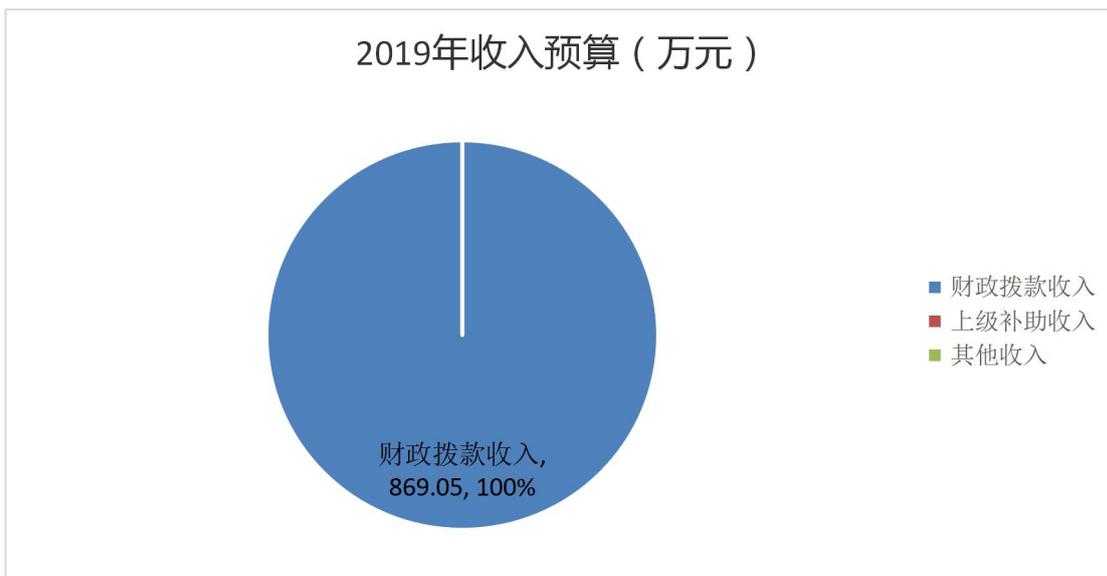
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 869.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16.29 万元，下降 1.8%。主要是节省开支。



