

2020 年度  
中共漯河市委办公室部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委办公室概况

- 一、部门职责
- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共漯河市委办公室概况

## 一、部门职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共漯河市委办公室内设机构 16 个，包括：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、信息室、政研室、市委总值班室、国家安全综合协调科、国家安全危机管控科、外事科、档案监督管理科、人事科、行政管理科、党建工作科。

从决算单位构成看，中共漯河市委办公室决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

- 1、中共漯河市委办公室机关本级
- 2、《漯河工作》编辑部
- 3、漯河市文电处理中心
- 4、中共漯河市委办公室汽车队
- 5、漯河市革命老区建设促进会事务服务中心
- 6、漯河市专用通信局
- 7、漯河市档案馆



## 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：万元

部门：中共漯河市委办公室

2020 年度

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	2,455.18	一、一般公共服务支出	32	1,895.52
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	209.84
	9		九、卫生健康支出	40	68.05
	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	36.04
	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	137.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,455.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,347.09
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	43.39	年末结转和结余	60	151.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,498.58	<b>总计</b>	62	2,498.58

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委办公室

2020 年度

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		2,455.19	2,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,938.15</b>	<b>1,938.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>382.16</b>	<b>382.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
2012604	档案馆	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012699	其他档案事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,552.78</b>	<b>1,552.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	826.20	826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.45</b>	<b>214.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>210.06</b>	<b>210.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080501	行政单位离退休	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57	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	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.86</b>	<b>74.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.66</b>	<b>62.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>90.09</b>	<b>90.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>90.09</b>	<b>90.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150506	信息安全建设	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	137.64	137.64	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：中共漯河市委办公室

2020 年度

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		2,347.09	1,903.69	443.40	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,895.52</b>	<b>1,495.67</b>	<b>399.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>328.05</b>	<b>297.37</b>	<b>30.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012604	档案馆	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,564.39</b>	<b>1,198.30</b>	<b>366.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	825.50	825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.84</b>	<b>209.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.93</b>	<b>205.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.05</b>	<b>60.54</b>	<b>7.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.54</b>	<b>60.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150506	信息安全建设	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	137.64	137.64	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

部门：中共漯河市委办公室

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

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	2,455.18	一、一般公共服务支出	33	1,892.98	1,892.98	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	209.84	209.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.05	68.05	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	36.04	36.04	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	137.64	137.64	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
	<b>本年收入合计</b>	2,455.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,344.55	2,344.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.86	年末财政拨款结转和结余	60	151.49	151.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.86		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				
<b>总计</b>	32	2,496.04	<b>总计</b>	64	2,496.04	2,496.04	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：中共漯河市委办公室

2020 年度

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		2,344.55	1,901.15	443.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,892.98</b>	<b>1,493.13</b>	<b>399.85</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>
2010699	其他财政事务支出	3.08	0.00	3.08
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>325.51</b>	<b>294.83</b>	<b>30.68</b>
2012604	档案馆	294.83	294.83	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.68	0.00	30.68
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,564.39</b>	<b>1,198.30</b>	<b>366.09</b>
2013101	行政运行	825.50	825.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.71	0.00	50.71
2013103	机关服务	18.98	0.00	18.98
2013105	专项业务	175.34	0.00	175.34
2013150	事业运行	372.80	372.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.05	0.00	121.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.84</b>	<b>209.84</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.93</b>	<b>205.93</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12	0.00



2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.05</b>	<b>60.54</b>	<b>7.51</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.51	0.00	7.51
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.54</b>	<b>60.54</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>36.04</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>36.04</b>	<b>0.00</b>	<b>36.04</b>
2150506	信息安全建设	36.04	0.00	36.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.64</b>	<b>137.64</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	137.64	137.64	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

部门：中共漯河市委办公室

金额单位：万元

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	1,667.46	302	商品和服务支出	142.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.66	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.15	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.63	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	62.80	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	114.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	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	3.99	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.01	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47	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	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.81	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	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.28	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	9.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.66			
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	4.29			
人员经费合计		1,758.27	公用经费合计					142.88

