

2020 年度
中国共产党夏邑县委员会办公室部
门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 中国共产党夏邑县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党夏邑县委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导的讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责中央、省委、市委、县委和县委办公室文件的交换、文书处理、档案管理工作。

(二) 负责中央、省委、市委、县委、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责省委、市委、县委领导有关批示的传达、催办及情况反馈工作。

(三) 围绕县委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;组织撰写宣传党的路线、方针、政策和县委重大决策的政策性文件;指导县直单位办公室和乡镇党委办公室工作。

(四) 负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责接待中央、省委、市委领导和兄弟县(市)委领导的服务工作。

(六) 负责县委机关后勤行政管理的服务工作。

(七) 负责县委机关的安全保卫工作。

(八) 负责县委办公室的党务、人事、群团工作;负责部分原县委领导干部及本办公室退(离)休同志的服务工作。

(九) 负责管理县委保密委员会办公室(县保密局)县委机要局。

(十) 办理县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,县委办公室内设 6 个职能(股室)。

(一) 秘书股

负责县委、县委办公室文件和县委领导讲话稿,向市委的请示报告的起草、修改、送审工作;负责来夏邑视察的上级领导同志汇报工作的准备工作;负责县委全会、常委会议的记录及会议纪要的整理、编发工作;负责记录县委大事记;收集研究各方面的情况和动态,向县委和县委办公室领导提出工作建议;深入基层,调查研究,总结推广工作经验;负责内部刊物的编写及上级有关内部刊物的通联工作。

(二) 信息股

围绕省、市、县委的决策和中心工作,收集、处理、反馈信息,开展信息调研;负责编发《夏邑工作信息》、《情况反映》;负责全县党委系统信息工作的指导联络工作。

(三) 综合股

负责县委、县委办公室文件的制作、分发、传阅、回收、

归档、销毁工作；负责上级有关部门文件的传阅、回收、归档、销毁工作；做好县委、县委办公室的值班工作；负责报纸收发，办公室大事记的记录、整理工作；负责县委或县委办公室召开的会议的通知及会务工作；负责县委领导、县委原领导及本室退（离）休干部职工的服务工作；负责县委办公室及所属单位机构编制和人事管理工作；负责县委办公室的计划生育工作。

（四）政策研究室（正科级）

根据县委部署，对关系全县经济、社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，为县委科学决策服务，围绕县委中心工作，组织撰写宣传党的路线方针政策和县委重大决策的文章。承担县委部分政策性文件、文稿的起草工作。根据经济发展需要，系统收集、整理、保存、选编县内外有重要参考价值的资料和调研成果，及时提供给县委领导参考。

（五）县委督查室（正科级）

协调有关部门，对中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况进行督查、反馈；负责中央、省委、市委、县委领导批件的督查反馈；负责县委领导到基层调研所提要求的督查反馈。

（六）行政股

负责县委机关行政事务工作；负责县委机关的绿化、美化、环境保护工作；负责县委机关基建、房地产管理；负责县委办公

室的财务预算、计划执行和管理工作；负责对县委办公室所属单位的财务审计监督工作；负责县委机关精神文明建设工作。

二、代管机构

1、中共夏邑县委保密委员会办公室（县国家保密局）（正科级）

承办县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。贯彻执行《保密法》，搞好《保密法》的宣传教育 and 培训工作。监督检查《保密法》及有关法规的实施、组织或参与重大泄密事件的查处工作。负责全县保密技术工作的宏观管理、指导、检查通讯（密码通讯除外）和办公自动化泄密案（事）件。承办县委、县委办公室及上级业务主管部门交办的其他事项。

2、中共夏邑县委机要局（正科级）

贯彻中央、省、市机要部门关于机要工作的政策规定和县委密码领导小组关于密码工作的指示、决定，负责县委、人大、政府、政协和各乡镇、县直各单位的密码、传真、通讯工作。负责县委、县政府的信息传输和县委、县政府主要领导专线电话的接转工作。负责全县密码的管理和使用及上级有关单位延伸到夏邑县的密码通讯单位的业务技术检查、指导，负责全县各类密码通讯设备的订购和管理。对乡镇传真实施业务和技术指导，并负责全县传真员的技术培训和考核工作。负责全县新选机要干部的初审、报审，协助乡镇党委做好传

