

2020 年度县委办部门决算 及有关情况说明

目录

第一部分	部门基本情况.....	3
第二部分	2020 年部门决算报表.....	3
第三部分	2020 年度部门决算情况说明.....	153
	一、收入支出决算总体情况说明.....	153
	二、收入决算情况说明.....	3
	三、支出决算情况说明.....	3
	四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
	五、一般公共预算财政拨款支出决算经费情况说明.....	4
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
	七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
	八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	7
	九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
	十、预算绩效情况说明.....	8
	十一、其他重要事项的情况说明.....	9
第四部分	名词解释.....	10

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一) 负责中央和省、市、县委决策部署以及县委领导交办签批事项贯彻落实情况的督促检查。负责县委议事协调机构管理有关工作。

(二) 负责县委有关会议服务工作，县委有关领导公务活动安排，审核以县委名义召开的会议。

(三) 负责县委总值班工作。负责向省委办公厅、市委办公厅和县委提供信息服务。

(四) 负责县委及县委领导相关文字材料的起草工作。负责围绕县委中心工作及县委领导安排的有关重要情况进行调查研究和综合分析。

(五) 负责中央和省委、市委、县委文件的办理、管理。负责县委、县委办公室文件的审核、制发工作。负责县委印信管理。负责统筹协调和督促指导请示报告工作。

(六) 负责全县党内法规制度的督促指导和备案清理工作。

(七) 负责承担县委深改委日常工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署，统筹协调全县改革工作。

(八) 负责指导、监督、检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县党史和地方志工作。

(九) 负责协调县委有关政务工作。

(十) 负责全县党委办公系统业务指导工作。

(十一) 负责承担国安委日常工作，负责国家安全综合协调、情报信息、政研宣教、危机管控等工作。

(十二) 负责县委保密和机要局、县史志档案馆的归口管理工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、内设机构及编制人员情况

县委办内设七个股室，包括：综合科、县委政策研究室、文电法规科、县委督查室、深化改革科、史志档案科、国安科。其中：行政在职 24 人（处级 2 人，科级 9 人，科员 13 人）、退休 6 人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县委办（部门）部门决算包括：县委办（部门）本级决算。

第二部分 2020 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	584.04	一、一般公共服务支出	32	496.57
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	21.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	14.73
	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	584.04	本年支出合计	58	540.19
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	3.63	年末结转和结余	60	47.47
	30			61	
总计	31	587.67	总计	62	587.67

收入决算表

公开 02
表

金额单
位：万元

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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		584.04	584.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.94	408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	347.80	347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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		540.19	489.12	51.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.57	445.51	51.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.09	344.02	21.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	344.02	344.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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	584.04	一、一般公共服务支出	33	496.57	496.57	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	21.15	21.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	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	14.73	14.73	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	584.04	本年支出合计	59	540.19	540.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	年末财政拨款结转和结余	60	47.47	47.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.63		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	587.67	总计	64	587.67	587.67	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		540.19	489.12	51.07
201	一般公共服务支出	496.57	445.51	51.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.09	344.02	21.07
2013101	行政运行	344.02	344.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.07	0.00	21.07
20199	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.48	51.48	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额
单
位：
万元

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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	208.33	302	商品和服务支出	188.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.69	30201	办公费	85.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	63.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.34	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	31.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00

	工资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	23.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	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	62.73	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	8.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.54			
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		300.97	公用经费合计					188.15

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。

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：万
 元

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宾县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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。

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 年度收入支出总计 587.67 万元，其中：本年收入 584.04 万元，年初结转和结余 3.63 万元，与上年相比，收入减少 67.45 万元，减少 10.35%；本年支出 540.19 万元，年末结转和结余 47.47 万元，与上年相比，支出减少 118.17 万元，减少 17.95%。主要是压缩财政支出，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 584.04 万元，其中：财政拨款收入 584.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 540.19 万元，其中：基本支出 489.12 万元，占 90.55%；项目支出 51.07 万元，占 9.45%。

