

2019 年中国共产党中山市委员会办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党中山市委员会办公室 2019 年 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 中国共产党中山市委员会办公室 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党中山市委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。
2. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。
3. 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。
4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。
5. 负责市委办公室经费预算、财务会计、资产管理和市委办公大楼的行政事务、市委领导公务用车的管理工作。
6. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府关于保密工作的指示、决定，制定全市保密工作计划并组织实施；贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规、制度，查处泄密事件。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党中山市委员会办公室）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和 3 个纳入编制范围的代管单位和下属单位，分别是：中共中山市委机要和保密局、中共中山市委机要和保密局的下属事业单位中山市废旧涉密载体销毁中心，以及本办的下属单位中共中山市委党史研究室。其中中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）为本办代管单位，中共中山市委党史研究室为本办下属单位。

本部门内设机构构成情况：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、干部科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科 14 个科室。

第二部分 中国共产党中山市委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6133.13	一、一般公共服务支出	27	4849.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	32.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1136.25
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	102. 75
	12		十二、农林水支出	38	9. 87
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	6133. 13	本年支出合计	49	6133. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6133.13	总计	52	6133.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	6133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4849.52	4849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4793.85	4793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4313.43	4313.43	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	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	6133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	770.42	770.42	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	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	6133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	5449.68	683.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4849.52	4313.43	536.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4793.85	4313.43	480.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4313.43	4313.43	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	480.42	0.00	480.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	5449.68	683.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	770.42	770.42	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	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	5449.68	683.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	6133.13	一、一般公共服务支出	28	4849.52	4849.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	32.75	32.75	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1136.25	1136.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	102.75	102.75	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.87	9.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6133.13	本年支出合计	50	6133.13	6133.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6133.13	总计	54	6133.13	6133.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6133.13	5449.68	683.45
201	一般公共服务支出	4849.52	4313.43	536.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4793.85	4313.43	480.42
2013101	行政运行	4313.43	4313.43	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	480.42	0.00	480.42
20132	组织事务	19.82	0.00	19.82
2013299	其他组织事务支出	19.82	0.00	19.82
20199	其他一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85
2019999	其他一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85
205	教育支出	32.75	0.00	32.75
20508	进修及培训	32.75	0.00	32.75
2050803	培训支出	32.75	0.00	32.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6133.13	5449.68	683.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1136.25	1136.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	1136.25	1136.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	770.42	770.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.20	250.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.62	115.62	0.00
212	城乡社区支出	102.75	0.00	102.75
21203	城乡社区公共设施	102.75	0.00	102.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.75	0.00	102.75
213	农林水支出	9.87	0.00	9.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6133.13	5449.68	683.45
21305	扶贫	9.87	0.00	9.87
2130599	其他扶贫支出	9.87	0.00	9.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4123.02	302	商品和服务支出	376.29
30101	基本工资	422.11	30201	办公费	54.26
30102	津贴补贴	1843.69	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	897.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	117.90	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.33	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	111.24	30207	邮电费	30.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.73	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	25.23
30113	住房公积金	248.21	30212	因公出国（境）费用	11.42
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费	14.31
30199	其他工资福利支出	31.77	30214	租赁费	33.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	871.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.83	30216	培训费	5.96
30302	退休费	574.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34
30307	医疗费补助	25.49	30227	委托业务费	24.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.85
30309	奖励金	32.94	30229	福利费	7.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.69
30399	其他对个人和家庭的补助	167.71	30239	其他交通费用	96.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	78.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.62
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4994.92		公用经费合计	454.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室 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
294.00	30.00	70.00	0.00	70.00	194.00	146.37	11.42	77.53	35.85	41.69	57.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党中山市委员会办公室 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党中山市委员会办公室 2019 年度总收入 6133.13 万元，其中本年收入 6133.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6133.13 万元，比上年决算数增加 1473.29 万元，增长 31.6%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会办公室 2019 年度总支出 6133.13 万元，其中本年支出 6133.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5449.68 万元，比上年决算数增加 1520.24 万元，增长 38.7%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 683.45 万元，比上年决算数减少 46.94 万元，

下降 6.4%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项经费支出，比上年有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党中山市委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 6133.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6133.13 万元，比上年决算数增加 1473.29 万元，增长 31.6%；主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 6133.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6133.13 万元，比年初预算数增加 1578.04 万元，增长 34.6%；主要变动情况：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党中山市委员会办公室 2019 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 146.37 万元，完成预算 294 万元的 49.8%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 11.42 万元，完成预算 30 万元的 38.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.53 万元，完成预算 70 万元的 110.8%；公务接待费支出决算为 57.41 万元，完成预算 194 万元的 29.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数，主要情况是：根据工作需要，经市公务用车管理部门批准，更新购置公务用车两台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.42 万元，占 7.8%；公务用车购置及运行费支出 77.53 万元，占 53.0%；公务接待费支出 57.41 万元，占 39.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.42 万元。全年使用财政拨款安排中山市商务局、中山市海峡两岸交流促进会 2 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）出国工作磋商支出 8.89 万元，主要用于开展系列经贸交流活动（对接国外在生物医药、先进制造、检验检测、科技创新等重点领域高端资源）因公出访旅费；（2）境外考察交流 2.53 万元，主要用于考察交流因公出访旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.53 万元，其中：公务用车购置支出为 35.85 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 41.69 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 22 辆，主要用于机要通信、应急公务及调研接待等。

3. 公务接待费支出 57.41 万元，主要用于中央、各省市来访我市政务接待。2019 年，本部门、代管单位和下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 271 次，接待人数共 11342 人，主要包括中央、各省市来访人员的住宿费、伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 454.75 万元，比预算数增加 9.91 万元，增长 2.23%。主要增减变动情况是：受人工成本及物价上涨因素影响，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 413.69 万元，其中：政府采购货物支出 149.94 万元、政府采购工程支出 27.18 万元、政府采购服务支出 236.58 万元。授予中小企业合同金额 413.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 413.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是调研接待等其他按照规定配备的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 494.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.31%。无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。本单位无开展重点绩效评价。我市暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门（含代管单位和下属单位）组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

