

2020 年度
党群办部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 党群办概况

- 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 党群办概况

一、部门职责

党群工作办公室主要负责人大政协联络、宣传、网络信息安全、精神文明建设、统一战线、民族宗教、民兵武装、工青妇等工作。

二、机构设置

党群办无内设机构。从决算单位构成看，党群办决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.49	一、一般公共服务支出	32	170.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	748.22	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.83
	8		八、社会保障和就业支出	39	2.80
	9		九、卫生健康支出	40	71.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	754.4
	12		十二、农林水支出	43	9.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	37.10
	23				
本年收入合计	24	1088.71	本年支出合计	22	1,161.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	26	95.14	年末结转和结余	24	122.54
	27			25	
总计	28	1183.85	总计	26	1,183.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		1088.71	1088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.24	70.24	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	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	69	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.22	741.22	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	741.22	741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.27	713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.55	24.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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, 061. 31	49. 11	1, 012. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	170. 64	27. 07	143. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153. 82	27. 07	126. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	26. 09	26. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	79. 51	0. 00	79. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48. 22	0. 98	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	16. 82	0. 00	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	16. 82	0. 00	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 83	0. 00	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 83	0. 00	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.80	1.80	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.32	6.14	65.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.01	4.95	45.06	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	50.01	4.95	45.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.40	6.10	748.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.40	6.10	748.30	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	719.20	6.10	713.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.10	6.71	30.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.10	6.71	30.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.10	6.71	30.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	340.49	一、一般公共服务支出	33	292.07	292.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	748.22	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.83	6.83	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.80	2.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.32	71.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	755.51	0.00	755.51
	12		十二、农林水支出	44	9.92	9.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1.29	1.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.10	37.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,088.71	本年支出合计	85	1,183.85	421.34	762.51

年初财政拨款结转和结余	28	95.14	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.85		87			
二、政府性基金预算财政拨款	23	14.29		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		89			
总计	25	1,183.85	总计	90	1,183.85	421.34	762.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		299.90	43.01	256.90
201	一般公共服务支出	170.64	27.07	143.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.82	27.07	126.75
2010301	行政运行	26.09	26.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.51	0.00	79.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.22	0.98	47.24
20134	统战事务	16.82	0.00	16.82
2013499	其他统战事务支出	16.82	0.00	16.82
207	文化旅游体育与传媒支出	6.83	0.00	6.83
20701	文化和旅游	6.83	0.00	6.83

2070199	其他文化和旅游支出	6.83	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	2.80	1.80	1.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	71.32	6.14	65.19
21004	公共卫生	20.13	0.00	20.13
2100499	其他公共卫生支出	20.13	0.00	20.13
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.01	4.95	45.06
2109901	其他卫生健康支出	50.01	4.95	45.06
213	农林水支出	9.92	0.00	9.92

21301	农业农村	7.60	0.00	7.60
2130108	病虫害控制	7.60	0.00	7.60
21305	扶贫	2.32	0.00	2.32
2130504	农村基础设施建设	1.15	0.00	1.15
2130599	其他扶贫支出	1.16	0.00	1.16
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00
229	其他支出	37.10	6.71	30.39
22999	其他支出	37.10	6.71	30.39
2299901	其他支出	37.10	6.71	30.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.22	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.45	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.44	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	0.00	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	1.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.29	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	0.58	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	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.03	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	0.06	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	5.8	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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
4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		14.29	748.22	6.10	6.10	755.30	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	14.29	741.22	6.10	6.10	748.30	1.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.29	741.22	6.10	6.10	748.30	1.10
2120803	城市建设支出	8.19	27.95	0.00	0.00	35.21	0.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10	713.27	6.10	6.10	713.10	0.17

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 年度收入为 1088.71 万元。与上年度相比，收入增加 22.51 万元。主要原因是项目增加，收入递增。支出为 1183.85 万元，与上年度相比，支出增加 22.61 万元。主要原因是项目增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1088.71 万元，其中：财政拨款收入 1088.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1061.31 万元，其中：基本支出 49.11 万元，占 4.62%；项目支出 1012.2 万元，占 95.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 1088.71 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 22.51 万元，增加 97%。主要原因是项目增加、收入增加；2020 年度财政拨款支出为 1183.85 万元，与上年度相比，支出增加 22.61 万元，增加 98%。主要原因是项目增加、支出增加。

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 299.9 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 823.88 万元。主要原因是项目减少，支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 299.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.64 万元，占 56.9%。

（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 362 万元，支出决算 299.9 万元，完成年初预算的 82.5%。其中：

1. **行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）**年初预算为 99 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 26.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。项目减少，支出减少。

2. **一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）**年初预算为 10 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 795.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

3. **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**年初预算为 105.5 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，支出减少。

