

2020 年度

南阳市委办公室部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市委办公室概况

- 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 南阳市委办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

南阳市委办公室机构设置情况相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，南阳市委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算及代管单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位4个,代管机构8个，具体是：

- 1.市委办公室机关本级
- 2.市委机关后勤服务中心
- 3.市专用通信局
- 4.《南阳通讯》编辑部
- 5.对外友好协会

代管单位及临时机构等8个，具体是：

市委改革办（政研室）、市委市政府督查局、驻市委办公室纪检监察组、作风办、河南日报南阳记者站、河南日报农村版驻南阳记者站、河南电视台南阳记者站、河南电台南阳记者站

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：万元

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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	4,080.32	一、一般公共服务支出	32	2,084.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.91	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	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.40
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	1,634.89
	9	0	九、卫生健康支出	40	256.29
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	547.75
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	114.29
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,445.23	本年支出合计	58	4,698.82
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	546.51	年末结转和结余	60	292.92
	30	0		61	0
总 计	31	4,991.74	总 计	62	4,991.74

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：万元

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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		4,445.23	4,445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,999.16	1,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,999.16	1,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,189.08	1,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.58	66.58	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	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,255.81	1,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,255.81	1,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	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	364.91	364.91	0.00	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	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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
金额单位：万元

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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		4,698.82	2,532.16	2,166.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,084.20	1,372.15	712.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,084.20	1,372.15	712.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,319.94	1,304.94	15.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	328.89	0.00	328.89	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	67.21	67.21	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	203.16	0.00	203.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.89	605.60	1,029.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.93	346.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,287.96	258.67	1,029.29	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,287.96	258.67	1,029.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.75	183.83	363.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.75	183.83	313.92	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	497.75	183.83	313.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,080.32	一、一般公共服务支出	33	2,084.20	2,084.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.91	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	41.40	41.40	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1,634.89	1,634.89	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	256.29	256.29	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	547.75	50.00	497.75	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	114.29	114.29	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	4,445.23	本年支出合计	59	4,698.82	4,201.07	497.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	546.51	年末财政拨款结转和结余	60	292.92	292.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.67		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	132.84		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总 计	32	4,991.74	总 计	64	4,991.74	4,493.99	497.75	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：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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		4,201.07	2,348.33	1,852.74
201	一般公共服务支出	2,084.20	1,372.15	712.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,084.20	1,372.15	712.05
2013101	行政运行	1,319.94	1,304.94	15.00
2013103	机关服务	165.00	0.00	165.00
2013105	专项业务	328.89	0.00	328.89
2013150	事业运行	67.21	67.21	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203.16	0.00	203.16
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	41.40	0.00	41.40
20699	其他科学技术支出	41.40	0.00	41.40
2069999	其他科学技术支出	41.40	0.00	41.40
208	社会保障和就业支出	1,634.89	605.60	1,029.29
20805	行政事业单位养老支出	346.93	346.93	0.00
2080501	行政单位离退休	198.26	198.26	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,287.96	258.67	1,029.29
2089901	其他社会保障和就业支出	1,287.96	258.67	1,029.29
210	卫生健康支出	256.29	256.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.45	129.45	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.19	27.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.84	126.84	0.00
2109901	其他卫生健康支出	126.84	126.84	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

金额单位：万元

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	1,964.57	302	商品和服务支出	162.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	615.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	8.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.62	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.32	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	10.52	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.29	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	0.00	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	221.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.67	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	192.52	30229	福利费	8.64	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	0.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,185.62	公用经费合计					162.70

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

预算代码：100101

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

公开07表
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（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
172.00	12.00	150.00	0.00	150.00	10.00	63.06	0.00	60.37	0.00	60.37	2.69

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：万元

部门：中共河南省南阳市委办公室

2020年度

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		132.84	364.91	497.75	183.83	313.92	0.00
212	城乡社区支出	132.84	364.91	497.75	183.83	313.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.84	364.91	497.75	183.83	313.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.84	364.91	497.75	183.83	313.92	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 4991.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 273.78 万元，下降 5.2%。主要原因是受新冠疫情影响按要求压减支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4445.23 万元，其中：财政拨款收入 4445.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4698.82 万元，其中：基本支出 2532.16 万元，占 53.89%；项目支出 2166.66 万元，占 46.11%。

