

2019 年度

中共木兰县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算表情况说明
- 三、2019 年度支出决算表情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、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 部门概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

1、围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。

2、负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

3、负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、机要电报、明传电报的收发、传阅及管理工作。

4、负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

5、负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排。

6、负责及时、准确、全面地向县委和上级党委提供信息，反映动态情况。

7、负责县委决策、重大工作部署和县委领导同志的指示、批件贯彻落实情况的督办检查和反馈工作。

8、负责县委办公室的干部人事管理和党务、群团工作；负责县委和县委办公室离退休人员的管理、服务及政治、生活待遇的落实工作。

9、负责县委机关和县委办公室的值班、接待、安全保卫工作，完成县委领导同志交办的信访件交办和回复工作。

10、负责县委办公室机关财务和县委机关后勤事务管理工作。

11、负责县委常委会议、全委会议（全委扩大会议）以及以

县委名义召开的其它重要会议的筹备工作，搞好会议的组织安排、材料起草、接待服务事项的落实。

12、完成县委和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员构成

1、政研和督查室

负责全县政治、经济和社会发展中重要课题的调查研究 and 情况综合；负责县委全委（扩大）会议报告的起草工作。负责全县重大决策和重要工作部署的督办落实；负责对上级党委要求报送贯彻执行情况和结果的文件、电报、决议以及县委领导催办事项的督促检查工作；负责指导、监督检查全县的档案工作。

2、行政综合室

负责县委常委会议议程安排、召集、记录和协调县委同其它四大班子的活动；负责县委、县委办公室收文处理、文件制发、文件传阅和文件管理；负责县委和有关领导讲话、报告、阶段性工作计划、工作总结的起草，重要会议的记录整理；负责全县重要经济、社会活动和重要社情民意的信息搜集、整理和报告；负责信访接待工作。

负责县委办公室和县委机关的资金运筹调度、财务管理和审计工作；负责县委机关办公用品的购买等后勤服务工作；负责县委办公室的人事、劳资、统计等工作；负责县委领导公务用车工作。

3、国家安全综合协调室

负责分析研判全县国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估工作；负责开展全县国家安全调查研究，编制规划、计划及相关政策，并组织实施；负责国家安全情报信息的收集、研判、汇总和报送，风险监测、

预警、防范和危机管控等工作；组织制定国家安全重大事件应急处置预案；负责国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管。

4、深化改革综合协调室

组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，督促落实县委深改委决定的事项、工作部署和各项要求；结合有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向县深改委提出建议。

人员构成：中共木兰县委员会办公室总编制人数 16 人，在职实有人数 9 人。其中：行政编制 9 人。

第二部分 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：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	462.78	一、一般公共服务支出	29	411.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.69
	9		九、卫生健康支出	37	10.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	462.78	本年支出合计	52	465.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.15	年末结转和结余	54	1.60
	27			55	
总计	28	466.93	总计	56	466.93

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

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		462.78	462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.72	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

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		465.33	288.40	176.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.82	234.89	176.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.50	24.50	1.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011999	其他群众团体事务支出	5.85	4.85	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	373.87	210.39	163.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.51	28.03	163.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	462.78	一、一般公共服务支出	30	411.82	411.82	0.00
二、政府性基金预算财政	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	27.69	27.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.44	10.44	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	2.40	2.40	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	12.98	12.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、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			52			
本年收入合计	24	462.78	本年支出合计	53	465.33	465.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.15	年末财政拨款结转和结余	54	1.60	1.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.15		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	466.93	总计	58	466.93	466.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

项目科目名称		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.33	288.40	176.93
201	一般公共服务支出	411.82	234.89	176.93
20129	人力资源事务	25.50	24.50	1.00
2012901	行政运行	19.65	19.65	0.00
2012999	其他人力资源事务支出	5.85	4.85	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	373.87	210.39	163.48
2013101	行政运行	182.36	182.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	191.51	28.03	163.48
20199	其他一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45
2019999	其他一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.69	27.69	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	223.07	302	商品和服务支出	56.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	86.65	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.61	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.89				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		232.39	公用经费合计						56.01

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：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：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
12.70		11.40		11.40	1.30	2.44		2.44		2.44	

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，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批复表

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年度年初结转和结余 4.15 万元，本年度收入总计 466.93 万元，本年度支出 466.93 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.60 万元。

二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度财政拨款收入 462.78 万元，2018 年度收入总 480.93 万元，较 2018 年决算减少 18.15 万元，减少 3.77%。减少原因是人员调动。

三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度财政拨款支出 465.33 万元，其中：基本支出 288.40 万元，占 61.98%；项目支出 176.93 万元，占 38.02%。较 2018 年决算减少 35.65 万元，减少 7.12%。主要原因是人员调动。

1、2019 年度一般公共服务支出 411.82 万元，较 2018 年决算数减少 22.15 万元，减少 5.10%，主要原因是接待工作有所减少。

2、2019 年度住房保障支出 12.98 万元，较 2018 年决算数增加 1.69 万元，增长 14.97%，主要原因是人员调动。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 462.78 万元，较 2018 年决算减少 18.15 万元，减少 3.77%，减少原因是人员变动。

2、2019 年度财政拨款支出 411.82 万元，较 2018 年决算减少 22.15 万元，减少 5.10%。减少原因是人员调动。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 465.33 万元，占本年支出合计的

100%。与 2018 年度相比，减少 35.65 万元，减少 7.12%。减少原因是人员变动。

六、2019 年度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 288.40 万元，其中：人员经费 232.39 万元，主要包括基本工资 86.65 万元、津贴补贴 83.61 万元、奖金 11.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职工基本医疗缴费 10.44 万元、住房公积金 12.98、其他对个人和家庭的补助支出 9.32 万元；公用经费 56.01 万元，主要包括办公费 28.10 万元、印刷费 6.26 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 3.34 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 0.70 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元、其他交通费用 13.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算没有财政拨款收入支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按要求组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

五、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。

六、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。

中共木兰县委员会办公室

2020年11月16日