

曾都区人民政府办公室 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

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。

（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各

部门向区政府反映的重要问题。

（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。

（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）负责全区金融工作。

(十七) 负责全区国防动员综合协调工作。

(十八) 履行全区机关事务管理行政职能。

(十九) 完成上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、国防动员股。

三、人员构成情况

人员编制 41 人(行政编制 24 人+参公 3 人+工勤编制 9 人+事业编制 5 人)

实有在职人数 34 人(行政编制 23 人+参公 2 人+工勤编制 7 人+事业编制 2 人)

离退休人数 5 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 804.09 万元(上年收入总计 749.91 万元,同比增加 54.18 万元,同比增加 7.22%)。其中财政拨款收入 792.62 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 768.26 万元(上年支出总计 752.37 万元,同比增加 15.89 万元,同比增加 2.11%)。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）768.26 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 578.19 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 136.76 万、津贴补贴 108.42 万、奖金 193.41 万、伙食补助 12.26 万、机关事业单位基本养老保险缴费 43.69 万、职业年金缴费 4.66 万、职工基本医疗保险缴费 24.66 万、其他社会保障缴费 6.59 万、住房公积金 44.38 万、其他工资福利支出 3.37 万）

2. 商品和服务支出 111.99 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 8.22 万、印刷费 8.20 万、水电费 12.20 万、邮电费 1.58 万、差旅费 22.98 万、维修（护）费 0.84 万、租赁费 0.85 万、会议费 1.62 万、公务接待费 0.36 万、劳务费 11.81 万、委托业务费 2.20 万、工会经费 9.95 万、公务用车运行维护费 19.36 万、其他商品和服务支出 11.81 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 16.40 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。（抚恤金 15.11 万元、其他对个人和家庭的补助 1.29 万元等）

4. 其他支出 0.84 元。（主要是办公设备购置，其中：设

备购置费 0.84 万元等)

决算支出比去年增加(或减少)的原因: 2020 年度决算支出比上年增加 15.89 万元, 其中基本支出减少 21.37 万元, 项目支出增加 37.26 万元。基本支出减少的主要原因是日常公用经费压缩开支; 项目支出增加(或减少)的主要原因是增加国动办工作经费及打击非法集资经费。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 744.69 万元, 比年初预算 610.32 万元增加 134.37 万元, 其中: 基本支出 707.42 万元, 比年初预算 456.32 万元增加 251.10 万元, 项目支出 37.26 万元, 比年初预算 154 万元减少 116.74 万元。原因: 支出支出增加原因为追加人员奖励工资; 项目支出减少原因为取消区长(副区长)专项经费。基本支出比去年减少 44.92 万元, 项目支出比去年增加 37.26 万元。原因: 基本支出减少原因为人员减少日常公用支出压缩。项目支出增加原因为增加国动办工作经费及打击非法集资经费。

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

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 24.35 万元, 与年初预算 53.79 万元相比减少 29.44 万元, 同比减少 54.73%。原因: 三公经费大比例压缩。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，同比增长 0%。原因：无。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 23.92 万元，与年初预算 53 万元相比减少 29.08 万元，同比增长 54.87%。原因：政府接待用车减少。（其中公务用车运行维护费 29.08 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 7 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.43 万元，与年初预算 0.79 万元相比减少 0.36 万元，同比减少 45.57%。原因：公务接待批次减少。国内公务接待的批次 5 批、人数 54 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无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

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 112.84 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 19.11 万元，增长 20.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及差旅费增加。

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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 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 7 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，其他用车主要是无；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 10 个，资金 37.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标

2020 年度区政府办公室绩效自评表

填报日期：

总分：

单位名称	曾都区人民政府办公室				
基本支出总额	6146027.39		项目支出总额	1540000	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	6550800	7686027.39	1.173295993	20
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：建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。					
产出指标	数量 指标	信息数量	150		经验标准
效益指标	社会效益 指标	推动“品质随州示范区”建设	成果显著		历史标准
目标 2 (XX 分)：加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根。					
产出指标	数量 指标	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	180		经验标准
效益指标	社会效益 指标	推动各级决策部署的贯彻落实	成效显著		历史标准
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。		

