

附件 1:

2020 年度

中国共产党农安县委员会办公室部门决算

2021 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.39	一、一般公共服务支出	14	764.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	22.81
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.39
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	1.54		21	
	9			22	
本年收入合计	10	908.93	本年支出合计	23	802.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	646.58	年末结转和结余	25	112.43
总计	13	915.39	总计	26	915.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：

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	908.93	907.39					1.54
201	一般公共服务支出	845.62	844.08					1.54
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	845.62	844.08					1.54
2013101	行政运行	498.39	498.39					
2013150	事业运行	31.32	31.21					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	316.02	314.48					1.54
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92					
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
2080507	事业单位人员基本工资	45.55	45.55					
221	住房保障支出	15.39	15.39					
22102	住房改革支出	15.39	15.39					
2210201	住房公积金	15.39	15.39					

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

部门:

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		802.97	567.80	454.15	113.65	235.17		
201	一般公共服务支出	764.76	529.60	415.95	113.65	235.17		
20131	党委办公厅(室)及机关机构事务	764.76	529.60	415.95	113.65	235.17		
2013101	行政运行	498.39	498.39	385.54	112.85			
2013150	事业运行	31.21	31.21	30.41	0.80			
2013199	其他公共服务支出	235.17				235.17		
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	22.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38				
2080507	事业单位离退休人员费用支出	20.43	20.43	20.43				
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39				

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
单位：万元

部门：

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	907.39	一、一般公共服务支出	15	763.22	763.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	22.81	22.81		
	6		六、住房保障支出	20	15.39	15.39		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	907.39	本年支出合计	23	801.42	801.42		
年初财政拨款结转和结余	10	6.46	年末财政拨款结转和结余	24	112.43	112.43		
一般公共预算财政拨款	11	6.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	913.85	总计	28	913.85	913.85		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			栏次	1	2	3
	合计	801.43	567.80	454.15	113.65	233.63
201	一般公共服务支出	763.23	529.60	415.95	113.65	233.63
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	763.23	529.60	415.95	113.65	233.63
2013101	行政运行	498.39	498.39	385.54	112.85	
2013150	事业运行	31.21	31.21	30.41	0.80	
2013199	其他事业单位日常活动支出	233.63				233.63
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81		
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	22.81		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38		
2080507	事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43		
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39		
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39		
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

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		471.97	302 商品和服务支出		95.83	307 贷务利息及费用支出		
30101 基本工资		98.74	30201 办公费		78.01	30701 国内债务付息		
30102 钥匙补贴		75.05	30202 印刷费			30702 国外债务付息		
30103 奖金		249.62	30203 咨询费			310 债本息支出		
30106 伙食补助费			30204 手续费			31001 房屋建筑物购置		
30107 绩效工资		130.205	30205 水电费			31002 办公设备购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		20.44	30206 电费			31003 专用设备购置		
30109 职业年金缴费		2.38	30207 邮电费			31005 建筑设施设备		
30110 职工基本医疗保险缴费		11.15	30208 取暖费			31006 大型修缮		
30111 公务员医疗补助缴费			30209 物业管理费			31007 信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费		0.24	30211 燃烧费			31008 物质储备		
30113 住房公积金		15.39	30212 因公出国（境）费用			31009 土地补偿		
30114 医疗费			30215 护理（护）费			31010 会议补助		
30199 其他工资福利支出			30214 差旅费			31011 地上附着物和青苗补偿		
305 对个人和家庭的补助			30215 会议费			31012 拆迁补偿		
30501 高尔夫			30216 培训费			31013 公务用车购置		
30502 退休费			30217 公务接待费			31019 其他交通工具购置		
30503 退职（役）费			30218 会议材料费			31021 文物和陈列品购置		
30504 抚恤金			30224 被装购置费			31022 无形资产购置		
30505 生活补助			30225 专用燃料费			31099 其他资本性支出		
30506 救济费			30226 办公费		399	其他支出		
30507 医疗费补助			30227 会议费		399.06	赠与		
30508 股金			30228 工会经费		3.62	399.07	国家赔偿费用支出	
30509 奖励金			30229 职工福利			399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30510 个人农业资产补贴			30231 公务用车运行维护费			399.99	其他支出	
30511 代缴社会保险费			30239 其他交通费用		14.2			
30599 其他对个人和家庭的补助			30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出					
人员经费合计			471.94	公用经费合计				95.83

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

单位：万元

部门：

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数					
		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		
		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

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

部门:

公开08表

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开09表

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 2020年度								
项目名称								
主管部门		年初预算数	实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 财政拨款			10	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 指标2:					
		质量指标	指标1: 指标2:					
		时效指标	指标1: 指标2:					
	效益指标	成本指标	指标1: 指标2:					
		经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 指标2:					
	生态效益指标		指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:					
总分				100				

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、支总计各 915.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 516.07 万元，增长 129.24%。主要原因：新增项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 908.93 万元，其中：财政拨款收入 907.39 万元，占 99.83%；其他收入 1.54 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 802.97 万元，其中：基本支出 567.80 万元，占 70.71%；项目支出 235.17 万元，占 29.29%。基本支出中，人员经费 454.15 万元，占 79.98%；公用经费 113.65 万元，占 20.02%。

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、支总计各 913.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 514.53 万元，增长 128.85%。主要原因：新增项目支出。

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

2020 年度财政拨款支出 801.43 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 408.84 万元，增长 104.14%。主要原因：新增项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 801.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.23 万元，占 95.23%；社会保障和就业（类）支出 22.81 万元，占 2.85%；住房保障支出（类）支出 15.39，占 1.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 801.43 万元，支出决算为 801.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 763.23 万元，支出决算为 763.23 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、住房保障支出年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 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 年度财政拨款基本支出 567.8 万元，其中：人员经费 454.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出。。

公用经费 113.65 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、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出191.30万元，比年初预算数增加0万元。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 482.44 万元，其中：政府采购货物支出 130.84 万元，占政府采购支出总额的 27.12%；政府采购工程支出 351.60 万元，占政府采购支出总额的 72.88%。

(三) 国有资产占用情况

本单位无国有资产数据。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、事业收入和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(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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作

任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）