真员的选配工作。承办县委办公室和省、市委机要局交办的其他事项。

从决算单位构成看，夏邑县委办公室决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入中国共产党夏邑县委员会办公室2020年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中国共产党夏邑县委员会办公室单位本级
- 2、夏邑县县委招待所
- 3、夏邑县机关事务服务中心
- 4、夏邑县网络信息监控中心

第二部分 2020 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：中国共产党夏邑县委员会办公室

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	672.97	一、一般公共服务支出	32	586.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	28.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.23

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	672.97	本年支出合计	58	672.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	672.97	总计	62	672.97

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.97	672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.52	586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	314.76	314.76	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	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

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		672.97	492.97	180.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.52	406.52	180.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.56	393.56	180.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	314.76	314.76	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	258.80	78.80	180.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	672.97	一、一般公共服务支出	33	586.52	586.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	28.46	28.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.80	30.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.23	3.23	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.13	16.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	672.97	本年支出合计	59	672.97	672.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	672.97	总计	64	672.97	672.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

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		672.97	492.97	180.00
201	一般公共服务支出	586.52	406.52	180.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.56	393.56	180.00
2013101	行政运行	314.76	314.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	258.80	78.80	180.00
204	公共安全支出	28.46	28.46	0.00

20499	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.46	28.46	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00
21305	扶贫	3.23	3.23	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.23	3.23	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.55	2.55	0.00
2210105	农村危房改造	2.55	2.55	0.00

22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

单位：万元

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	182.72	302	商品和服务支出	230.43	310	资本性支出	55.55
30101	基本工资	136.13	30201	办公费	45.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.90	31002	办公设备购置	55.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	24.67	30206	电费	24.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.27	30215	会议费	35.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.88	30217	公务招待费	4.20	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.85	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		206.99	公用经费合计				285.98	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

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
8.70	0.00	4.50	0.00	4.50	4.20	8.70	0.00	4.50	0.00	4.50	4.20

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表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会办公室

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 672.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.05 万元，增长 13.31%。主要原因是工资调标，机房提升功能和党政涉密视频会议室。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 672.97 万元，其中：财政拨款收入 672.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 672.97 万元，其中：基本支出 492.97 万元，占 73.25%；项目支出 180.00 万元，占 26.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 672.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.05 万元，增长 13.31%。主要原因是工资调标，机房提升功能和党政涉密视频会议室。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 672.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.05 万元，增长 13.31%。主要原因是工资调标，机房提升功能和党政涉密视频会议室。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 672.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 586.52 万元，占 87.20%；公共安全（类）支出 28.46 万元，占 4.20%；社会保障和就业（类）支出 30.80 万元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 7.84 万元，占 1.20%；农林水（类）支出 3.23 万元，占 0.50%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 2.40%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 841.40 万元，支出决算为 672.97 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**厉行节约**，减少相关项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 479.15 万元，支出决算为 314.76 万元，完成年初预算的 65.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**厉行节约**，减少相关项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 258.80 万元，支出决算为 258.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 17.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整**。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整**。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整**。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中根据工作需要，增加支出科目。**

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.97 万元。其中：人员经费 206.99 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%，占 51.72%；公务接待费支出决算 4.20 万元，完成预算的 100%，占 48.28%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.50 万元。主要用于运行及维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.20 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 363 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化管理理念。通过加强学习，进一步深化认识，逐步树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，强化了预算绩效的目标管理、运行跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和应用管理。

二是强化管理成效。按规定公开预决算及“三公”经费信息，并实行常态化公开管理，接受人民群众监督。

三是强化管理水平。完成了部门预算编制，提高预算编制的完整性。

四是强化评审作用。贯彻落实新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和重要举措，切实提高预算编制的真实性、合理性、准确性。

五是强化支出评价。成立了财政专项资金绩效评价工作领导小组，开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显

著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 285.98 万元，支出决算为 285.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。