4. **其他统战事务支出**年初预算为 9.8 万元，支出决算为 16.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

5. **其他文化和旅游支出**年初预算为 7 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 97%。

6. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 96%。

7. 其他公共卫生支出年初预算为 24 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 84%。

8. 其他卫生健康支出年初预算为 84 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，支出减少。

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 4.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 95.55%。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：主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 4.3 万元，完成预算的 95.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算。

八、预算绩效情况说明

一、主要工作

（一）宣传舆论工作

1. 区党工委集中组织开展学习研讨 14 次，每人书写学习笔记 6 次以上、学习心得 3 篇。区党工委、区直各党组织负责人带头讲党课 100 多节。

2. 组建了有 18 名讲师的百姓宣讲团。邀请了市委党校王应强教授、市统计局秦守国局长、南阳师院聂振弢教授分别解读和宣讲《民法典》《十九届五中全会精神》《初心使命为人民》，组织区级、乡级重大主题集中宣讲 50 多场。其中，党的创新理论宣讲进基层，区宣讲团为各乡（街道）区直单位（学校）举行十九大报告精神和十九届五中全会宣讲 100 多场，各乡（街道）宣讲团为村（社区）100 多场，教育中心为中小学宣讲 60 多场。

3. 组建了一支 28 人的网评员队伍，对网络出现的错误思潮和言论敢抓敢管、敢于亮剑，及时有效地正面回应，确保网络舆情平稳可控。妥善处置了负面舆情 100 多起。

4. 围绕新冠肺炎疫情防控、重大项目建设等中心工作，组织开展形式多样的主题宣传活动，推出一批高质量的新闻稿件。在人民日报、新华网、中央电视台、人民网、学习强国平台等国家级主流媒体刊发新闻稿件 165 篇；在河南日报、大河报、河南广播电视台等省级主流媒体刊发 128 篇；在南阳日报刊发专版 4 期，在南阳日报等市级媒体发表各类新闻稿件 436 条（篇），在凤凰网等网络媒体发表各类新闻稿件 6000 多条。示范区被市委网信办评为重大主题网络宣传先进单位。党群办一名同志被市委市政府评为南阳市抗击新冠肺

炎疫情先进个人。

5. 《城市的精神坐标》等 20 篇散文在学习强国平台发表；青年歌手张雷的作品《爱的行囊》在共青团河南省委社会联络部、河南广播电视台等四部门联合举办的第三届河南十大金曲评选活动中荣获“十大金曲奖”；在市委宣传部、市总工会举办的“唱响中国梦 南阳更出彩”歌手大奖赛中，一名选手获民族唱法三等奖，一名选手获美声唱法一等奖，示范区获优秀组织奖，姜营小学 2 名学生在省委宣传部“我的书屋我的梦”比赛中获奖。

6. 根据市委、市政府安排，完成 2 个诸葛书屋建设。

（二）统战和民族宗教工作

1. **培训工作。**邀请市民宗局郭金强科长就宗教常识、中国特色社会主义宗教理论、如何做好宗教工作等内容进行了辅导，区直各相关单位、各（街道）办副书记和专干、村（社区）支部书记和协理员 136 人参加了培训；印发《新河南省宗教事务条例》3000 本、省宗教政策法规学习资料 20000 册。

2. **深化宗教治理。**佛道教方面，加强佛道教场所财务监督管理，有效遏制炒作售卖“头香”“头钟”“大蜡烛”等现象，帮助 2 处道教场所开通对公账户。伊斯兰教方面，对有“沙化”“阿化”现象的清真寺进行整改，重新审核商户清真食品牌证，清理阿语标识，2 处存在“沙化”“阿化”建筑风格的清真寺已全部整改到位；现场核查 55 家清真食品商户，规范许可证，严格审批登记；对 45 家商户的阿语标识全部清除到位。基督教方面，联合区公安分局对 7 名“新天地教会”涉案人员进行控制并审查，共查获宗教书籍 4 本，

“新天地教会”学习笔记 8 本，手抄纸笔记 42 页，扣押手机 8 部，查清非法聚会窝点 1 处，对 7 名骨干分子实施“五包一”管控措施。对宗教场所视频监控进行升级改造，建立视频监控室，连入“雪亮工程”平台。持续开展“颂党恩、跟党走”、快乐星期天系列教育活动，共结成同心联结小组 4401 个，各类演出活动达 664 场次，参与群众 5 万人次，丰富了群众基层文化生活，周日参与礼拜的群众明显减少。印制核心价值观年历 10000 份，春联 40000 副，有针对性发放至宗教场所和群众手中，确保信教群众和少数民族群众度过一个文明祥和的“双节”。

