

**2020 年度**

**中共大武口区区委机构编  
制委员会办公室决算**

# 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
- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 中共大武口区委机构编制委员会

## 办公室概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理大武口区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二) 贯彻落实自治区、市行政管理体制和机构改革总体方案，研究拟订大武口区机构改革方案，经市委批复后组织实施；协调推进大武口区行政管理体制和机构改革，负责大武口区机构编制管理工作。

(三) 协调大武口区委各部门、区政府各部门的职能配置和调整，协调大武口区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直部门与镇（街道）之间的职责分工。

(四) 审核大武口区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数。负责事业单位编制内引进核心专业技术岗位急需紧缺高层次人才编制审核工作。

(五) 贯彻落实自治区、市事业单位管理体制和机构改革的方案。研究拟订大武口区事业单位机构改革方案，经市委批

复后组织实施。审核大武口区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核大武口区本级党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。协调推进大武口区事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责大武口区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。

（六）监督检查大武口区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况以及事业单位登记管理工作。

（七）完成大武口区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。详细介绍本部门（单位）工作职责。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共大武口区委机构编制委员会办公室决算包括部门本级汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

区委编办核定行政编制5名，实有在编人员5名，三支一扶人员2名，公益性岗位人员2名。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共大兴区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
级次		1	级次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904126.66	一、一般公共服务支出	31	729519.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83854.34
	9		九、卫生健康支出	39	33537.65
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	53269.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	904126.66	<b>本年支出合计</b>	57	900180.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0
年初结转和结余	29	30258.32	年末结转和结余	59	34204.18
<b>总计</b>	30	934384.98	<b>总计</b>	60	934384.98

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：中共大渡口区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
			904126.66	904126.66	0	0	0	0	0	0	
<b>201</b>			<b>709332.69</b>	<b>709332.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>709332.69</b>	<b>709332.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2013601			640254.00	640254.00	0	0	0	0	0	0	
2013602			69078.69	69078.69	0	0	0	0	0	0	
<b>208</b>			<b>93736.9</b>	<b>93736.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20805</b>			<b>93736.9</b>	<b>93736.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2080501			4585.00	4585.00	0	0	0	0	0	0	
2080505			56352.16	56352.16	0	0	0	0	0	0	
2080506			32799.74	32799.74	0	0	0	0	0	0	
<b>210</b>			<b>39787.71</b>	<b>39787.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21011</b>			<b>39787.71</b>	<b>39787.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2101101			30993.69	30993.69	0	0	0	0	0	0	
2101103			7044.02	7044.02	0	0	0	0	0	0	
2101199			1750.00	1750.00	0	0	0	0	0	0	
<b>221</b>			<b>61269.36</b>	<b>61269.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22102</b>			<b>61269.36</b>	<b>61269.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2210201			45621.36	45621.36	0	0	0	0	0	0	
2210203			15648.00	15648.00	0	0	0	0	0	0	

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

公开部门：中共大武口区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			基本支出合计	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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			900180.8	831102.11	69078.69	0	0	0
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>729519.81</b>	<b>660441.12</b>	<b>69078.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>729519.81</b>	<b>660441.12</b>	<b>69078.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2013601		行政运行	660441.12	660441.12	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	69078.69	0	69078.69	0	0	0
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83854.34</b>	<b>83854.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83854.34</b>	<b>83854.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501		行政单位离退休	4585.00	4585.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46469.60	46469.60	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32799.74	32799.74	0	0	0	0
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>33537.65</b>	<b>33537.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33537.65</b>	<b>33537.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101		行政单位医疗	26144.77	26144.77	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	5642.88	5642.88	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1750.00	1750.00	0	0	0	0
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>53269.00</b>	<b>53269.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53269.00</b>	<b>53269.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201		住房公积金	37621.00	37621.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	15648.00	15648.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自对决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共大渡口区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营拨款
级 次		1	级 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	904126.66	一、一般公共服务支出	33	701261.03	701261.03	0	0
二、政府性基金拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	83854.34	83854.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33537.65	33537.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋电力等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	53269.00	53269.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务发行支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	904126.66	<b>本年支出合计</b>	59	871922.02	871922.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1999.54	年末财政拨款结转和结余	60	34204.18	34204.18	0	0
一、一般公共预算拨款	29	1999.54		61	0	0	0	0
二、政府性基金拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	906126.20	<b>合计</b>	64	906126.20	906126.20	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和政府性基金拨款的总次数和年末结余结转情况，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：中共大渡口区委机构编制委员会办公室

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		项次			
合计			871922.02	802843.33	69078.69
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	701261.03	632182.34	69078.69
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	701261.03	632182.34	69078.69
2013601		行政运行	632182.34	632182.34	0
2013602		一般行政管理事务	69078.69	0	69078.69
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	83854.34	83854.34	0
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	83854.34	83854.34	0
2080501		行政单位离退休	4585.00	4585.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46469.60	46469.60	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32799.74	32799.74	0
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	33537.65	33537.65	0
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	33537.65	33537.65	0
2101101		行政单位医疗	26144.77	26144.77	0
2101103		公务员医疗补助	5642.88	5642.88	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1750.00	1750.00	0
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	53269.00	53269.00	0
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	53269.00	53269.00	0
2210201		住房公积金	37621.00	37621.00	0
2210203		购房补贴	15648.00	15648.00	0

