

2020 年度
大武口区委办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区委办公室部门概况

一、部门职责

大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室的工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。

二、机构设置

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、本单位行政编制 17 人（包括工勤编制 3 人）。本年度实际在编人数 17 人（包括行政编制 14 人、工勤编制 3 人），其他人员 2 人，离休人员 3 人，退休人员 14 人。本年度人员情况没有变动。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：大武口区党办

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5065566.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,832,831.56 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | 246.69 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 796,916.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 146,120.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 216,972.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5065813.37 | 本年支出合计 | 51 | 3,992,840.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 35012.78 | 年末结转和结余 | 53 | 1,107,985.46 |
| 总计 | 27 | 5100826.15 | 总计 | 54 | 5100826.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：大武口区党办

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|---|---|----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 3,880,937.40 | 3,880,937.40 | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 2,880,937.40 | 2,880,937.40 | | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | 2,480,937.40 | 2,480,937.40 | | | | | | | | | | 246.69 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | | 246.69 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 805,536.89 | 805,536.89 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 805,536.89 | 805,536.89 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | 586,718.47 | 586,718.47 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 191,226.88 | 191,226.88 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | | | | | 27,591.54 | 27,591.54 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 153,793.68 | 153,793.68 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 153,793.68 | 153,793.68 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 105,177.18 | 105,177.18 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 38,472.80 | 38,472.80 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 10,143.70 | 10,143.70 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 225,545.40 | 225,545.40 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 225,545.40 | 225,545.40 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 154,943.40 | 154,943.40 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | 70,602.00 | 70,602.00 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：大武口区党办

| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 201 | | 栏次 合计 | 3,992,840.69 | 3,636,014.38 | 356,826.31 | | | | |
| | | 一般公共服务支出 | 2,832,831.56 | 2,476,005.25 | 356,826.31 | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构 | 2,832,831.56 | 2,476,005.25 | 356,826.31 | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 2,476,005.25 | 2,476,005.25 | | | | | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 356,826.31 | | 356,826.31 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 796,916.93 | 796,916.93 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 796,916.93 | 796,916.93 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 586,718.47 | 586,718.47 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 | 182,606.92 | 182,606.92 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴 | 27,591.54 | 27,591.54 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 146,120.20 | 146,120.20 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 146,120.20 | 146,120.20 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 99,170.36 | 99,170.36 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 37,156.14 | 37,156.14 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,793.70 | 9,793.70 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 216,972.00 | 216,972.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 216,972.00 | 216,972.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 146,370.00 | 146,370.00 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 70,602.00 | 70,602.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财政 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：大武口区党办

| 收 入 | | | 支 出 | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,065,566.68 | 一、一般公共预算支出 | 29 | 2,823,204.51 | 2,823,204.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 796,916.93 | 796,916.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 146,120.20 | 146,120.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 216,972.00 | 216,972.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,065,566.68 | 本年支出合计 | 52 | 3,983,213.64 | 3,983,213.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24,375.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,106,728.96 | 1,106,728.96 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 24,375.92 | | 54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | |
| 总计 | 28 | 5,089,942.60 | 总计 | 56 | 5,089,942.60 | 5,089,942.60 |

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入和年末结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区党办

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 类 | 款 | | | | |
| | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 合计 | 3,983,213.64 | 3,632,060.77 | 351,152.87 |
| | | | 一般公共服务支出 | 2,823,204.51 | 2,472,051.64 | 351,152.87 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,823,204.51 | 2,472,051.64 | 351,152.87 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,472,051.64 | 2,472,051.64 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 351,152.87 | | 351,152.87 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 796,916.93 | 796,916.93 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 796,916.93 | 796,916.93 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 586,718.47 | 586,718.47 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,606.92 | 182,606.92 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,591.54 | 27,591.54 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 146,120.20 | 146,120.20 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 146,120.20 | 146,120.20 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 99,170.36 | 99,170.36 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37,156.14 | 37,156.14 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,793.70 | 9,793.70 | |

| | | | |
|---------|--------|------------|------------|
| 221 | 住房保障支出 | 216,972.00 | 216,972.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 216,972.00 | 216,972.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146,370.00 | 146,370.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 70,602.00 | 70,602.00 |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：大武口区党办

| 经济分类 | 科目名称 | 经济分类 | 科目名称 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 决算数 | 科目名称 | 经济分类 | 决算数 | 决算数 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|---------|--------------|------------|---------|-------|-----------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | 2,649,212.13 | 360,997.17 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 69,778.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 569,654.00 | | 办公设备购置 | 31002 | 5,235.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 573,247.00 | | 专用设备购置 | 31003 | | |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 739,193.00 | | 基础设施建设 | 31005 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | | | 大型修缮 | 31006 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | | | 信息网络及软件 | 31007 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件 | 182,606.92 | | 物资储备 | 31008 | 12,578.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | 27,591.54 | | 土地补偿 | 31009 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | 99,170.36 | | 安置补助 | 31010 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | 37,156.14 | | 地上附着物和青 | 31011 | 18,711.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青 | 28,614.47 | | 拆迁补偿 | 31012 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | 154,242.00 | | 公务用车购置 | 31013 | 20,149.89 | |
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | 9,793.70 | | 其他交通工具购 | 31020 | | |
| 30209 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31020 | 其他交通工具购 | 227,943.00 | | 文物和陈列品购 | 31021 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购 | 621,851.47 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|-----------|------------|-------|------------|
| 30301 | 离退休费 | 415,024.00 | 30216 | 培训费 | 60.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30302 | 退休费 | 171,694.47 | 30217 | 公务招待费 | 1,514.50 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 2,590.50 | 312 | 对企业补助 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3,532.96 | 31204 | 费用补贴 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 31205 | 利息补贴 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22,087.44 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | 35,133.00 | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67,019.25 | 31302 | 对社会保险基金 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的 | | 30239 | 其他交通费用 | 105,570.00 | 31303 | 补充全国社会保 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22,168.00 | 39906 | 赠与 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,271,063.6 | | 公用经费合计 | | | 360,997.17 |
| | 合计 | | | | 3632060.77 | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：大武口区党办

| 2020 年度预算数 | | 2020 年度决算数 | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|----------|
| 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 |
| 128000 | 0 | 12000 | 0.00 | 12000 | 8000 | 68,533.75 | 0 | 67,019.25 | 0.00 | 67,019.25 | 1,514.50 |

