

中国共产党准格尔旗委员会办公室

2019 年度决算公开报告

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

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情
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

(一) 负责往来文电的处理，分送有关部门贯彻执行。

(二) 负责旗委主持召开的各类会议和旗委领导重要活动的筹备、组织和协调工作。

(三) 负责旗委和旗委办公室以及旗委、政府或党政“两办”联合文件、文稿的起草、审核、印制和归档工作。

(四) 负责旗委政府重大决策、重要工作部署及旗委领导批办事项的督查、落实、催办工作。

(五) 围绕全旗的总体工作部署，及时、全面、准确地收集信息、反映动态、综合调研，为旗委领导掌握情况、科学决策提供服务。

(六) 负责处理全面深化改革委员会日常事务工作。

(七) 负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、精神文明建设以及财产、财务管理等工作。

(八) 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全旗档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

(九) 负责协调各大班子办公部门、旗委各工作部门之间的工作关系，对全旗党委系统办公室工作进行业务指导。

(十) 完成旗委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共准格尔旗委员会办公室部门决算包括：单位本级决算。

1. 中共准格尔旗委员会办公室单位设置及人员情况

机构一个，较上年没有变化。2018年年末编制数 53 人，实有人数 65 人，2019 年年末编制数 48 人，实有人数 56 人。

2. 纳入 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1 | 中共准格尔旗委员会办公室本级 | 行政单位 |
| | | |

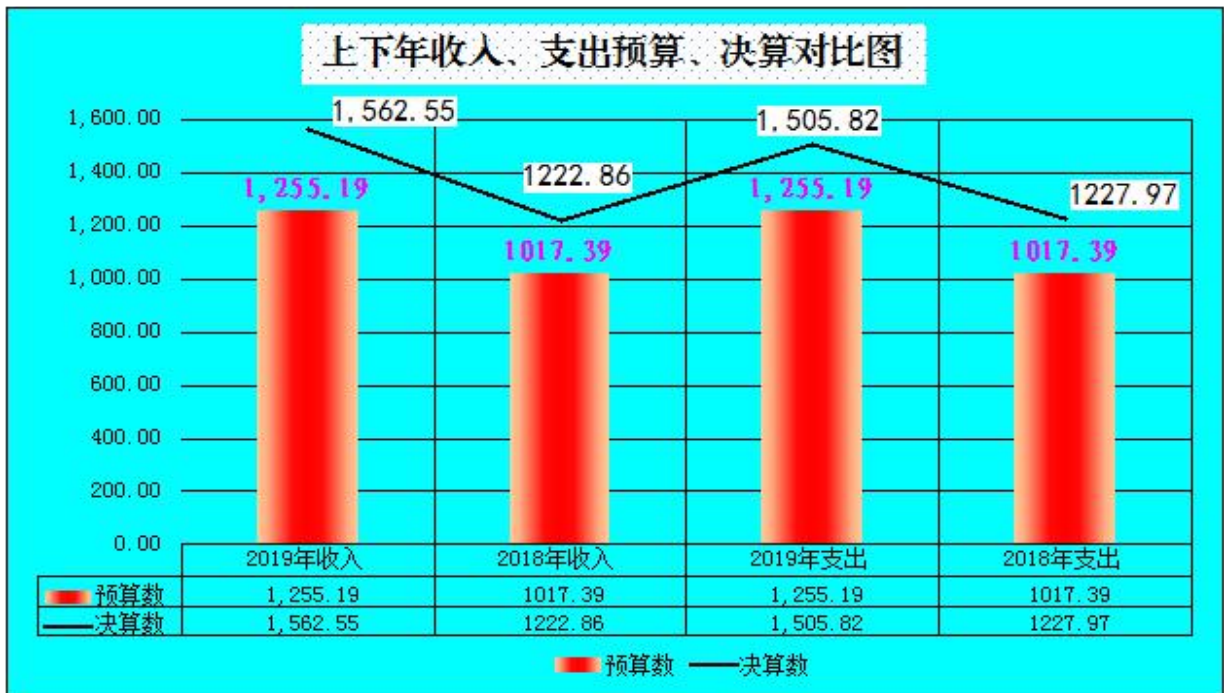
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年，部门收入预算合计 1255.19 万元，收入调整预算合计 1500.12 万元，收入决算合计 1500.12 万元，年初预算与决算收入差额 244.93 万元，预决算差异率为 19.51 %。其中，财政拨款预决算差异率 19.51 %，主要原因是新增公文一体化印务系统和更新调研用车和部分机要通信用车购置费，增加全旗会议费用 90 万元，文秘人员培训费 36 万元。

