

2020 年度

**原州区委办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，区委办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内汇总决算，纳入部门决算编制范围的单位共有1个，其中二级预算单位0个。《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：区委办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5334205.77	一、一般公共服务支出	31	5069897.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	475.2	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	226237.23
	9		九、卫生健康支出	39	174397.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113000
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5334680.97	本年支出合计	57	5583532.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3406476.62	年末结转和结余	59	3157625.46
总计	30	8741157.59	总计	60	8741157.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：区委办

金额单位：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
						类	款					
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			5334680.97	5334205.77						475.2		
201			4805197.19	4804721.99						475.2		
20131			4620985.33	4620510.13						475.2		
2013101			2757311.6	2757311.6								
2013199			1863673.73	1863198.53						475.2		
20199			184211.86	184211.86								
2019999			184211.86	184211.86								
208			230555.23	230555.23								
20805			230555.23	230555.23								
2080505			230339.81	230339.81								
2080506			215.42	215.42								
210			184928.55	184928.55								
21011			184928.55	184928.55								
2101103			56549.15	56549.15								
2101199			128379.40	128379.4								
221			114000	114000								
22102			114000	114000								
2210203			114000	114000								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：区委办

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5583532.13	3466441.6	2117090.53			
201 一般公共服务支出			5069897.62	2952807.09	2117090.53			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			4885685.76	2768595.23	2117090.53			
2013101 行政运行			2768595.23	2768595.23				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			2117090.53		2117090.53			
20199 其他一般公共服务支出			184211.86	184211.86				
2019999 其他一般公共服务支出			184211.86	184211.86				
208 社会保障和就业支出			226237.23	226237.23				
20805 行政事业单位离退休			226237.23	226237.23				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			226021.81	226021.81				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			215.42	215.42				
210 卫生健康支出			174397.28	174397.28				
21011 行政事业单位医疗			174397.28	174397.28				
2101103 公务员医疗补助			52893.26	52893.26				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			121504.02	121504.02				
221 住房保障支出			113000	113000				
22102 住房改革支出			113000	113000				
2210203 购房补贴			113000	113000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：区委办

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5334205.77	一、一般公共服务支出	29	5069897.62	5069897.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	226237.23	226237.23	
	9		九、卫生健康支出	37	174397.28	174397.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	113000	113000	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	5334205.77	本年支出合计	53	5583532.13	5583532.13	
年初财政拨款结转和结余	26	3316083.22	年末财政拨款结转和结余	54	3066756.86	2976229.39	90527.47
一、一般公共预算财政拨款	27	3225555.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	90,527.47		56			
总计	29	8650288.99	总计	57	8650288.99	8559761.52	90527.47

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：区委办

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				
类	款	项	1	2	3
			合计	3466441.60	2117090.53
201		一般公共服务支出	5069897.62	2952807.09	2117090.53
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4885685.76	2768595.23	2117090.53
2013101		行政运行	2768595.23	2768595.23	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2117090.53		2117090.53
20199		其他一般公共服务支出	184211.86	184211.86	
2019999		其他一般公共服务支出	184211.86	184211.86	
208		社会保障和就业支出	226237.23	226237.23	
20805		行政事业单位离退休	226237.23	226237.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226021.81	226021.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215.42	215.42	
210		卫生健康支出	174397.28	174397.28	
21011		行政事业单位医疗	174397.28	174397.28	
2101103		公务员医疗补助	52893.26	52893.26	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	121504.02	121504.02	
221		住房保障支出	113000	113000	
22102		住房改革支出	113000	113000	
2210203		购房补贴	113000	113000	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：区委办

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2880633.02	302	商品和服务支出	555188.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	713386	30201	办公费	7303	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	812212	30202	印刷费	4580	31002	办公设备购置	
30103	奖金	569445.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1500	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	226021.81	30206	电费	13388.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	215.42	30207	邮电费	4612.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121504.02	30208	取暖费	120261.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52893.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28612.41	30211	差旅费	64642	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	356343	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30620	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29060	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	102259.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15165.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104191.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90900	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1260	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26386	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2911253.02	公用经费合计					555188.58
合计		3466441.6						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：区委办