总分	
偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度国动办工作经费绩效自评表

填报日期： 总分：

项目名称	国动办工作经费				
主管部门		项目实施单位	区政府办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	200000	200000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标	办公室运转状态	正常运转	正常运转	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)					
	社会效益	会议精神效果	政策有效宣传、工作落实	政策有效宣传、工作落实	40
总分	80				
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度政府研究室经费绩效自评表

填报日期：

总分：

项目名称	政府研究室经费				
主管部门		项目实施单位	区政府办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	100000	100000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标	调研成果采纳率	80%	80%	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)					
	效益指标	调研成果合理性	调研成果合理	调研成果合理	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度打击非法集资专项经费绩效自评表

填报日期：

总分：

项目名称	打击非法集资专项经费				
主管部门		项目实施单位	区政府办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	200000	200000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	效益指标	社会效益	开展宣传活动效果		40
	效益指标	社会效益	风险排查案件处置		
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	60				

改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度发展研究中心经费绩效自评表

填报日期：

总分：

项目名称	机关事务管理经费				
主管部门	区政府办公室	项目实施单位	区政府办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	200000	200000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	质量指标	调研成果 采纳率	80%	80%	40
效益指标 (40 分)	社会效益	调研成果 合理性	调研成果合 理	调研成果合 理	36
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及结果 应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度机关事务管理经费绩效自评表

填报日期：

总分：

项目名称	机关事务管理经费				
主管部门			项目实施单位	区政府办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	50000	50000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	社会效益指标	机关运行高效良好	机关运行状态	机关运行状态	40
总分	60				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度金融服务中心工作经费绩效自评表

填报日期：

总分：

项目名称	金融服务中心工作经费				
主管部门		项目实施单位	区政府办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	200000	200000	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40 分)	社会效益	中心运行状态	正常运转	正常运转	40
总分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154 万元，执行数为 37.26 万元，完成预算 24.19 %。主要产出和效益：一是建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；二是加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；。发现的问题及原因：

一是工作预案和对策不够及时；二是督促落实不够大力。下一步改进措施：一是加强工作预案和对策；二是加强督促落实。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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 2.2 万元，购买的服务内容主要有：会计服务支出 2.2 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

收入支出决算总表

部门：曾都区人民政府办公室

公开01表
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	792.62	一、一般公共服务支出	32	768.26
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	11.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	804.09	本年支出合计	58	768.26
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	276.80	年末结转和结余	60	312.63
	30			61	
总计	31	1,080.89	总计	62	1,080.89

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。

收入决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开02表
金额单位：万元

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	科目名称							
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.09	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47
201	一般公共服务支出	804.09	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.09	792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47
2010301	行政运行	650.09	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47
2010302	一般行政管理事务	154.00	154.00	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。

支出决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

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		768.26	731.00	37.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.26	731.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.26	731.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.26	0.00	37.26	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：曾都区人民政府办公室

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	792.62	一、一般公共服务支出	33	744.69	744.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	792.62	本年支出合计	59	744.69	744.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.01	年末财政拨款结转和结余	60	310.94	310.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	263.01		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	1,055.63	总计	64	1,055.63	1,055.63	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曾都区人民政府办公室

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		744.69	707.42	37.26
201	一般公共服务支出	744.69	707.42	37.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.69	707.42	37.26
2010301	行政运行	707.42	707.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.26	0.00	37.26

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：曾都区人民政府办公室

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	578.19	302	商品和服务支出	111.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.76	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.42	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	12.26	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	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	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	6.59	30211	差旅费	22.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.38	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.40	30215	会议费	1.62	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	0.36	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	15.11	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	11.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	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	19.36	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	1.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.81			
人员经费合计		594.59	公用经费合计					112.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区人民政府办公室

公开07表
金额单位：万元

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
53.79	0.00	0.00	0.00	53.00	0.79	24.35	0.00	23.92	0.00	23.92	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：曾都区人民政府办公室

公开08表
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：曾都区人民政府办公室

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。