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

预算代码：014

部门：中共漯河市委办公室

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
177.50	100.00	77.50	46.00	31.50	0.00	73.37	0.00	73.37	45.71	27.67	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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委办公室

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 2498.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 227.27 万元，下降 8.33%。主要原因是本年度项目支出收入较上年有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2455.19 万元，其中：财政拨款收入 2455.18 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2347.09 万元，其中：基本支出 1903.69 万元，占 81.1%；项目支出 443.4 万元，占 18.9%。

## **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、支总计均为 2496.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.17 万元，下降 8.3%。主要原因是本年度项目支出收入较上年有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.53 万元，下降 8.5%。主要原因是本年度项目支出收入较上年有所减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1892.98 万元，

占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 209.84 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 68.05 万元，占 2.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 36.04 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 137.64 万元，占 5.8%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2212.33 万元，支出决算为 2344.55 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫经费项目调整至档案保护费项目和新进人员办公用品购置经费项目。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 228.66 万元，支出决算为 294.83 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金结转至 2021 年使用。

4. 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）。年初预算为 721.53 万元，



支出决算为 825.5 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

5. 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）。年初预算为 50.73 万元，支出决算为 50.71 万元。完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至 2021 年使用。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.98 万元。完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金结转至 2021 年使用。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 232.66 万元，支出决算为 175.34 万元。完成年初预算的 75.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金结转至 2021 年使用。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 316.19 万元，支出决算为 372.8 万元。完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 126.01 万元，支出决算为 121.05 万元。完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金结转至 2021 年使用。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 53.33 万元，支出决算为 54.12 万元。完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 36.95 万元。完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 126.59 万元，支出决算为 114.87 万元。完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 3.91 万元。完成年初预算的 53.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 15.4 万元，支出决算为

7.51 万元。完成年初预算的 48.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转至 2021 年使用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 22.37 万元。完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 21.06 万元。完成年初预算的 107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元。完成年初预算的 100%。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加项目预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.12 万元，支出决算为 137.64 万元。完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加调资预算。

## 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 1901.15 万元。其中：人员经费 1758.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 142.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 177.5 万元，支出决算为 73.37 万元，完成预算的 41.3%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国访问项目经费因疫情取消，资金上缴财政。

### **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 73.37 万元，完成预算的 94.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国访问项目经费因疫情取消，资金上缴财政。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 77.5 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委办公室认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 45.7 万元，购置车辆 1 台，其中专用通信工程车 1 辆。

公务用车运行支出 27.6 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，市委办公室根据财政预算管理要求，已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并

按要求对项目进行了绩效监控、绩效自评，从绩效目标完成情况、预算资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

市委办公室积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，不断增强单位各部门的责任感和紧迫感，以绩效评价促进加强支出管理和下年度预算编审工作，切实发挥绩效评价工作的应有作用。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开。

## **（二）项目绩效自评结果。**

市委办公室在 2020 年度对 30 个项目进行了绩效自评，涉及预算资金共计 476.3 万元。从评价情况来看，总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。自评等级为优。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门在 2020 年确定重点项目 10 个，绩效评价覆盖率达到全部项目的三分之一。其中，市委专项工作会议经费涉及预算资金 14.4 万元，自评得分 99.25 分；专项调研经费涉及预算资金 16 万元，自评得分 99.97 分；订报刊经费涉及预算资金 9.93 万元，自评得分 99.98 分；市委机关健康活动室建设涉及预算资金 19 万元，自评得分 99.98 分；各

项调研活动经费涉及预算资金 7 万元，自评得分 99.75 分；党政专用通信工程车辆采购经费涉及预算资金 50 万元，自评得分 99.4 分；更换办公家具、电器等资金涉及预算资金 6.4 万元，自评得分 99.96 分；档案信息化扫描及设备经费涉及预算资金 13 万元，自评得分 99.89 分；档案保护费涉及预算资金 8.4 万元，自评得分 99.86 分；爱国主义教育基地展厅涉及预算资金 2.4 万元，自评得分 99.92 分。平均分 99.8 分，依据有关规定确定绩效等级为优。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 140 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制日常经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 65.6 万元，其中：政府采购货物支出 65.6 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 65.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆、专用通信工程车 1 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）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。