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
78000	0	0	0	75000	3000	284424.19	0		125079.29	159344.9	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

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

公开部门：区委办

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	90,527.47					90,527.47
	212	城乡社区支出	90,527.47					90,527.47
	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	90,527.47					90,527.47
	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	90,527.47					90,527.47

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：区委办

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5334680.97 元，支出总计 5583532.13 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 382515.58 元，增长 7.72%，主要原因是人员增加；支出总计增加 887124 元，增加 18.89%，主要原因是基本支出增加以及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5334680.97 元，其中：财政拨款收入 5334205.77 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元；其他收入 475.2 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5583532.13 元，其中：基本支出 3466441.6 元，占 62.08%；项目支出 2117090.53 元，占 37.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5334205.77 元，支出总计 5583532.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 382040.38 元，增长 7.71%，主要原因是人员增加；支出总计增加 887124 元，增长 18.89%，主要原因是基本支出增加以及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 5583532.13 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 887124 元，增长 18.89%，主要原因是基本支出增加以及项目支出增加。

（二）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 5583532.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5069897.62 元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 226237.23 元，占 4%；卫生健康（类）支出 174397.28 元，占 3%；住房保障（类）支出 113000 元，占 2%。

（三）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年初预算为 4557074.44 元，支出决算为 5583532.13 元，完成年初预算的 122.52%。其中：

（1）一般公共服务支出：年初预算为 3729146.09 元，决算数为 5069897.62 元，完成年初预算的 135.95%，决算数大于预算数的原因为人员及项目经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为 420193.20 元，决算数为 226237.23 元，完成年初预算数的 53.84%，决算数小于预算数的原因是预算有职业年金配套资金，但未实缴。

（3）卫生健康（类）支出：年初预算数为 156838.55 元，决算数为 174397.28 元，完成年初预算数的 111.2%，决算数大于预算数的原因为人员增加。

(4) 住房保障(类)支出:年初预算 250896.6 元,决算数为 113000 元,完成年初预算数的 45.04%,决算数小于预算数的原因是住房公积金财政与公积金中心核算。

六、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3466441.6元,其中:人员经费2911253.02元,公用经费555188.58元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2880633.02元,较2020年度年初预算数增加119474.18元,增加4.33%,主要原因是人员增加。较2019年度决算数增加639606.48元,增长28.54%,主要原因是人员增加。

2. 商品和服务支出555188.58元,较2020年度年初预算数增加104912.98元,增长23.3%,主要原因是人员增加;较2019年度决算数减少443566.6元,降低44.41%,主要原因是厉行节约,压减支出。

3. 对个人和家庭的补助30620元,较2020年度年初预算数减少95020元,减少75.63%,主要原因是遗属人员减少;较2019年度决算数减少21110元,降低40.81%,主要原因是遗属人员减少。

4. 资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数减少0元,降低0%。

5. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无企业补助(基本建设);较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78000元，支出决算为284424.19元，完成预算的364.65%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：做年初预算时，机关运行费为项目支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加41591.89元，增长17.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加50571.89元，增长21.63%；公务接待费支出决算减少8980元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车购置费增加及车辆燃油费增加；公务接待费支出减少的主要原因是由原州区机关事务服务中心承接。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行

费支出决284424.19元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为75000元，支出决算为284424.19元，完成预算的379.23%。其中：公务用车购置费支出为125079.29元，公务用车运行维护费支出159344.9元，主要用于公务车加油、公务车保险、公务车维修维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为3000元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余90,527.47元。较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：往年北塬办公楼基建款支出未下账。

支出具体情况如下：2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出，年末结转和结余90,527.47元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 555188.58 元，比 2019 年度减少 443566.6 元，下降 44.41%。主要原因是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 420078 元。其中：政府采购货物支出 123390 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 296688 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2988 平方米，共有车辆 4 辆，其中：机要通信车 1 辆、应急保障车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 122 万元，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我单位严格控制预算资金的使用范围，按实施进度支付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我单位在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、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等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位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。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料