**杨陵区人民政府办公室2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

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 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构 ，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促 检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位 ，财务未独立，与办公室统一核算。

**（二）内设机构。**

1.文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类 会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2.综合文字工作。完成区委区 政府2020年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部 门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3.电子政务工作。做好全区党政机关信息化 建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4.公务接待工作。 严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5.档案工作。 贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查 处档案违规行为。6.机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政 策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7.政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相 关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要 动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8．后勤服 务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9.完成区委、 区政府和上级部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区人民政府办公室（本级） |
| 2 | 杨陵区机关后勤管理服务中心 |
| 3 | 杨凌区委区政府接待中心 |
| 4 | 杨陵区电子政务办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人、事业编制21人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人，工勤0人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 912.02 | 1、一般公共服务支出 | 1331.01 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 434.19 | 8、社会保障和就业支出 | 20.10 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1346.21 | **本年支出合计** | **1351.11** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 5.50 | 年末结转和结余 | **0.60** |
| **收入总计** | 1351.71 | **支出总计** | **1351.71** |

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36**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 1346.21 | 912.02 |  |  |  |  |  | 434.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1331.22 | 898.72 |  |  |  |  |  | 432.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关事务机构） | 1331.22 | 898.72 |  |  |  |  |  | 432.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 412.37 | 398.97 |  |  |  |  |  | 13.40 |
| 2010303 | 机关服务 | 104.61 | 104.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关事务机构） | 562.00 | 142.9 |  |  |  |  |  | 419.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.00 | 13.3 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 20807 | 就业补助 | 15.00 | 13.3 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 2080799 | 其他就业补助 | 15.00 | 13.3 |  |  |  |  |  | 1.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：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** |
| **合计** | | | 1351.11 | 635.24 | 715.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1331.02 | 635.25 | 695.77 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关事务机构） | | 1331.02 | 635.25 | 695.77 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 412.37 | 412.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | 104.61 | 0.00 | 104.61 |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | | 29.36 | 0.00 | 29.36 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 222.88 | 222.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关事务机构） | | 561.80 | 0.00 | 561.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 20.10 | 0.00 | 20.10 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 20.10 | 0.00 | 20.10 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助 | | 20.10 | 0.00 | 20.10 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 杨陵区人民政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 912.02 | 1、一般公共服务支出 | 898.72 | 898.72 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 13.3 | 13.3 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| **收入总计** | 912.02 | **支出总计** | 912.02 | **912.02** |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |
| **一、一般公共预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **总计** | 912.02 | **总计** | 912.02 | **912.02** |  |

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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 912.02 | 621.84 | 548.31 | 73.53 | 290.17 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 898.72 | 621.85 | 548.31 | 73.53 | 276.87 |  |
| 201301 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 898.72 | 621.85 | 548.31 | 73.53 | 276.87 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 398.97 | 398.97 | 325.43 | 73.53 | 0.00 |  |
| 2010303 | 机关服务 | 104.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.61 |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 222.88 | 222.88 | 222.88 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.90 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |  |
| 20807 | 就业补助 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 621.84 | 548.31 | 73.53 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 530.33 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 146.94 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 109.75 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 82.61 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 1.72 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 80.11 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 40.65 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 16.54 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 3.07 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 48.92 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 72.57 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 14.06 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 2.92 |  |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.23 |  |
|  | 电费 |  |  | 3.27 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0.38 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 1.62 |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  | 11.97 |  |
| 30216 | 培训费 |  |  | 0.69 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 8.00 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 8.14 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0.69 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 8.46 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 12.15 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 17.98 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 17.98 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  | 80.11 |
| 310 | 资本性支出 |  |  | 0.96 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  | 0.96 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 45.17 | 0.00 | 20.36 | 24.81 | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 27.73 | 0.00 | 18.53 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 1.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09 表**

**编制部门：杨陵区人民政府办公室 金额单位：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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入1346.21万元，比上年1576.91万元，减少225.8万元，减少的主要原因是人员工资福利支出与商品服务支出减少。

2020年支出1351.11万元，比上年1587.44万元，减少236.33万元，减少的主要原因是人员工资福利支出及商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1346.2元，其中：财政拨款收入912.02万元，占67.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入434.19万元，占32.53%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1351.11万元，其中：基本支出635.24万元，占47%；项目支出715.87万元，占53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入912.02万元，比上年1004.83万元，减少92.81万元，减少的主要原因是项目支出减少，其他收入增加。

2020年财政拨款支出912.02万元，比上年1004.83万元减少92.81万元，减少的主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出912.02万元，占本年支出合计的67.5%。与上年支出1004.83万元相比，财政拨款支出减少92.81万元，减少1%，减少的主要原因是项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为828.8万元，支出决算为912.02万元，完成年初预算的110%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为363.3万元，支出决算为398.97万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资工资支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为119万元，支出决算为104.61万元，完成年数预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）**

年初预算数为30万元，支出决算为29.36万元，完成预算数的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**

年初预算数为264.5万元，支出决算为222.88万元，完成预算数的84.26%，决算数小于预算数的原因是事业单位人员支出减少。

5. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**

年初预算数52万元，支出决算为142.9万元，完成预算数的274.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）**

年初预算数为0万元，支出决算数为13.3万元，完成预算数的决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支621.84万元，包括：人员经费支出548.31万元和公用经费支出73.53万元。

**人员经费**548.31万元，主要包括基本工资146.94万元，津补贴109.75万元，奖金82.61万元，伙食补助费1.72万元，绩效工资80.11万元，基本养老保险40.65万元，基本医疗保险16.54万元，其他社会保障费3.07万元，住房公积金48.92万元，对个人和家庭的补助17.98万元。

**公用经费**73.53万元，主要包括办公费14.06万元，印刷费2.92万元，手续费0.23万元，电费3.27万元，邮电费0.38万元，差旅费1.62万元，维修（护）费11.97万元，培训费0.69万元，公务接待费8万元，工会经费8.14万元，公务用车运行维护费0.69万元，其他交通费8.46万元，其他商品和服务支出12.15万元，专用设备购置0.96万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为45.17万元，支出决算为27.73万元，完成预算的61.3%。决算数较预算数减少的主要原因是公务用车运行维修维护费与接待费减少。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.21万元，占33.2%；公务接待费支出决算万18.53元，占66.8%。具体况如下：

1. **因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预数减少（增加）0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为24.81万元，支出决算为9.21万元，完成预算的37.1%，决算数较预算数减少15.6万元，主要原因是公务用车运行维修维护费减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待182批次，3002人次，预算为20.36万元，支出决算为18.53万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是公务接待量减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成预算的117%，决算数较预算数增加1.17元，主要原因是培训业务增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为53.4万元，支出决算为73.53万元，完成预算的137%，决算数较预算增加20.13万元。增加的主要原因是人员公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的36.19%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数201万元，执行数 290.17万元，完成预算的144%。主要产出和效果：通过项目实施全区机关单位网络运行得到明显提升，办公效率得到提高，网络安全运行正常，实现无纸化办公的推进。发现的问题及原因：网络升级改版存在网络技术维护上的跟进，原因是网络安全需要维护具有不可控性。下一步改善措施：在电子政务系统平台中会加大网络系统漏洞的完善，保障所有网络系统安全。

















第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。