

2020 年度

中共南阳市委机构编制委员会办公室

部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共南阳市委机构编制委员会办公室概况

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 中共南阳市委机构编制委员会
会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织协调省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）、乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以

上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇和街道党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市委机构编制委员会办公室内设机构 8 个，包括：综合科、党建办公室（人事科）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县乡机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，中共南阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：机关本级和所属非独立预算事业单位的预算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级非独立预算事业单位 1 个，具体是：

1. 中共南阳市委机构编制委员会办公室本级；
2. 南阳市机构编制电子政务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入	目 录	行次	金 额	支 出	目 录	行次	金 额
项 目	次	1	2	项 目	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.23		一、一般公共服务支出	32		419.14
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	0.00		八、社会保障和就业支出	39		116.43
	9			九、卫生健康支出	40		50.29
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		31.64
	12			十二、农林水支出	43		0.00
	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		19.07
	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	560.23		本年支出合计	58		636.57
动用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	97.29		年末结转和结余	60		20.95
	30				61		
总 计	31	657.52		总 计	62		657.52

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

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201	般公共服务支出	560.23	560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保险和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	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。

支出决算表

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	636.57	505.10	131.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	279.19	213.20	65.99	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.95	123.95	16.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.43	66.95	49.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.07	19.07	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

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	560.23	一、一般公共服务支出	1	419.14	419.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.43	116.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29	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	31.64	0.00	31.64	0.00
	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	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.07	19.07	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	560.23	本年支出合计	59	638.57	604.93	31.64	0.00
年初财政结转和结余	28	97.29	年末财政结转和结余	60	20.95	20.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	657.52	总 计	64	657.52	625.88	31.64	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支出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：万元

部门：中

2020年度

项	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合	计		604.93	473.46	131.47
201		一般公共服务支出	419.14	337.15	81.99
20110		人力资源事务	279.19	213.20	65.99
2011001		行政运行	204.62	204.62	0.00
2011003		机关服务	24.99	0.00	24.99
2011050		事业运行	8.58	8.58	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	41.00	0.00	41.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	139.95	123.95	16.00
2013101		行政运行	114.30	114.30	0.00
2013105		专项业务	16.00	0.00	16.00
2013150		事业运行	9.65	9.65	0.00
208		社会保障和就业支出	116.43	66.95	49.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	49.48	0.00	49.48
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.48	0.00	49.48
20805		行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080501		行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080502		事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
210		卫生健康支出	50.29	50.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101101		行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101102		事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	0.00
21099		其他卫生健康支出	26.83	26.83	0.00
2109901		其他卫生健康支出	26.83	26.83	0.00
221		住房保障支出	19.07	19.07	0.00
22102		住房改革支出	19.07	19.07	0.00
2210201		住房公积金	19.07	19.07	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

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室
人员经费

公开06表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	143.59	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.60	30201	办公费	7.11	30701	国内债务利息
30102	津贴补贴	88.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息
30103	奖金	143.49	30203	咨询费	0.00	316	资本性支出
30105	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	31601	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.16	30205	水费	0.00	31602	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30206	电费	0.00	31603	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31605	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0.00	31606	无形资产
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.00	31607	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31608	物资储备
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31609	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31610	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31611	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	17.48	30215	会议费	0.00	31612	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31613	公务用车购置
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.00	31614	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专项材料费	0.00	31621	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31622	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31699	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	银行
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出
30309	助学金	12.71	30229	福利费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30310	个人生活补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	其他支出
30311	其他生活补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30250	其他商品和服务支出	0.12		
	人员经费合计	361.07				公用经费合计	12.39

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

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

金额单位：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	因公出国经 (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	
29.79	0.00	27.99	24.99	3.00	1.80	29.71	0.00	28.60	24.99	3.61	1.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31.64	0.00	31.64	31.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.64	0.00	31.64	31.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.64	0.00	31.64	31.64	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.64	0.00	31.64	31.64	0.00	0.00

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 657.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.44 万元，下降 5.79%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 560.23 万元，其中：财政拨款收入 560.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 636.57 万元，其中：基本支出 505.10 万元，占 79.35%；项目支出 131.47 万元，占 20.65%。

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 657.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.44 万元，下降 5.79%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

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 604.93 万元，占本年支出合计的 95.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.67 万元，下降 2.05%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 604.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.14 万元，占 69.29%；社会保障和就业（类）支出 116.43 万元，占 19.25%；卫生健康（类）支出 50.29 万元，占 8.31%；住房保障（类）支出 19.07 万元，占 3.15%。

（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 441.23 万元，支出决算为 604.93 万元，完成年初预算的 137.10%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

5. 一般公共服务（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257.40万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的44.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分数据决算列入一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为81.99万元，支出决算为16万元，完成年初预算的19.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分数据决算列入一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的51.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分数据决算列入一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.48万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

9. 社会保障和就业（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 6.48 万元，支出决算数为 4.40 万元，完成年初预算的 67.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的离退休费根据当年的实际费用与预算有所差异。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 30.97 万元，支出决算数为 30.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业

（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算数为 31.22 万元，完成年初预算的 10406.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算数为

10.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 医疗和卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算数为 0.9 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 医疗和卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算数为 8.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 医疗和卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算数为 4.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 医疗和卫生与计划生育（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列入的科目与预算不同。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算数为 19.07 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2020 年第四季度公积金实际于 2021 年第一季度支出。

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 473.46 万元。其中：人员经费 461.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 29.79 万元，支出决算为 31.92 万元，完成预算的 107.15%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置支出中包含车辆购置税。

（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 30.81 万元，完成预算的 110.07%，占 96.57%；公务接待费

支出决算 1.11 万元，完成预算的 61.67%，占 3.48%。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.99 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置支出中包含车辆购置税。

公务用车购置支出 27.20 万元（其中购置车辆费用 24.99 万元，车辆购置税 2.21 万元），购置车辆 1 辆，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 3.61 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，控制公务接待费用支出。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 1.11 万元。主要用于接待上级编办和外地市编办领导同志的公务活动。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 76 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。

根据绩效管理要求，我办对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 81.99 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我办在 2020 年度部门决算中反映的 9 个项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目年初预算数为 81.99 万元，执行数为 81.99 万元，完成预算的 100%。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果。

我办无纳入重点绩效评价的项目，未进行重点绩效评价。

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 31.64 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 23.08 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2020 年度机关运行经费支出 12.39 万元，较上年度增减 4.12 万元，下降 24.95%。减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我办共有车辆 1 辆，其中：应急保障车用车 1 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。