

# 朔州市人民政府办公室2020年度部门决算

## 目 录

### 一、单位概况

（一）部门职责。

（二）机构设置。

### 二、2020年度部门决算公开报表

### 三、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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

## 四、名词解释

### 一、单位概况

(一) 部门职责。

1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及其工作部门，省委、省政府及其工作部门和其他兄弟市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

3、研究市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。

10、负责全市金融工作的指导、协调和管理工作。

11、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。

12、负责市政府驻外办事处的管理工作。

13、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

主要职责调整：

（一）划转职责。将应急管理职责划入应急管理局。将政务改革和管理职责划入市行政审批服务管理局（市政务信息管理局）。将金融监管行政职责划入市政府金融工作办公室。

（二）新增职责。强化对市政府重大民生工作的服务职能；强化市政府总值班工作；增加机关内审职能。

（三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

（二）机构设置。

朔州市人民政府办公厅为正县级建制，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

根据主要职责，市政府办公厅设 19 个内设机构，内设机构有市政府党组办公室、会议礼宾科、综合研究室、市政府督查室、政府信息公开科、文书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、机要保密室、民生事务科、市政府总值班室、内审科、人事科、财务科。根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知（朔办发[2019]）1 号），根据中共朔州市委机构编制委员会办公室文件，朔编办字（朔政办发[2019]33 号），目前由市政府办公室本级及调整后所属事业单位构成。

2020 年纳入市政府办公室部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	市政府办公室（本级）
2	市政府办公室社情民意受理中心

3	市政府办公室参研中心
4	市政府办公室行政服务中心
5	市政府办公室档案资料服务中心
6	市政府办公室会务中心
7	山西经济日报驻朔州记者站
8	市国防教育训练基地
9	山西省朔州市人民政府驻北京联络处

从预算单位构成看，朔州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属山西经济日报驻朔州记者站决算。

## 二、2020年度部门决算公开报表

### (一) 收入支出决算总表

编制单位：朔州人民政府办公室

公开 01 表  
金额单位：元

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	16,452,712.45	一、一般公共服务支出	32	13,515,279.48
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	1,704,000.00
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	34,355.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	0.00
	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	1,482,102.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,452,712.45	<b>本年支出合计</b>	58	16,735,737.00
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	309,594.17	年末结转和结余	60	26,569.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,762,306.62	<b>总计</b>	62	16,762,306.62

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。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：朔州人民政府办公室

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		16,452,712.45	16,452,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,228,956.93	13,228,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,188,956.93	13,188,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,770,256.93	9,770,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,544,100.00	2,544,100.00	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	874,600.00	874,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,355.52	34,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34,355.52	34,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34,355.52	34,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,485,400.00	1,485,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,485,400.00	1,485,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,485,400.00	1,485,400.00	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。

## (三) 支出决算表

编制单位：朔州人民政府办公室

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		<b>16,735,737.00</b>	<b>9,876,976.55</b>	<b>6,858,760.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	13,515,279.48	9,612,976.55	3,902,302.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,475,279.48	9,612,976.55	3,862,302.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,056,579.48	7,504,976.55	2,551,602.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,544,100.00	2,085,000.00	459,100.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874,600.00	23,000.00	851,600.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### （四）财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州人民政府办公室

金额单位：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	16,452,712.45	一、一般公共服务支出	33	13,515,279.48	13,515,279.48	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	1,704,000.00	1,704,000.00	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	34,355.52	34,355.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	1,482,102.00	1,482,102.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,452,712.45	<b>本年支出合计</b>	59	16,735,737.00	16,735,737.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309,594.17	年末财政拨款结转和结余	60	26,569.62	26,569.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	309,594.17		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				
<b>总计</b>	32	16,762,306.62	<b>总计</b>	64	16,762,306.62	16,762,306.62	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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：朔州人民政府办公室

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		16,735,737.00	9,876,976.55	6,858,760.45
201	一般公共服务支出	13,515,279.48	9,612,976.55	3,902,302.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,475,279.48	9,612,976.55	3,862,302.93
2010301	行政运行	10,056,579.48	7,504,976.55	2,551,602.93
2010350	事业运行	2,544,100.00	2,085,000.00	459,100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874,600.00	23,000.00	851,600.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
203	国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00
20399	其他国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00
2039901	其他国防支出	1,704,000.00	264,000.00	1,440,000.00
208	社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52
20899	其他社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52
2089901	其他社会保障和就业支出	34,355.52	0.00	34,355.52
229	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00
22999	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00
2299901	其他支出	1,482,102.00	0.00	1,482,102.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