1. 党史书刊编撰出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：将党史成果出版物寄发我市各机关单位、图书馆、社区图书室、部分中学及省内各地市县党史部门单位开展党史宣教学习交流，有效全面覆盖资政育人的相关对象。结合重大党史纪念活动，开展赠送党史书籍，推动党史宣传工作进机关、进社区、进农村、进企业、进学校，发挥党史资政育人作用，起到良好的社会宣传效应，读者普

遍满意。

2. 党史研究室业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：开展征集党史文章及历史图片，刊登在《中山党史》期刊和“中山党史”微信公众号中推送使用，采用率达 100%；运用新媒体通过“中山党史”微信平台推送发布党史宣传信息每周一期；结合重大纪念日节点开展党史专题宣传工作（刊登报刊宣传或制作小型展览）一期；各项文章资料、历史图片征集制作按时完成和刊登使用后，及党史专题宣传工作完成后，及时完成各项费用支付；党史书刊寄送至全市各机关单位、图书馆、社区图书室、我市 17 所重点中学及省内各地市县党史部门单位开展宣传交流，党史专题展览全面覆盖资政育人的相关对象。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 83.54 万元，完成预算的 92.83%。主要产出和效果：通过物业管理项目社会化，对办公区域的保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善市委大楼办公场所的卫生及绿化环境，保障公共区域、各办公室、服务用房、设备用房和业务用房安全洁净及美观。

4. 中山市党政内网安全与应用支撑平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果:确保了业务系统内所有设备完好并安全稳定正常运转。

5. 市委会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为94分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.67万元,完成预算的98.06%。主要产出和效果:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则,精简会议活动,围绕市委中心工作,合理采用“并会”、“套会”方式缩减全市性会议数量并严格控制日常工作会议会期及规模。2019年主办、协办(发会议通知)86次;组织各类会议参会人数约13000人次;按期完成的会议计划占总会议计划的100%。切实提高会议实效,保障各项政务及会务服务安排工作进行顺利。

6. 密码管理局业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。项目全年预算数为46.9万元,执行数为46.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:经财政局批准,该项目用于购置大型文印设备1台,新设备配置后,极大提高了文印工作效率和质量,办公效率有较大提升,节约了维修设备费用。

7. 修缮费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为94分。项目全年预算数为40万元,执行数为37.31万元,完成预算的93.28%。主要产出和效果:2019年完成市委党史研究室办公用房新址修缮工程1项;完成市委大楼修缮工程26项,包括大楼外墙防水修复4项、大堂天花玻璃棚漏水修缮

工程 2 项；洗手间臭味消除 2 项，弱强电线 7 项；其它墙体修补、粉刷等零星工程 11 项。通过加强对市委大楼办公场所设施和设备的日常维修养护，及时组织维修，保持市委大楼及其附属设施完好整洁，保障机关办公正常进行。

8. 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 37.45 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算的 87.44%。主要产出和效果：按计划组织对各镇区、市重点单位的信息员进行系统培训，完成对 24 个镇区和市重点单位信息员的培训交流和业务指导，参训学员在信息工作方面的业务技能水平均有不同程度的提升。

9. 接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 58.78 万元，完成预算的 31.1%。主要产出和效果：圆满完成各项接待任务，有力保障了“2019 年中山慈善万人行”“2019 年粤港澳大湾区中山发展论坛”“3.28 招商引资”“粤港澳大湾区中山生物医药产业高峰论坛”“第十四届健康与发展论坛”“2019 年吴阶平医学奖颁奖大会”等多个大型会议活动的顺利进行。把政务接待工作放在中山改革发展的大局中想问题、做决策、办事情，较好地为市委工作大局发挥了参谋辅政作用。

10. 对口帮扶桂村扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新

建党群公共服务中心 1 个，该工程项目经县、镇相关部门联合验收达标。公共服务中心的落成，增强了贫困村党员群众凝聚力，贫困村基层党组织硬件设施得到进一步完善。

11. 购置办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10.55 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：完成年初以旧换新办公设备购置计划，严格按照政府采购有关规定执行，所有办公设备采购均通过广东省政府采购网电子化采购。通过定期合理更新各业务部门的办公设备，降低了故障次数和维护次数，有效节约了部分陈旧设备反复维修的费用，为本单位的信息化建设及办公自动化建设提供了有力的保障。

12. 社会科学普及经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：联合省档案馆、市档案（市地方志办公室）举办“不忘初心、牢记使命”档案展览 1 个；配合市档案部门“6.9”国际档案日系列活动，面向青少年开展爱国主义教育及档案教育社会实践活动共 4 次，活动形式包括参观展览、读书报告会（朗诵会）、中山乡情报告会、档案和地情书籍赠阅等。通过档案教育社会实践活动，宣传普及中山历史文化，弘扬社会主义核心价值观、孙中山文化。

13. 更新公务用车经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 36 万元，执行

数为 35.85 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效果：更新购置小轿车 2 辆，确保公务活动的正常且高效运行，减少了原有旧车辆的高额维修费用，节省了公务用车运行成本，提高公务活动的后勤保障服务水平。

14. 调研考察专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 81.14%。主要产出和效果：到我市对口帮扶城市考察调研。紧紧围绕粤港澳大湾区建设需要，建立与周边城市的友好关系，展示我市社会经济建设成果，同时借鉴学习相关先进经验和做法，促进大湾区各地市深度合作。

2019 年我部门无开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。