2019 年，部门支出预算合计 1255.19 万元，支出调整预算合计 1505.82 万元，支出决算合计 1505.82 万元，与

预算数差额 250.63 万元，预决算差异率为 19.97 %，主要原因是新增公文一体化印务系统和更新调研用车和部分机要通信用车购置费，增加全旗会议费用 90 万元，文秘人员培训费 36 万元。



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 1,562.55 万元，其中：本年收入合计 1,500.12 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 62.43 万元；支出总计 1,562.55 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.73 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 252.76 万元，增长 19.30%；支出总计增加 252.76 万元，增长 19.30%。主要原因：一是新增公文一体化印务系统和更新调研用车和部分

机要通信用车购置费；二是增加全旗会议费用 90 万元；三是增加文秘人员培训费 36 万元。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1,500.12 万元，其中：财政拨款收入 1,500.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1,505.82 万元，其中：基本支出 1,452.82 万元，占 96.50%；项目支出 53.00 万元，占 3.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,562.55 万元，其中：年初结转和结余 62.43 万元；支出总计 1,562.55 万元，其中：年末结转和结余 56.73 万元。与 2018 年度相比，收入增加 252.76 万元，增长 19.30%；支出增加 252.76 万元，增长 19.30%。主要原因：一是新增公文一体化印务系统和更新调研用车和部分机要通信用车购置费；二是增加全旗会议费用 90 万元；三是增加文秘人员培训费 36 万元。

（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 1,505.82 万元，其中：基本支出 1,452.82 万元，占 96.50%；项目支出 53.00 万元，占 3.50%。

（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 1,452.82 万元，其中：人员经费 767.63 万元，主要包括：基本工资 222.56 万元、津贴补贴 300.96 万元、奖金 19.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.56 万元、职工基本医疗保险缴费 29.63 万元、公务员医疗补助缴费 12.84 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 68.32 万元、购房补贴 28.96 万元，较上年增加 193.93 万元，主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和公积金财政部分在单位核算；公用经费 685.18 万元，主要包括：办公费 67.05 万元、印刷费 33.24 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 9.66 万元、差旅费 34.28 万元、维修（护）费 8.59 万元、会议费 92.57 万元、培训费 24.71 万元、劳务费 7.35 万元、福利费 7.85 万元、公务用车运行维护费 89.95 万元、其他交通费用 62.53 万元、其他商品和服务支出 37.22 万元、办公设备购置 25.24 万元、专用设备购置 94.7 万元、信息网络及软件购置更新 0.5 万元、公务用车购置费 89.93 万元，较上年增加 192.91 万元，主要原因是：新增公文一体化印务系统和更

新调研用车和部分机要通信用车购置费，增加全旗会议费用 90 万元，文秘人员培训费 36 万元。

（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 179.63 万元，支出决算为 179.58 万元，完成预算的 99.97%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 179.63 万元，支出决算为 179.58 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

