

2020 年度
中共驻马店市委办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室概况

- 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 中共驻马店市委办公室概况

一、部门职责

根据驻马店市机构编制委员会驻编〔2002〕18号文件、驻办文〔2019〕67号及驻编〔2002〕57号文件规定，主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委领导同志来驻视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来驻公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委党内规范性文件的审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责

市委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（九）负责中央、省委、市委全面深化改革决策部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委各项改革举措实施。

（十）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）统筹协调管理全市因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。

（十二）负责全市公务接待的业务指导工作，监督落实全市公务接待服务标准。

（十三）负责组织协调省委安排及市委组织的重大课题调研，为市委提供决策参考。

（十四）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委档案管理工作。

（十五）统一管理市委机要保密局（市国家保密局、市密码管理局）。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共驻马店市委办公室机关本级内设 27 个职能科室，分别为：常委办、综合一科、综合二科、一秘科、文电科、二秘科、市委值班室、市委法规室、信息调研室、行政科、人事科、保卫科、市委督查一科、市委督查二科、市委督查三科、市委主体办、市委改革一科、市委改革二科、国安综合协调科、国安危机管控科、市委外事管理科、公务接待管理科、政研一科、政研二科、档案监督管理科、离退休干部科、机关党委。另设驻马店市专用通信局、驻马店市公务接待服务中心、政策研究室、机关后勤服务中心、《驻马店工作》编辑部、党务内网、民意快线、驻马店市经济社会发展决策咨询中心。

从决算单位构成看，中共驻马店市委办公室部门决算包括：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 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 中共驻马店市委办公室；
2. 驻马店市专用通信局；
3. 中共驻马店市委机关后勤服务中心；
4. 中共驻马店市委《驻马店工作编辑部》；
5. 驻马店市电子政务内网管理中心；
6. 中共驻马店市委民意快线办公室；
7. 驻马店市政策研究资料编辑室；

8. 驻马店市经济社会发展决策咨询中心；
9. 驻马店市公务接待服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：中共驻马店市委办公室

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	4,051.56	一、一般公共服务支出	32	3,010.66
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	473.58
	9		九、卫生健康支出	40	110.70
	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	24.50
	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	96.64
	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
本年收入合计	27	4,051.56	本年支出合计	58	3,716.08
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	174.80	年末结转和结余	60	510.29
	30			61	
总计	31	4,226.37	总计	62	4,226.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委办公室

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		4,051.56	4,371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,345.96	3,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,345.48	3,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,260.71	1,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,669.11	1,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.47	473.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	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	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.93	96.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委办公室

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		3,716.08	2,362.41	1,353.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,010.66	1,656.99	1,353.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,010.18	1,656.51	1,353.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,245.10	1,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,353.67	0.00	1,353.67	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.94	390.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	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	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委办公室

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	4,051.56	一、一般公共服务支出	33	3,010.66	3,010.66	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	473.58	473.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.70	110.70	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	24.50	24.50	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	96.64	96.64	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	
	本年收入合计	27	4,051.56	本年支出合计	59	3,716.08	3,716.08	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	174.80	年末财政拨款结转和结余	60	510.29	510.29	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	174.80		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	4,226.37	总计	64	4,226.37	4,226.37	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共驻马店市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,716.08	2,362.41	1,353.67
201	一般公共服务支出	3,010.66	1,656.99	1,353.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,010.18	1,656.51	1,353.67
2013101	行政运行	1,245.10	1,245.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,353.67	0.00	1,353.67
2013150	事业运行	411.41	411.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	473.58	473.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.94	390.94	0.00
2080501	行政单位离退休	262.58	262.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.68	123.68	0.00
20808	抚恤	80.97	80.97	0.00
2080801	死亡抚恤	80.97	80.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41	0.00
213	农林水支出	24.50	24.50	0.00
21301	农业农村	24.50	24.50	0.00
2130125	农产品加工与促销	24.50	24.50	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共驻马店市委办公室

