

2020 年度
三门峡市人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

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 三门峡市人民政府办公室 概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；编写《市政府大事记》。

(九) 负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责“12345”政务热线管理工作。

(十一) 负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设机构 30 个,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,三门峡市人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市人民政府办公室（本级）
2. 三门峡市人民政府网站（财务不独立）
3. 三门峡市人民政府发展研究中心（财务不独立）
4. 三门峡市人民政府行政复议中心（财务不独立）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	25,967,747.63	一、一般公共服务支出	32	21,540,222.15
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	0.00
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	903.69	八、社会保障和就业支出	39	3,188,173.15

	9		九、卫生健康支出	40	998,895.62
	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	101,054.89
	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	992,786.00
	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	25,968,651.32	本年支出合计	58	26,821,131.81
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	1,310,302.49	年末结转和结余	60	457,822.00
	30			61	
总计	31	27,278,953.81	总计	62	27,278,953.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		25,968,651.32	25,967,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	903.69
201	一般公共服务支出	20,687,741.66	20,686,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	903.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,603,966.66	20,603,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	903.69
2010301	行政运行	18,233,133.78	18,232,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	903.69
2010302	一般行政管理事务	2,349,129.88	2,349,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,703.00	21,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	83,775.00	83,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	83,775.00	83,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,188,173.15	3,188,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,013,403.15	3,013,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,682,494.03	1,682,494.03	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	1,330,909.12	1,330,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	992,786.00	992,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992,786.00	992,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	992,786.00	992,786.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市人民政府办公室

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称				上级		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,821,131.81	23,534,842.75	3,286,289.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,540,222.15	18,253,933.09	3,286,289.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,211,993.15	18,253,933.09	2,958,060.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18,232,230.09	18,232,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,839,560.52	0.00	2,839,560.52	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	118,499.54	0.00	118,499.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,703.00	21,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	328,229.00	0.00	328,229.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	328,229.00	0.00	328,229.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,188,173.15	3,188,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,013,403.15	3,013,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,682,494.03	1,682,494.03	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	1,330,909.12	1,330,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	101,054.89	101,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	992,786.00	992,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992,786.00	992,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	992,786.00	992,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	25,967,747.63	一、一般公共服务支出	33	21,540,222.15	21,540,222.15	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	0.00	0.00	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	3,188,173.15	3,188,173.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	998,895.62	998,895.62	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	101,054.89	101,054.89	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	992,786.00	992,786.00	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	25,967,747.63	本年支出合计	59	26,821,131.81	26,821,131.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	853,384.18	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	853,384.18		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	26,821,131.81	总计	64	26,821,131.81	26,821,131.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		26,821,131.81	23,534,842.75	3,286,289.06
201	一般公共服务支出	21,540,222.15	18,253,933.09	3,286,289.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,211,993.15	18,253,933.09	2,958,060.06
2010301	行政运行	18,232,230.09	18,232,230.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,839,560.52	0.00	2,839,560.52
2010305	专项业务活动	118,499.54	0.00	118,499.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,703.00	21,703.00	0.00

20111	纪检监察事务	328,229.00	0.00	328,229.00
2011105	派驻派出机构	328,229.00	0.00	328,229.00
208	社会保障和就业支出	3,188,173.15	3,188,173.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,013,403.15	3,013,403.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1,682,494.03	1,682,494.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,909.12	1,330,909.12	0.00
20808	抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174,770.00	174,770.00	0.00
210	卫生健康支出	998,895.62	998,895.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00
2101101	行政单位医疗	998,895.62	998,895.62	0.00
213	农林水支出	101,054.89	101,054.89	0.00
21305	扶贫	101,054.89	101,054.89	0.00

2130599	其他扶贫支出	101,054.89	101,054.89	0.00
221	住房保障支出	992,786.00	992,786.00	0.00
22102	住房改革支出	992,786.00	992,786.00	0.00
2210201	住房公积金	992,786.00	992,786.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡
市人民政府办
公室

金额单位：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	19,503,735.26	302	商品和服务支出	1,932,500.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,730,580.00	30201	办公费	182,671.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,479,447.47	30202	印刷费	44,812.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,370,280.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23,719.00
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	585,965.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23,719.00
30108	机关事业单位基本养老	1,330,909.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	150,418.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	601,093.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	397,802.35	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	14,871.25	30211	差旅费	170,716.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	992,786.00	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	7,895.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,074,887.91	30215	会议费	67,420.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	347,872.43	30216	培训费	360.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,306,383.48	30217	公务接待费	1,200.00	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	174,770.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29,952.00	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	100,715.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102,788.00	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	9,560.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,010,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	215,910.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服	83,240.00			

			务支出			
人员经费合计	21,578,623.17	公用经费合计				1,956,219. 58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：三门峡市人民
政府办公室

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
600,000.00	0.00	580,000.00	480,000.00	100,000.00	20,000.00	541,416.41	0.00	535,498.41	458,082.63	77,415.78	5,918.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：三门峡市人民政府办公室

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。

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 2727.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.79 万元，增长 7.6%。主要原因：收、支增加系人员增加和部分人员晋级晋档等导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2596.87 万元，其中：财政拨款收入 2596.77 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2682.11 万元，其中：基本支出 2353.48 万元，占 87.75%；项目支出 328.63 万元，占 12.25%。

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 2682.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.49 万元，增长 7.82%。主要原因：收、支增加系人员增加和部分人员晋级晋档等导致费用增加。

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 2682.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.04 万元，增长 14.13%。主要原因：系人员增加和部分人员晋级晋档等导致费用增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2154.02 万元，占 80.31%；社会保障和就业支出 318.82 万元，占 11.89%；卫生健康支出 99.89 万元，占 3.72%；农林水支出 10.11 万元，占 0.38%；住房保障支出 99.28 万元，占 3.70%。

(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 2428.8 万元，支出决算为 2682.11 万元，完成年初预算的 110.43%。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1582.95万元，支出决算为1823.22万元，完成年初预算的115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 345.7 万元，支出决算为 283.96 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金，注重厉行节约，缩减各类公务活动，导致支出减少。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 40.6 万元，支

出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 86.18%。其中，市政府办公室派驻纪检监察组专项年初预算为 19.6 万元，决算为 32.82 万元（包含往年项目支出结转资金 24.44 万元）完成年初预算的 42.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，缩减各类公务活动，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 123.81 万元，支出决算为 168.25 万元，完成年初预算的 135.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.29 万元，支出决算为 133.09 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底市财政局根据实际情况临时追加一次性死亡抚恤金 17.48 万元。

3. 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 100.72 万元，支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

4. 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 100.72 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫第一书记经费和驻村队员经费不纳入年初部门预算。

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 2353.48 万元。其中，人员经费 2157.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 195.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 60 万元，支出决算为 54.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，进一步从严控制“三公”

经费，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算53.55万元，占98.91%；公务接待费支出决算0.59万元，占1.09%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为58万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行公务用车改革方案。其中：

公务用车购置支出为45.81万元，更新车辆2辆。

公务用车运行支出为7.74万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的29.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.59万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2020年共接待国内来访团组6个、来宾43人次（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。

依据市委、市政府及市财政局部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位纳入绩效自评共11个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目预算执行情况良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，我单位根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出预算为226万元，支出决算为195.62万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，压缩各项公务活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 77.80 万元，其中：政府采购货物支出 63.34 万元、政府采购服务支出 14.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。