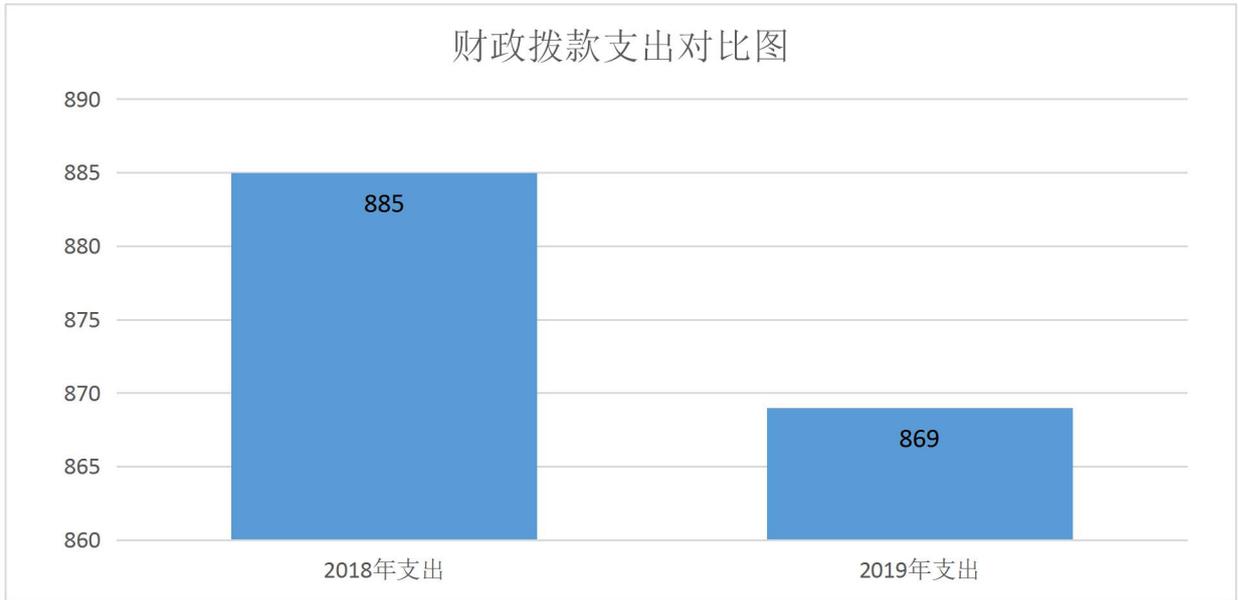
二、收入决算情况说明

本年收入合计 869.05 万元，其中：财政拨款收入 869.05 万元，占 100%。



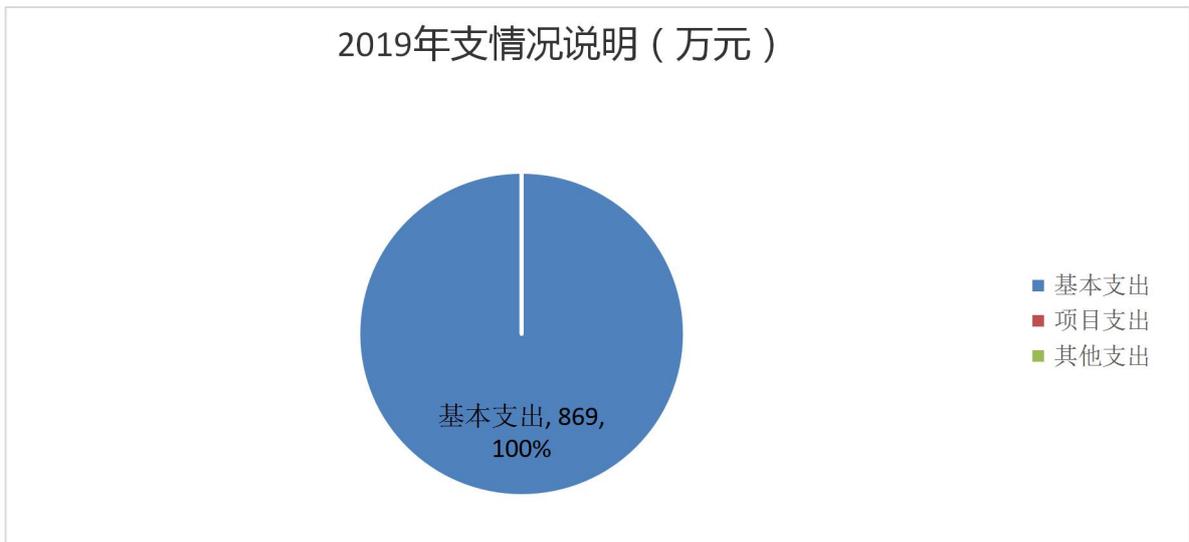
三、支出决算情况说明

本年支出合计 869.05 万元，其中：基本支出 869.05 万元，占1%；项目支出 7 万元，占 1%。



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、支总计 869.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少16.29万元，下降1.8%。主要是节省开支。



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 817.88 万元，占本年支出合计的 89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.2 万元，下降 1%。主要是主要是节省开支。

（二）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 869.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.93 万元，占 89%；社会保障和就业类支出 74.27 万元，占 8%；卫生健康支出 31.85 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

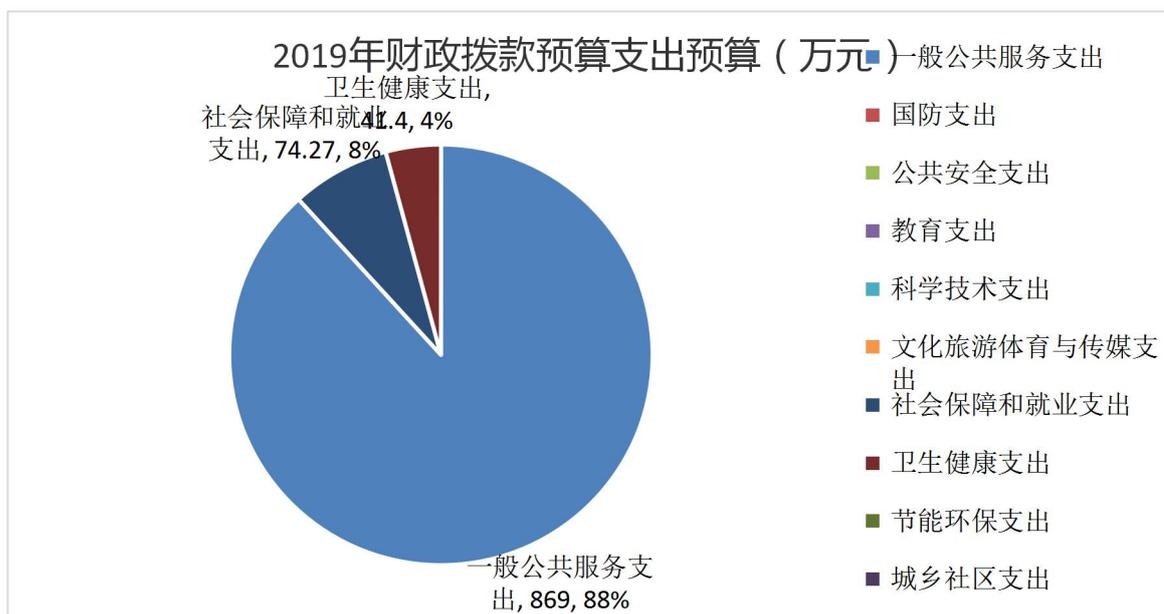
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 996.28 万元，支出决算为 869.05 万元，完成年初预算的 87% 决算数小于年初预算数的主要原因主要是节省开支。

其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政行（项）。支出为 782.53 万元，主要反映用于党委办公室及部门人员的基本工资、日常行政运行经费。

2、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）。支出为 74.27，万元主要用于党委办公室及部门人员的养老保险金及职业年金的缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

事业单位医疗（项），支出 41.40 万元，主要用于党委办公室及部门人员的医疗保险金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 924 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 844.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险等。

公用经费 72.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括 XX 厅（局）机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.20 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 7.20 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数与 2019 年预算基本持平)公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平)，无公务接待、因公出国（境）费用

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 7.20 万元，主要用于公务用车的燃油和维修。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入支出。

九、重要事项情况说明

（一）政府采购情况

说明如下：未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

1、“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共菏泽市牡丹区委员会(本级)机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.20万元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费7.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费0万元，完成年初预算的100.00%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费与2018年预算基本持平。

2、“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务用车购置及运行维护费决算数为7.20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.20 万元，主要用于公务用车运行。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算数为 0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费 0万元，主要用于公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2019 年度机关运行经费支出 885.34 万元，（2019 年年初机关运行经费预算数 996.28 万元）与年初预算数下降110.94，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆。国有资产占用无增减变化。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门没有项目展开绩效评价。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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：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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：指省级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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。