

中共饶河县委办公室

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 县委办部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 县委办部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 县委办部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 县委办部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责县委日常文书处理工作；县委和县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作；全县党委系统文秘工作的业务指导；负责县委会议的会务和县委各部门召开会议审核及县委接待工作，领导活动安排；负责中央文件和省市党政军领导机关及其要害部门机密信息的传递；负责县委机关的行政事务管理、生活福利及财务审计工作。

（二）负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

（三）负责对全县重要情况进行综合分析，向省市及县委提供有参考价值的情况、信息和建议；代县委对各乡镇、各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责政策研究、党委信息和党内法规工作；负责中共饶河县委全面深化改革委员会（深改委）日常工作；负责与市委深改办的联络和工作衔接；负责对各专项小组全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（四）负责承担中共饶河县委国家安全委员会（国安委）日常

工作；负责承担中共饶河县委边防委员会（边防委）日常工作；按照上级统一部署，开展防范化解重大风险点梳理排查工作；结合本地本部门本系统实际，协调组织各单位排查具体风险点；制定风险预案、预防措施，并对风险点及时高效化解。

（五）负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度；组织、指导、检查、监督、协调、培训、规划全县档案业务工作，并对全县档案工作实行统筹规划、管理负责全县档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法检查等工作；党务除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，一般应当公开。

二、机构设置

（一）县委办部门决算是包括县委办本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入县委办部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	中共饶河县委办公室	1	——	2	——
1	中共饶河县委办公室 (本级)	2	行政	1	
3	中共饶河县委机构编制委员会办公室	2	行政	1	

三、人员构成

2020年末县委办部门实有人数35人，其中：行政人员33人、离休人员2人。

第二部分 县委办部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委委员会办公室						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,435,000.00	一、一般公共服务支出	32	2,725,000.00	
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	870,000.00	
	9		九、卫生健康支出	40	260,000.00	
	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	600,000.00	
	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	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	12,435,000.00	本年支出合计	58	4,455,000.00	
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	0.00	年末结转和结余	60	7,980,000.00	
	30			61		
总计	31	12,435,000.00	总计	62	12,435,000.00	

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

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室									金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		12,435,000.00	12,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,725,000.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,725,000.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	2,650,000.00	2,650,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030608	边海防	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20399	其他国防支出	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2039901	其他国防支出	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	540,000.00	540,000.00	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	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	310,000.00	310,000.00	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

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室								金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,455,000.00	4,380,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,725,000.00	2,650,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,725,000.00	2,650,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	2,650,000.00	2,650,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	540,000.00	540,000.00	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	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	310,000.00	310,000.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表 金额单位：元	
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室								
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	12,435,000.00	一、一般公共服务支出	33	2,725,000.00	2,725,000.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260,000.00	260,000.00	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	600,000.00	600,000.00	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	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	12,435,000.00	本年支出合计	59	4,455,000.00	4,455,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	12,435,000.00	总计	64	12,435,000.00	12,435,000.00	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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室			金额单位：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		4,455,000.00	4,380,000.00	75,000.00
201	一般公共服务支出	2,725,000.00	2,650,000.00	75,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,725,000.00	2,650,000.00	75,000.00
2013101	行政运行	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75,000.00	0.00	75,000.00
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540,000.00	540,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00	0.00
210	卫生健康支出	260,000.00	260,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00	0.00
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	0.00
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	0.00
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00	0.00
2210202	提租补贴	310,000.00	310,000.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室									金额单位：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	3,570,000.00	302	商品和服务支出	270,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,740,000.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	640,000.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	210,000.00	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	330,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	100,000.00	30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	290,000.00	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	50,000.00	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	540,000.00	30215	会议费	10,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	220,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	320,000.00	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	0.00	30227	委托业务费	10,000.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	20,000.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
	人员经费合计	4,110,000.00		公用经费合计	270,000.00				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室											金额单位：元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	6			7	8	小计	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室（本级）							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双鸭山市中国共产党饶河县委员会办公室（本级）					金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 县委办部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。县委办部门 2020 年度部门决算收支总额

1689 万元，其中：本年收入 1243.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 445.5 万元，年末结转和结余 798 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 785.5 万元，增长 172%，主要原因是由于边防专项及边防管控资金增加。财政拨款收入 1243.5 万元，占收入合计的 100%；支出总额减少 12.5 万元，下降 27%，主要原因是由于精简会议，线上会议减少办公经费。其中：基本支出 438 万元，占支出合计的 98.3%；年末结转和结余增加 798 万元。主要原因是边防项目未完工。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1243.5	785.5	+172%	边防专项及边防管控资金增加
1. 财政拨款收入	1243.5	785.5	+172%	边防专项及边防管控资金增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	445.5	12.5	-27%	精简会议
1. 基本支出	438	12.5	-27%	精简会议
2. 项目支出	7.5	0	0	
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。县委办部门 2020 年度财政拨款收入 1243.5 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 445.5 万元,年末财政拨款结转和结余 798 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 785.5 万元,增长 172%;财政拨款支出减少 12.5 万元,下降 27%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比增加 798 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 700.5 万元,增长 129%;财政拨款支出减少 97.5 万元,下降 17.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。县委办部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1243.5 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 445.5 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 798 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 785.5 万元,增长 172%,主要原因是由于边防专项及边防管控资金增加;一般公共预算财政拨款支出减少 12.5 万元,下降 27%,主要原因是精简会议。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 700.5 万元,增长 129%,变化的主要原因是边防专项及边

防管控资金增加；一般公共预算财政拨款支出减少 97.5 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是边防项目未完工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 445.5 万元，其中：人员经费 411 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；专项经费 7.5 万元，主要包括：加密打印机。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

县委办部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委办部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，县委办部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020

年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 2 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 23 万元，比 2019 年决算数增减少 6 万元，下降 20.7%，主要原因是精简会议，线上会议减少办公经费。比 2020 年度预算数减少 7 万元，下降 23%，主要原因是精简会议。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障日常工作运行；

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，得分 0 分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对 0 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。0。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑

物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出

客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
			质量指标						
数量 指标	40	经济效率 指标							
			社会效益 指标						
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分				未完成原 因（总分 80分以下 填写）		需改 进措 施 （总分80 分以下填 列）			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									
*注：此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表												
(2020年度)												
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0			填报人及电话							
省级主管部门		实施单位										
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
		年度资金总额：				10分						
		其中：中央补助										
		省级资金										
其他资金												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和绩效改进		
		产出指标 50分	数量指标									
			质量指标									
			时效指标									
		成本指标										
		效益指标 30分	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
		（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
		总分 100										
		说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及账务涉及的金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
.....							