四、2020 年度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 584.04 万元，年初结转和结余 3.63 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 67.45 万元，减少 10.35%，主要压缩财政支出，一般公共服务支出减少；与年初预算相比，财政拨款收入增加 256.15 万元，增加 78.12%，主要原因是增加一般公共服务支出；财政拨款支出 540.19 万元，年末结转和结余 47.47 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 118.17 万元，减少 17.95%，主要是压缩财政支出，一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算经费情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 540.19 万元，占本年支出合计的 100%，与年初预算相比，财政拨款支出增加 212.3 万元，增加 64.75%。主要是增加一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 540.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 496.57 万元，占 91.93%；社会保障和就业支出 21.15 万元，占 3.92%；卫生健康支出 7.74 万元，占 1.43%；住房保障支出 14.73 万元，占 2.73%。

（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 327.89 万元，支出决算为 540.19 万元，完成年初预算的 164.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30 万元，较上年决算数增加 22.5 万元，增长 300%，主要原因是：本年增加业务工作量，增加业务经费，列支一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）50 万元，较上年决算数减少 147.5 万元，下降 74.68%，主要原因是：本年减少相关一般公共服务支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）344.02 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，下降 2.23%，主要原因是：主要是压缩财政支出，一般公共服务支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）21.07 万元，较上年决算数增加 19.87 万元，

增长 1556%，主要原因是：增加项目经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）51.48 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 22.35%，主要原因是：本年减少相关一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.15 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 13.71%，主要原因是：有人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.74 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 6.61%，主要原因是：有人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.73 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.33%，主要原因是：有人员调出。

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 489.12 万元，其中：

人员经费 300.97 万元，主要包括：基本工资 99.69 万元、津贴补贴 22.26 万元、奖金 11.34 万元、其他社会保障缴费 8.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.12 万元、职业年金缴费 5.41 万元、抚恤金 23.53 万元、生活补助 5.87 万元、住房公积金 30.26 万元、救济费 0.5 万元、奖励金 62.73 万元；

公用经费 188.15 万元，主要包括：办公费 85.32 万元、印刷费 63.86 万元、邮电费 1.48 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 9.4 万元、公务用车运行维护费 8.96 万元、其他交通费用 18.54 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.96万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出。与上年决算相比增加0.42万元，增长4.92%，主要原因是：公务用车用于下乡调查研究次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，；公务用车购置及运行费支出决算8.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出8.96万元，年初预算9万元，完成年初预算99.56%，与上年决算相比增加0.42万元，增长4.92%，主要原因：公务用车用于下乡调查研究次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.96万元。主要用于一般公用用车的燃油费、保险、保养等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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，我部门对 2020 年度 10 万元以上部门预算项目开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及资金 17.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评价结果情况。我部门自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 17.04 万元，执行数合计 17.04 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均得分 90 分。主要产出和效果：新购设备 9 台套、互联网专线服务、LED 电子大屏、60 天内安装调试、服务期 3 年、设备使用年限 10 年、售后服务 3 年、参会人员满意度 90%、会务人员满意度 100%；

发现的问题及原因：绩效目标填报不及时，指标设置不规范，绩效业务能力有待提高；

下一步改善措施：一、加强预算绩效目标管理，做到填报及时，指标设置科学合理。二是、加强纳入绩效目标管理项目支出的事中监控执行。三是、加强绩效自评价管理工作。四是、加强预算绩效业务学习，提高预算绩效管理意识。

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 年本部门机关运行经费支出 188.15 万元，比上年减少 148.49 万元，降低 44.11%。主要原因是：压缩财政支出，一般公共服务支出减少。

（二）政府采购支出说明

2020 年本部门政府采购支出总额 20.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 17.04 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：定向工作车辆 1 台，应急车辆 1 台，调研车辆 1 台。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、附属单位上缴收入：指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。包括利息收入、捐赠收 入等。

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、年初结转和结余：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：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）：指政府（部门）行政单位及参照公 务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指县委（部门）行政单位及参照公务员管理的事业单 位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指党委（部门）行政单位及参照公务员管理的事业单 位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十四、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十五、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

二十七、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。