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 4991.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 273.78 万元，下降 5.2%。主要原因是受新冠疫情影响按要求压减支出。

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 4201.07 万元，占本年支出合计的 89.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.12 万元，下降 3.4%。主要原因是受新冠疫情影响按要求压减支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4201.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2084.2 万元，占 49.61%；教育（类）支出 20 万元，占 0.48%；科学技术（类）支出 41.4 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 1634.89 万元，占 38.92%；卫生健康（类）支出 256.29 万元，占 6.1%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 114.29 万元，占 2.72%。

（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 3833.54 万元，支出决算为 4201.07 万元，完成年初预算的 117.23%。其中：

1. 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 1183.83 万元，支出决算为 1319.94 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等因素增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 341 万元，支出决

算为 328.89 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出结转。

4. 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 66.58 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等增加经费。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）。年初预算为 237.5 万元，支出决算为 203.16 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响按要求压减支出及部分项目支出结转

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响按要求压减支出及部分项目支出结转。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.4 万元。主要是增加临时性专项支出。

8. 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

83.98 万元，支出决算为 198.26 万元，完成年初预算的 236.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休人员支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休人员支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 143.55 万元，支出决算为 143.55 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 1250.88 万元，支出决算为 1287.96 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员项目支出增加。

12. 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 54.15 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.12 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他（项）。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休医疗补助项目支出结转。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分人员支出项目。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.29 万元，支出决算为 114.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 2348.32 万元。其中：人员经费2185.62万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 162.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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”经费财政拨款年初预算为 172 万元，支出决算为 63.06 万元，完成预算的 36.66%。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受新冠疫情影响因公出国（境）费、公务接待费大大压缩，公车运行维护费减少。

（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）费年初预算为 12 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费年初预算为 150 万元，支出决算 60.37 万元，完成年初预算的 40.25%，占 95.73%；公务接待费支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 26.9%，占 4.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响因公出国（境）活动取消。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 150 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 40.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少，公车运行费压缩。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数量 0 辆。
公务用车运行支出 60.37 万元。主要用于市委办公室按规定保留公车、所属所管单位公车、代管单位保留公车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响公务接待活动减少，压缩公务接待支出。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 2.69 万元。主要用于市委办公室公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 195 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1686.26 万元，其中支出项目共 31 个，支出金额 1686.26 万元，其中，进行项目绩效自评 31 个，自评金额 1686.26 万元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在 2020 年度部门决算中对 2020 年度全部项目预算资金开展全面绩效评价，涉及资金 1857 万元，除了“公务接待经费”等项目受新冠肺炎疫情影响，支出进度完成率低，项目未完成年度绩效目标外，其余项目均能圆满完成年度绩效目标，收支进度均衡，预算及资金管理规范，资金使用合规，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，评价结果均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

市委办公室对 2001 年度部门预算中“集中供暖费用”、“党务内网线租费”等 2 个项目进行了重点绩效评价。

1、集中供暖费用项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，绩效等级为“优”。项目全年预算数 100 万元，决算数为 99.98 万元。通过实施该项目，实现了市委机关 2019 冬至 2020 年春供暖季安全稳定供暖，为市委机关高效运转提供了有力保障。

2、党务内网线租费项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。项目全年预算数 24.4 万元，决算数为 24.4 万元。通过实施该项目，为党委部门内网系统运行提供了有力支持，为党委部门内网系统高效运转提供了有力保障。

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 497.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目支出及部分人员经费项目增加。

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 195.97 万元，支出决算为 162.7 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是部分福利费、公用经费资金结转。

2020 年度机关运行经费支出 195.97 万元，较上年度增加 56.82 万元，增长 40.83%。增长的主要原因是加快支出进度，减少公用经费等结转。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出年初预算为 0 万元，支出决算总额 0 万元，2020 年未安排政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 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。