

万店镇人民政府 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3. 负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4. 制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5. 抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区

和谐稳定发展。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

政府内设三大办：党政办（加挂人大办牌子）、社会事务办、经济发展办。

三、人员构成情况

人员编制 34 人（行政编制 32 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 32 人（行政编制 31 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 41 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1095.67 万元（上年收入总计 **961.93** 万元，同比增加 133.74 万元，同比增加 14%）。其中财政拨款收入 1085.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1108.3 万元（上年支出总计 **916.01** 万元，同比增长 192.29 万元，同比增长 21 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1108.3 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）82.93 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 617.48 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 134.92 万、津贴补贴 65.81 万、奖金 168.01 万、住房公积金 82.93 万、医疗保险费 64.76 万、基本养老保险 53.93 万、伙食补助费 28.95 万、职业年金 18.17 万等）

2. 商品和服务支出 180.95 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 54.48 万、水电费 11.92 万、邮电费 5.19 万、印刷费 14.51 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 6.39 万、差旅费 6.78 万、维修（护）费 70.24 万、会议费 0.45 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 9.29 万、福利费 0 万、其他交通费用 1.7 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 107.91 万元：主要用于离

休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元，生活补助 3.43 万元、奖励金 104.48 万元等）。

4. 其他支出 200.35 万元。（主要是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 192.29 万元，其中基本支出增加 192.29 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费的增加及机关运行经费的正常增长。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况。

2020 年度一般公共预算支出 1108.3 万元，比年初预算 690.81 万元增加 417.49 万元，其中：基本支出 1106.69 万元，比年初预算 473.61 万元增加 633.08 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年增加 281.8 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员经费、办公经费的增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.39 万元，与年初预算 0 万元相比增加 6.39 万元，其他交通费用 1.7 万等。增长 0%。原因：“三公”经费未纳入预算管理。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0

万元,与年初预算 0 万元相比增加(或减少)0 万元,增长(或降低) 0%。 原因:无出国(境)人员。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人;(2)公务用车购置及运行费支出决算 6.39 万元,与年初预算 0 万元相比增加 6.39 万元,增长(或降低) 0%。 原因:“三公”经费未纳入预算管理。(其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 2 辆);(3)公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 6.39 万元,增长(或降低) 0%。 原因:“三公”经费未纳入预算管理。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。原因:2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1106.69 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 415.88 万元,增长 60%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制

数量增加、机关维护费支出增加。

二、关于政府采购支出说明

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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看有效保障了政府机关 32 名在职人员，41 名退休人员的正常办公；保障政府机关各项工作的正常运转；保障了政府机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了政府职能，完成了整体支出得项目目标。

附件：《2020 年度万店镇人民政府整体部门自评表》

2020 年度万店镇人民政府绩效自评表

总分：90.5

单位名称	曾都区万店镇人民政府				
基本支出总额	1106.69		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	690.81	1106.69	62%	12.5
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1：保证机关正常运转，提高为群众办事效率					
产出指标	成本指标	机关运转高效	高效	高效	20
效益指标	经济效益	全镇脱贫村率	100%	100%	20
目标 2：提高执政能力					
产出指标	社会效益	群众满意度	90%	90%	18
效益指标	经济效益	全镇人均收入明显上升	成效显著	成效显著	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年，本部门无项目支出绩效自评的编制。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

按照《预算法》和财政部门的相关规定，我单位在区政府门户网站上进行了预决算公开，盘活财政存量资金，提高资金使用效率，结转资金在一年内使用完毕；进一步加强资产管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作；从整体情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表