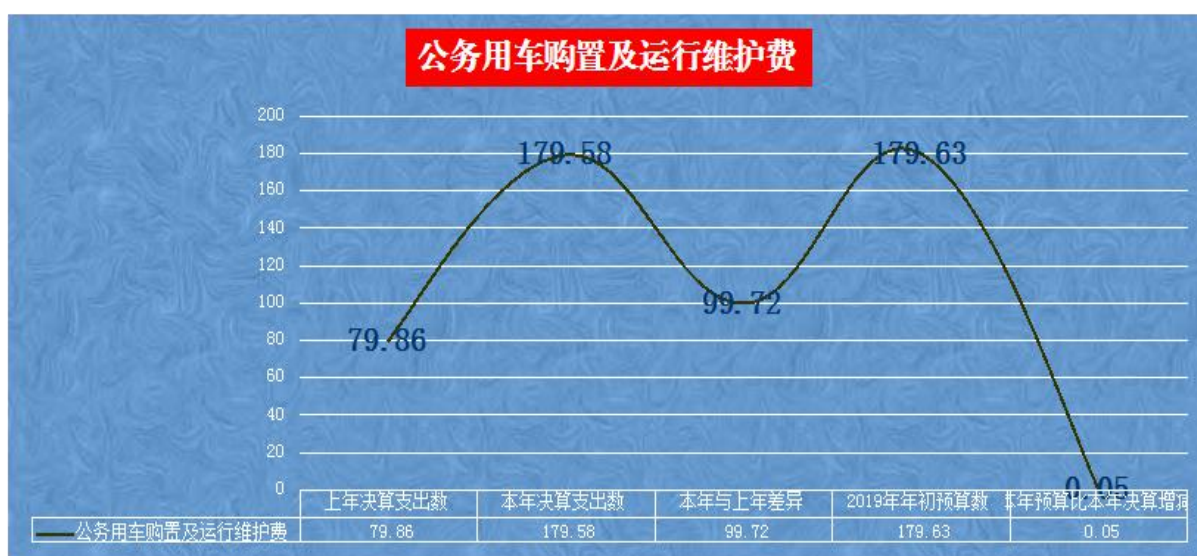
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 179.58 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 179.58 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 179.58 万元。其中：公务用车购置支出 89.63 万元，用于保障旗委调研下乡出

行，办公室更新调研用车和部分机要通信用车支出，车均购置费 29.90 万元，较上年增加 89.63 万元，增加 0.00%，主要原因是为了更好的保障旗委调研下乡出行，办公室更新调研用车和部分机要通信用车。公务用车运行维护费支出 89.95 万元，用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路费，车均运维费 12.85 万元，较上年增加 10.09 万元，增加 12.60%，主要原因是精准扶贫、调研等下乡次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。



公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本部门 2019 年度无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作的

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。）

本部门 2019 年度机关运行经费支出 685.19 万元，比 2018 年增加 192.92 万元，增长 39.20%。主要原因是：新增公文一体化印务系统和更新调研用车和部分机要通信用车购置费，增加全旗会议费用 90 万元，文秘人员培训费 36 万元。主要包括以下支出：办公费 67.05 万元、印刷费 33.24 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 9.66 万元、差旅费 34.28 万元、维修（护）费 8.59 万元、会议费 92.57 万元、培训费 24.71 万元、劳务费 7.35 万元、福利费 7.85 万元、公务用车运行维护费 89.95 万元、其他交通费用 62.53 万元、其他商品和服务支出 37.22 万元、办公设备购置 25.24 万元、专用设备购置 94.7 万元、信息网络及软件购置更新 0.5 万元、公务用车购置费 89.93 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 94.70 万元，其中：政府采购货物支出 94.70 万元,比 2018 年增加 94.70 万元，增长 0.00%，主要原因是：新购置公文一体化印务系统；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 5 辆，主要用于：机要通信保障、下乡；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 2 辆，主要是用于调研、后勤保障。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台

（套），主要是公文一体化印务系统，比 2018 年增加 1.00 台（套），主要原因是新购置公文一体化印务系统用于公文编辑和印刷；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），比 2018 年增加 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：李兴 联系电话：0477-4211172