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	1,987. 64	302	商品和服务支出	26.5 4	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	932.12	3020 1	办公费	0.43	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	46.03	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	550.26	3020 3	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	95.75	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	119.89	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.20	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	5.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.96	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.65	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	348.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	102.99	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.68	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	80.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	32.66	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.50	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	91.92	30229	福利费	0.99	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	0.00	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	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		2,335.86	公用经费合计					26.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共驻马店市委办公室

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
352.17	27.00	52.60	43.00	9.60	272.57	359.37	0.00	85.39	38.40	46.99	273.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共驻马店市委办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4226.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 959.72 万元，下降 18.5%。主要原因是进一步压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4051.56 万元，其中：财政拨款收入 4051.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3716.08 万元，其中：基本支出 2362.41 万元，占 63.6%；项目支出 1353.67 万元，占 36.4%。

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 4226.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 959.72 万元，下降 18.5%。主要原因是进一步压减一般性支出。

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 3716.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1191.43 万元，下降 24.3%。主要原因是进一步压减一般性支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3716.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3010.66 万元，

占 81.0%；社会保障和就业(类)支出 473.58 万元，占 12.7%；卫生健康(类)支出 110.70 万元，占 3.0%；农林水(类)支出 24.50 万元，占 0.7%；住房保障类支出 96.64 万元，占 2.6%。

(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 3223.9 万元，支出决算为 3716.08 万元，完成年初预算的 115.3%。其中：

1. 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 1184.10 万元，支出决算为 1245.10 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动导致。

2. 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 1053.30 万元，支出决算为 1353.67 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一批项目导致。

3. 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 365.44 万元，支出决算为 411.41 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动新增导致。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。

5. 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 263.26 万元，支出决算为 262.58 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

6. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 133.60 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 92.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.97 万元。

9. 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 3.46 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 48.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

10. 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 61.33 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

11. 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 9.52 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 36.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

12. 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 49.13 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.50 万元。

14. 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 96.14 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

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 2362.40 万元。其中：人员经费 2335.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费。

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 352.17 万元，支出决算为 359.37 万元，完成预算的 102%。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市委办车辆车龄较大维护保养费用较高。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 85.39 万元，完成预算的 162.3%，占 23.8%；公务接待费支出决算 273.98 万元，完成预算的 100.5%，占 76.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 27.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新冠疫情期间取消因公出国计划。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预算为 52.60 万元，支出决算为 85.39 万元，完成预算的 162.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市委办车辆车龄较大维护保养费用较高。其中：

公务用车购置支出为 38.40 万元，购置车辆红旗 H7 汽车 1 辆。

公务用车运行支出 46.99 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 272.57 万元，支出决算为 273.98 万元，完成预算的 100.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是物价上涨导致接待费用小幅增加。其中：

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 273.98 万元。主要用于就餐与住宿。2020 年共接待国内来访团组 91 个、来宾 618 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。

根据财政预算管理要求，市委办公室对 2020 年督查专网运营维护费、值班专网运营维护费用、机要文件管理系统运营经费、信息专网运营维护费、民意快线短信平台、驻村扶贫专项经费、安可替代工程、全市国家安全、督查、信息

考核及外事调研经费、党务内网线路租金、“十城联创办”专项经费、党内法规咨询服务费、市委重点任务推进费、专用通信车辆购置经费、市委一号台公网通信费和运维费、应急物资储备费、专用通信长传线路租赁费、专用通信网络运维费、接待费、驻村扶贫专项经费开展预算绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

从评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度党内法规咨询服务费40万元作为当年的重点预算支出项目开展自评。

该项目资金有效的支持了我办法规工作的开展，各项绩效指标均达到预期指标值。经济效益方面，对我办日常工作工作进行强有力法律保障落实；社会效益方面，保障了我办发布的文件合法合规；可持续影响方面，强化了政治统领，保证领导班子和领导干部践行“两个维护”，坚持全面依法治国的主基调。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年没有政府性基金收支。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 1053.26 万元，支出决算为 1353.67 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 326.56 万元，其中：政府采购货物支出 36.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.00 万元。授予中小企业合同金额 326.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，市委办公室共有车辆 15 辆，全部为一般公务用车，其中：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 2 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。

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，指部门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