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

公开部门：中共大武口区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
预算编码	预算名称	金额	预算编码	预算名称	金额	预算编码	预算名称	金额
301	工资福利支出	709644.68	302	商品和服务支出	61982.11	310	资本性支出	5298.54
30101	基本工资	671785.00	30201	办公费	6833.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	666225.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	5298.54
30103	奖金	87787.00	30203	咨询费	0	31003	购置土地使用权	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	软件购置费	0
30107	绩效工资	0	30205	水电费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	46469.60	30206	邮电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	32799.74	30207	租金费	2331.39	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26144.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	5642.88	30209	物业管理费	0	31010	房屋补助	0
30112	其他社会保险缴费	464.69	30211	差旅费	2147.50	31011	地上附着物补偿	0
30113	住房公积金	37621.00	30212	因公出国(境)费	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1759.00	30213	维修(护)费	5000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	32940.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工器具费	0
303	对个人和家庭补助	25918.00	30215	会议费	0	31021	文物陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4585.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	公务用车费	1000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	公务用车费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3600.00	31204	房屋补助	0
30307	医疗补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补助	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6714.48	31299	其他对企业补助	0
30309	救助金	21333.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人商业保险补助	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30920.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和社会团体组织的补助	0
			30299	其他商品和服务支出	3396.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	735562.68		公用经费合计				67280.63
	合 计	802843.33						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，数据取自财预 01-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中共大武口区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

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
1000.00	0	0	0	0	1000.00	0	0	0	0	0	0

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数和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：中共大武口区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
类	款	项	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结余情况，数据取自决算09表。

注：此表为附表，中共大武口区委机构编制委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：中共大渡口区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目			项 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	款次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

注：此表为总表，中共大渡口区委机构编制委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 年度收入总计 934384.98 元，支出总计 934384.98 元。与上年相比，收入总计增加 50667.33 元，增长 5.7 %，主要原因是人员工作增加。与上年相比，支出总计增加 50667.33 元，增长 5.7 %，主要原因是人员工作资、奖金等有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 904126.66 元，其中：财政拨款收入 904126.66 元，占 100 %；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 0 元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 900180.80 元，其中：基本支出 831102.11 元，占 92.32 %；项目支出 69078.69 元，占 7.67 %；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 906126.20 元，支出总计 906126.20 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 70667.33 元，增长 8.46 %，主要原因是人员工资、奖金等较 2019 年有所增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 70667.33 元，增长 8.46 %，主要原因是人员工资、奖金等有所增加。

## 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 871922.02 元，占本年支出合计的 96.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105603.69 元，增长 13.78%，主要原因是人员工资、奖金及项目支出有所增加。

### (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 871922.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 701261.03 元，占 80.43%；社会保障和就业（类）支出 83854.34 元，占 9.62%；住房保障（类）支出 53269.00 元，占 6.11%，卫生健康（类）支出 33537.65 元，占 3.85%，

### (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 711177.00 元，支出决算为 871922.02 元，完成年初预算的 122.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算为 502176.00 元，支出决算为 632182.34 元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及奖金增加。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算 49000 元，支出决算为 69078.69 元，完成年初预算的 140.98%，决算数大于预算数的主要原因是



购买防疫物资费用等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 4585.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，无可比。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 56352.00 元，支出决算为 46469.60 元，完成年初预算的 82.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（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 32799.74 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中发生人员外调，职业年金单位部分坐实。

6. 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 30994.00 元，支出决算为 26144.77 元，完成年初预算的 84.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

7. 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 7044.00 元，支出决算为 5642.88 元，完成年初预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

8. 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 1750.00 元，支出决算为

1750.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. 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45621.00元，支出决算为37621.00元，完成年初预算的82.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为18240.00元，支出决算为15648.00元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资总数减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802843.33元，其中：人员经费735562.68元，公用经费67280.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出709644.68元，较年初预算数增加116401.68元，增长19.62%，主要原因是人员工资及奖金增加，决算数包含人员职业年金；较上年决算数增加77120.64元，增长12.19%。

2. 商品和服务支出61982.11元，较年初预算数减少4851.89元，下降7.26%，主要原因是维修（护）费及其它交通费用有所减少；较上年决算数减少11978.18元，下降16.19%。

3. 对个人和家庭的补助25918.00元，较年初预算数增加23818.00元，增长1134.19%，主要原因是年中发生了该项支出，此项支出有增加；较上年决算数增加7393.00元，增长39.91%。

4.其他资本性支出5298.54元，较年初预算数增加5298.54元，主要原因是按照相关要求购置保密机及配套设备；较上年决算数增加5298.54元。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

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0%；公务接待费支出占0%。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%。全年因公出国（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维护费。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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为 1000.00 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此项支出。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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决算情况说明

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%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：编办2020年没有政府性预算财政拨款收入支出。

#### 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%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：编办2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 66834.00 元，支出决算为 67280.65 元，完成年初预算的 100.67%；比上年减

少 6679.64 元，下降 9.03%。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求购置保密机及配套设备。

## （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%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 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（单位）房屋面积 69.74 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 69078.69 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 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%。

共组织对工作专项、机关事业单位政务和公益中文域名注册费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69078.69元，政府性基金预算支出0元。其中，对工作专项、机关事业单位政务和公益中文域名注册费等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，总体达到预期效果。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**工作专项、机关事业单位政务和公益中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位政务和公益中文域名注册费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49000元，执行数为69078.69元，完成预算的140.98%。主要产出和效果：一是确保了区委编办的业务工作正常开展，为推进基层整合审批执法力量改革工作顺利推进提供了经费保障；二是全面完成2020年度全区事业单位政务和公益中文域名注册管理工作，及时向中央编办缴纳了中文域名注册费，用于管理维护，做到了及时更新、及时续费，质量达标率100%。发现的问题及原因：一是对资金的使用规划不够科学；二是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是及时总结经验、完善管理；二是加强对财务人员的培训力度，切实提高财政资金使用效益。



## 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. 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，市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。

7. 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。

8. 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。



## 第五部分 附件

其他相关资料