

2020 年中共蕉岭县委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委办公室 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共蕉岭县委办公室 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共蕉岭县委办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委办公室概况

（一） 部门（单位）主要职责

中共蕉岭县委办公室的主要职责是：（一）认真贯彻执行中央、省、市党委及县委的部署安排；了解掌握县委各部门、各乡（镇）党委主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县委领导科学决策提供服务。（二）督查县委重大决策及重要工作安排的贯彻执行情况，催办、落实县委领导的批示和各种交办事项；负责收集、整理、报送县委信息，并对全县党的信息工作进行协调和指导。（三）开展调查研究工作，反映情况，提出建议，为县委制定方针政策提供决策参考意见，发挥参谋助手作用。（四）负责处理县委日常事务，协助县委领导对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调；协助县委领导处理有关问题。（五）负责县委文件、文稿及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对、印发及县委日常文电的处理等工作。（六）负责县委领导参加的重要会议和活动的组织安排。

（七）负责县委常委会、委员会、全委扩大会、书记办公会以及县委领导召集的其他会议的筹备工作。（八）负责机要密码工作，保障全县密码通讯畅通，做好与市委的密码通讯，承办县保密委员会交办的日常工作。（九）负责县委党史的收集、整理、编纂工作。（十）负责县委的接待及人民来信来访工作。（十一）承办上级和县委领导交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共蕉岭县委办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局办本级和下属 3 个预算单位，分别是：中共蕉岭县委办公室本级、县委机要局、县保密局、县信访局等。

第二部分 中共蕉岭县委办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	一、一般公共服务支出	31	1,498.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.33
	9		九、卫生健康支出	39	35.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中共蕉岭县委办公室 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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	68. 83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,810.57	本年支出合计	57	1,810.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,810.57	总计	60	1,810.57

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.77	1,498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.77	1,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	805.89	805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.18	344.18	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	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.10	92.10	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	74.00	74.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,176.69	633.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.77	864.89	633.88	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.77	805.89	633.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	805.89	805.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.18	0.00	344.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	289.70	0.00	289.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,176.69	633.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.10	92.10	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,176.69	633.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中共蕉岭县委办公室

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	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	1,810.57	一、一般公共服务支出	33	1,498.77	1,498.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	207.33	207.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中共蕉岭县委办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	68.83	68.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,810.57	本年支出合计	58	1,810.57	1,810.57	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,810.57	总计	63	1,810.57	1,810.57	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,176.69	633.88
201	一般公共服务支出	1,498.77	864.89	633.88
20128	民主党派及工商联事务	14.00	14.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.77	805.89	633.88
2013101	行政运行	805.89	805.89	0.00
2013102	一般行政管理事务	344.18	0.00	344.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	289.70	0.00	289.70
208	社会保障和就业支出	207.33	207.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.11	203.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	1,810.57	1,176.69	633.88
2080501	行政单位离退休	92.10	92.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
20807	就业补助	4.22	4.22	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	855.81	302	商品和服务支出	199.83
30101	基本工资	445.91	30201	办公费	56.84
30102	津贴补贴	118.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.58	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费	11.96
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	34.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	105.50	30215	会议费	8.86
30301	离休费	30.14	30216	培训费	0.33
30302	退休费	61.96	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.67
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.59
			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（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	15.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.55
			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	0.00
			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（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	961.31		公用经费合计	215.38

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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
87.38	0.00	84.98	24.98	60.00	2.40	58.18	0.00	57.83	24.98	32.85	0.35

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 中共蕉岭县委办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县委办公室 2020 年度总收入 1,810.57 万元，其中本年收入 1,810.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,810.57 万元，比上年决算增加 79.5 万元，增长 4.6%。主要变动情况是安可替代工程项目经费等其他党委办公室及相关机构事务支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，中共蕉岭县委办公室本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：一是无

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委办公室 2020 年度总支出 1,810.57 万元，其中本年支出 1,810.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,176.69 万元，比上年决算增加 23.27 万元，增长 2%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出的增加。

2. 项目支出 633.88 万元，比上年决算增加 56.23 万元，增长 9.7%，主要变动情况：安可替代工程项目经费等其他党委办公室及相关机构事务支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县委办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,810.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,810.57 万元，比上年决算数增加 79.5 万元，增长 4.6%，主要变动情况：安可替代工程项目经费等其他党委办公室及相关机构事务支出的增加；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，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,810.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,810.57 万元，比年初预算数减少 516.89 万元，下降 22.2%，主要变动情况：关工委工作经费等、保密经费、机要传真费用等的减少；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，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无

三、2020 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

中共蕉岭县委办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.18 万元，完成预算 87.38 万元的 66.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.83 万元，完成预算 84.98 万元的 68.05%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 32.85 万元，完成预算 60 万元的 54.75%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 2.40 万元的 14.58%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出57.83万元，占99.4%；公务接待费支出0.35万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局办机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加各类会议支出0万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.83万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出32.85万元，2020年办机关及下属4个单位公务用车保有量为14辆，主要用于各级各类公务业务活动。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待各级各类公务业务活动。2020年，办机关及下属4个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共49人。主要包括接待各级各类公务业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出215.38万元，比年初预算

数减少 678.72 万元，降低 75.91%。主要增减变动情况是：关工委工作经费等、保密经费、机要传真费用等的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 40.53 万元，其中：政府采购货物支出 40.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是各级各类公务业务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 633.88 万元，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开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“关工委工作经费等、保密经费、机要传真费用

等”“安可替代工程项目经费等”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 633.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 633.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。中共蕉岭县委办公室今年开展了部门整体支出及对 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 2327.46 万元，执行数 1810.57 万元，完成预算的 77.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“关工委工作经费等、保密经费、机要传真费用等”“安可替代工程项目经费等”等 2 个项目绩效自评：全年预算数为 1275.78 万元，执行数为 633.88 万元，完成预算的 49.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

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。

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。