编制单位：朔州人民政府办公室

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	10,037,342.95	8,238,136.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,997,962.05	1,472,879.90	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	4,262,579.45	3,542,580.79	30201	办公费	260,161.50	77,407.53	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,005,294.00	1,873,343.00	30202	印刷费	440,000.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	19,000.00	10,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	8,879.00	5,939.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	620,689.00	620,689.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189,207.80	1,034,030.68	30206	电费	90,000.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	34,355.52	0.00	30207	邮电费	32,647.40	3,847.40	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	——

30110	职工基本医疗保险缴费	403,440.45	403,440.45	30208	取暖费	1,300,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	13,190.44	13,190.44	30211	差旅费	176,499.50	55,885.50	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	735,777.00	578,255.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	111,918.60	5,310.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	772,809.29	172,607.29	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,314,000.00	155,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	8,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	139,940.00	139,940.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	386,432.00	10,960.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——



30305	生活补助	14,688.00	14,688.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	59,110.00	0.00	31002	办公设备购置	386,432.00	10,960.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	776,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	114,135.00	114,135.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	96,000.00	96,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	569,950.00	521,475.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,159,372.00	372.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	935,661.05	582,880.47	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		11,351,342.95	8,393,136.65	<b>公用经费合计</b>									5,384,394.05	1,483,839.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州人民政府办公室

金额单位：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
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00

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。

## (八) 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

编制单位：朔州人民政府办公室

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。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：朔州人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### (十) 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州人民政府办公室

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,068,454.00
货物	2	269,270.00
工程	3	0.00
服务	4	799,184.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,460,839.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	7.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 2020年度收入支出决算总体情况说明。

2020年度收支决算总计1676.23万元，与2019年相比，增加167.15万元，提高11%。主要原因是：由于新调入人员，导致人员经费等增加。

#### (二) 2020年度收入决算情况说明。

本年收入合计1645.27万元，其中：财政拨款收入1645.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### (三) 2020年度支出决算情况说明。

本年支出合计1673.57万元，其中：基本支出987.7万元，占59%；项目支出685.88万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### (四) 2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收支决算总计1676.23万元。与2019年相比，增加166.45万元，提高11%。主要原因是：由于新调入人员，导致人员经费等增加。

#### (五) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1673.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.83万元，提高14%。主要原因是：由于本年度新调入人员，导致各项支出支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出1351.53万元，占81%；国防支出（203）支出170.4万元，占10%；社会保障和就业支出（208）支出3.44万元，占0%；其他支出（229）支出148.2万元，占9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1645.27万元，支出决算为1673.57万元，完成当年预算的100.2%。使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年年初结转和结余30.96万元，本年年末结转和结余2.66万元。

（1）2010301行政运行。当年预算为977.03万元，支出决算为1005.66万元，完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度的年初有结转结余资金。

（2）2010350事业运行。当年预算为254.41万元，支出决算为254.41万元，完成当年预算的100%。

(3) 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为87.46万元，支出决算为87.46万元，完成当年预算的100%。

(4) 2013699 其他共产党事务支出。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。

(5) 2039901其他国防支出。当年预算为170.4万元，支出决算为170.4万元，完成当年预算的100%。

(6) 2089901 其他社会保障和就业支出。当年预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成当年预算的100%。

(7) 2299901其他支出。当年预算为148.54万元，支出决算为148.21万元，完成当年预算的99.99%。

#### (六) 2020年度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987.7万元，其中：人员经费839.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费148.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### (七) 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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.6万元，比上年减少16.47万



元，降低63%，减少原因是由于机构改革，车辆交由机关事务管理局代管，导致车辆运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占100%，原因是由于机构改革，车辆交由机关事务管理局代管，导致车辆运行经费减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占100%，比上年减少16.47万元，减少原因是由于机构改革，车辆交由机关事务管理局代管，导致车辆运行经费减少。公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费9.6万元。主要用于车辆保险、车辆运行及维修等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

### 1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出146.08万元，比2019年增加47.54万元，降低48%，主要原因是本年新增调入人员，导致支出增加。

### 2. 政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额106.84万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.92万元。当年政府采购支出主要购买办公家具、电脑、打印机、复印机、复印纸、印刷费等。

### 3. 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，单位实有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：事业单位用车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）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

应包括2020年度单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

本单位2020年未开展绩效管理工作。

5. 政府购买服务指导性目录。

本单位无政府购买指导性目录。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。