3. 助力民营经济健康发展。统筹推进全区民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”专项行动，成立民营经济工作联席会议，帮助企业纾困解难。协助南阳程远物流有限公司等率先设立党支部，设立党建文化活动室；为九鼎材料科技有限公司和玖康医疗器械有限公司争取银行信贷额度 1200 万元；为蓝图制药有限公司争取应急物资保障体系建设补助资金 1000 万元。

（三）精神文明建设工作

1. 全力以赴创成全国文明城市。为南阳市成功创建全国文明城市做出了示范区的贡献，在全市全国文明城市总结表彰中，区管委会荣获集体二等功，党群办等 11 个单位分别荣获集体三等功和集体嘉奖，51 名同志分别荣获个人二等功、三等功和嘉奖，全年共计获得市指挥部奖补资金 1105 万元。

一是宣传氛围更加浓厚。在光武东路、迎宾大道、月季

大道等重点区域新增高质量公益广告 1280 余块，在迎宾大道与东外环交叉口、月季园等处增设高品质“创文”景观小品 56 处，在高速南阳站口、机场口、南阳大桥等重要交通路口处设置具有视觉冲击力的超大型喷绘公益广告 46 块，在建筑工地、背街小巷、学校、医院、商场超市、农贸市场、机关、社区、居民楼院等处设置公益广告 130000 余块；开展集中入户走访，发放《市民文明手册》《市民文明行为二十条》等 22000 套，发放《调查问卷》和宣传赠品 2000 套；向沿街餐饮店及各餐饮单位发放“文明健康、有你有我”“节俭养德”“公勺公筷”公益广告 38000 份；开展“我为社区添光彩”评选活动 12 场次；开展“文明养犬”公益宣讲 4 场次。

二是城市“十乱”乱象明显改善。累计清理占道经营 3000 余家、店外经营 2100 余家、乱堆乱放 1500 余处、乱扯乱挂 300 余处、乱贴乱画 900 余处、占道作业 1200 余处、私圈乱占石墩 300 个，拆除私搭乱建 600 处，取缔违规促销 450 家，查处违规装修 300 家，取缔夜市摊点 120 家；拆除户外大型广告 144 处、校外违规培训机构招牌 56 处。城市乱象得到初步遏制。

三是居民楼院整治成效明显提升。共清除杂物 37000 吨，清除小菜园 230 个共 6000 平方米，黄土裸露区域绿化 106000 平方米，粉刷墙体 167.8 万平方米，铺设柏油地平 5 万平方米，设立围挡 19000 平方米，捆扎电缆线路 89000 米，更换垃圾桶 3700 个。整治提升 137 个（姜营 13 个，白河 10 个，枣林 114 个），提升达标率 96%。

四是市场建设管理进一步规范。完成了 1 家大型商超验收达标工作和 10 家便民菜店建设工作；成立了华山路菜市场管理

专班，对华山路菜市场 400 多家商户进行搬家式大扫除，逐户铺设地板砖，设置分类垃圾桶，划设“一米线”、停车区，设置“公平秤”，更换食品安全公示牌、制度牌 400 余块。华山路菜市场乱象从根本上得到遏制，整体市场管理成效日渐趋好。**五是基础设施进一步提升。**共计维修人行道路面约 60000 余平方，更换雨污水井盖 1600 余个；完成 8 条背街小巷硬化任务；利用项目资金完成 14 个老旧小区改造任务，改造面积约 8.66 万平方米，涉及住户 688 户，小区道路铺油约 9000 平方米，墙体粉刷约 10000 平方米，整治私拉乱扯 1500 多米，新增电动车充电桩 60 个，新增车位 55 个，基础设施改善明显。**六是农村人居环境整治推进扎实。**重点对农村公路沿线和村庄等陈年垃圾、成堆垃圾进行集中清理清运，累计清运生活垃圾 15000 余方，整治提升背街小巷 4.75 公里。对菱新路进行全面提升，新修县乡道 1.3 公里，改善贫困户入户道路 3.8 公里，完成旱厕改造工程 2045 余户，乡村环境卫生得到了明显改观。

2. 文明单位（村镇、校园）创建工作稳步推进。命名白河财税所等 2 家市级文明单位、二十三中等 2 所市级文明校园、新店乡草店等 2 个市级文明村镇；指导中建（南阳）城市建设开发有限公司 1 家单位、枣林街道夏营小学等 2 所学校、新店乡新店村等 6 个村积极申报区级文明单位（学校、村），目前已初步通过验收评审。

3. 志愿服务活动开展有力。在疫情防控中，全区范围内设党员志愿服务岗 54 个、志愿服务岗 97 个，全区 4200 名党员投入疫情防控一线，累计开展志愿服务活动 150000 余