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区党办

金额单位：元

| 项目 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.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,数据取自财决 09 表

2.区委办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，本表为空

注：1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

2.区委办公室 2020 年无国有资本预算财政拨款支出，本表为空

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 年收入总计 5,100,826.15 元,支出总计 5,100,826.15 元。与上年相比,收入总计增加 912,798.63 元,增长 21.8% ,主要原因是人员变动补发工资。与上年相比,支出总计增加 912,798.63 元,增长 21.8% ,主要原因是人员变动补发工资。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,065,813.37 元,其中:财政拨款收入 5,065,566.68 元,占 99.99%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 246.69 元,占 0.1% 。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,992,840.69 元,其中:基本支出 3,636,014.38 元,占 91.06%; 项目支出 356,826.31 元,占 8.94%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 元,占 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,089,942.60 元,支出总计 5,089,942.60 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 945,559.74 元,增长 22.82% ,主要原因是人员变动补发工资。与上年相比,财政拨款支出总计增加 945,559.74 元,增加 22.82% ,主要原因是人员变动补发工资。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,983,213.64 元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72,675.86 元，下降 17.92%，主要原因是人员减少，工资开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,983,213.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）2,823,204.51 元，占 70.88%；社会保障和就业支出（208）796,916.93 元，占 20%；卫生健康支出（210）146,120.20 元，占 3.67%；住房保障支出（221）216,972.00 元，占 5.45%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,189,918 元，支出决算为 3,983,213.64 元，完成年初预算的 124.87%，其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为 2,603,793 元，支出决算为 2,472,051.64 元，完成年初预算的 94.94%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，工资开支减少。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为 260,000.00 元，支出决算为 351,152.87 元，完成年初预算的 135.1%，决算数大于预算数的主要原因是购置打印机、投影仪等办公设备。

3.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为374,516元,支出决算为586,718.47元,完成年初预算的156.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,保险增加。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为191,227元,支出决算为182,606.92元,完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出,保险减少。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算为0元,支出决算为27,591.54元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动,上缴职业年金。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为105,177元,支出决算为99,170.36元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出,缴费减少。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为38,473.00元,支出决算为37,156.14元,完成年初预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出,缴费减少。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11,900.00元，支出决算为9,793.7元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有工作人员未参加本年度体检。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为154,943.00元，支出决算为146,370元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，公积金缴费减少。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为84,405.00元，支出决算为70,602.00元，完成年初预算的83.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，住房补贴金额减少。

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3,632,060.77元，其中：人员经费3,271,063.6元，公用经费360,997.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,649,212.13元，较年初预算数增加1,065,723.13元，增长67.30%，主要原因是人员变动补发工资；较上年决算数减少37,473.13元，减少1.43%。

2.商品和服务支出360,997.17元，较年初预算数减少12,209.83元，下降3.27%，主要原因是接待费、公务用车运行维护费减少；较上年决算数增加4,602.78元，增长1.3%。

3.对个人和家庭的补助621,851.47元，较年初预算数增加247,335.47元，增长66%，主要原因是补发工资；较上年决算

数增加45,575.47元，增长12.79%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为128,000元，支出决算为68,533.75元，完成年初预算的53.54%。与上年相比，减少202,763.36元，下降74.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是未购置新车，费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.79%；公务接待费支出占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12,000元，支出决算为67,019.25元，完成年初预算的55.85%；比上年减少202,176.86元，下降75.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是未购置新车。其中：公务用车运行维护费支出67,019.25元，主要用于车辆维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为8,000.00元，支出决算为1,514.5元，完成年初预算的18.93%；比上年减少586.5元，下降27.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费减少。其中：国内接待费支出1,514.5元，主要用于接待客商。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%，无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算373,207元，支出决算为360,997.17元，完成年初预算的96.73%；比上年增加3,060元，增加0.82%。决算数小于预算数的主要原因是出外招商引资差旅费较少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 351,152.87 元，占一般公共预算项目支出总额的 135.2%。组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

大武口区委办公室无项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。督查、保密、机要专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查、保密、机要专项经费项目绩效自评得分为 85

分。项目全年预算数为 260,000.00 元,执行数为 3,515,152.87 元,完成预算的 135.2%。主要产出和效果:一是对各级党委、政府决策部署进行督促、检查,效果明显,2020 年通过督查各级党委、政府决策部署有利的落实;二是保密机要工作有序推进,对全区各部门(单位)开展保密检查,积极配合自治区、市保密局的互检互查,保密工作获得上级领导的高度认可。发现的问题及原因:一是临时性督查工作较多,无法及时给上级备案;二是缺乏保密专业技术人才。下一步改进措施:一是建议上级督查机构,在督查数量控制上,适当增加;二是组织加大保密工作人员及分管领导培训力度,提高思想认识,切实履行保密责任。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.‘三公’经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分 附件

其他相关资料