人次，充分发挥了党员志愿者的先锋模范作用，为保障全市疫情防控工作有力、有序、有效开展做出应有贡献；在省创文暗访及中央文明委组织的测评期间，组织全区各级各单位志愿者深入文明交通岗、分包道路、帮扶社区（村）积极开展志愿服务活动，累计开展志愿服务 120000 人次，为顺利通过测评做出了重要贡献。

4. “志智双扶”工作成效明显。一是开展宣传培训活动。累计开展家政、养殖和种植等技术培训 16 期 50 余场次，接受培训人员达 4800 余人次，安排各类就业岗位 600 余个。二是开展“志智”双扶“三个一”工作。在英南、下王庄、彭营、竹园寺等 4 个重点村各建立一个“同心超市”、一个农民学校、一个“红黑榜”专栏。评出积分 60 万余分，爱心超市共兑换物品 33 万余分，开展“红黑榜”评定 300 余期次（含非重点村）。三是积选树脱贫致富典型。将“红黑榜”评定与村级精神文明建设工作结合起来，设立“致富标兵”、“最美脱贫人”等先进典型及好人好事进行同栏宣传。新店乡评出“致富标兵”45 户、“最美脱贫人”50 人。在今年 5 至 6 月份、7 至 8 月份全市脱贫攻坚“志智双扶”工作开展情况排序中，示范区在四个功能区中均位居第一。

（四）其它工作

1. 工会工作。获省级“安康杯”竞赛优胜单位 1 个、省“最美医生”1 名、省“最美教师”1 名；获市“最美职工”提名奖 1 名、市“五一”奖状 1 个（南阳医专三附院）、市“五一”奖章 2 名（中建七局牛向生、白河中心学校袁清晓）、市“工人先锋号”1 个（南阳市月季大道等道路及本园绿化

工程项目部)；获 2020 年南阳市新冠肺炎疫情防控专项五一劳动奖章 4 个、工人先锋号 2 个、“五一”巾帼标兵单位 1 个、“五一”巾帼个人 1 名、市工会女职工先进集体 1 个、市工会女职工先进个人 2 名。组织参加“唱响中国梦 南阳更出彩”南阳市职工歌手大赛，获得优秀组织奖和个人一等奖 1 名、个人二等奖 1 名、优秀奖 3 名。申报市级职工书屋 1 个。协调争取农民工及灵活就业群体建会入会工作项目 1 个。推荐 2020 年度工运优秀论文及调研报告(教育中心龙王庙小学、中建七局)2 篇。

下拨疫情防控专项送温暖资金 4 万元，动员全区社会各界劳模为一线防疫工作人员捐赠价值 2.5 万元防疫物资。开展“心理关爱巡讲活动”。印发 6000 册《保障农民工工资支付条例》。开展“六一”特别关爱活动，为辖区 18 名留守儿童及困难女职工子女送去关爱资金 9000 元及学习用品，2020 年度区工会系统累计投入 12 万元助力脱贫。开展夏季“送清凉”活动，为建筑工地职工及创文一线城管、环卫职工、交警送去价值约 3.2 万元降温防暑物品。开展“党建带群建，创文一起干”党员活动，为龙王庙社区、溧源社区、华山社区困难职工及困难家庭送去价值 3663 元慰问品。协调建成 3 个户外劳动者“爱心驿站”并投入使用。

2. 妇联工作。筛查活产数 380 例，产前超声筛查 173 例、产前血清学筛查 242 例、新生儿“两病”及听力筛查 340 例，共计拨付筛查资金 111050 元。推荐李雨晴书记为抗击新冠肺炎疫情全国“三八红旗手”、陶振红为市“三八红旗手”、姜营小学为市“三八红旗手集体”；为 17 个家庭发放中国

儿童少年基金会捐赠美赞臣奶粉 51 桶，价值 7736.7 元；向市妇联“代理妈妈”推荐 3 名贫困儿童；推荐 3 户“南阳市和睦家庭示范户”并获得荣誉。

3. 武装工作。共向部队输送优质兵 31 人，大专以上学历 12 人，无一人退兵，完成了年度大学生征兵任务。

4. 共青团工作。新发展的 350 名团员并录入到“智慧团建”系统中；向团市委推荐 1 名优秀团员、6 名疫情防控优秀青年个人、2 名“南阳青年五四奖章”（个人）、1 名优秀少先队员、1 名优秀辅导员、2 名“新时代南阳向上向善好青年”；完成每季每期（每周一期）青年大学习任务，在全市排名前五。

5. 机关党委工作。在新冠疫情防控中，动员 318 名区直和驻区各单位党员干部职工下沉社区。用 4 万元党费购置防疫物资给一线党员干部送去了党组织的温暖。组织区机关 708 名党员自愿捐 104950 元特殊党费。严格按程序发展 15 名预备党员。

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 0 万元。

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 0 万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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。