

刚察县人民政府办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

- (一) 负责县政府日常工作的综合服务工作。
- (二) 组织参与调查研究工作。
- (三) 承担协调指导职责。
- (四) 负责督促检查工作。
- (五) 负责县政府总值班工作。
- (六) 负责县政府信息采编、政务公开和电子政务工作。
- (七) 督促各乡(镇)政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员年度政府工作的建议和提案。
- (八) 负责外事工作。
- (九) 承担全县行政审批制度改革牵头工作。
- (十) 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。
- (十一) 负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。
- (十二) 负责信访工作
- (十三) 管理全县少数民族语言文字工作, 指导少数民族语言文字翻译、出版和民族古典的搜集、整理、出版工作。
- (十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县人民政府办公室本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1933.81	一、一般公共服务支出	31	1854.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	38	160.46
	9		九、卫生健康支出	39	81.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1935.47	本年支出合计	56	2167.59
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	252.32	年末结转和结余	58	20.20
	29			59	
总计	30	2187.79	总计	60	2187.79

收入决算表

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1935. 47	1933. 81					1. 66
201	一般公共服务支出	1622. 56	1620. 90					1. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1622. 56	1620. 90					1. 66
2010301	行政运行	1152. 37	1150. 71					1. 66
2010302	一般行政管理事务	458. 01	458. 01					
2010308	信访事务	4. 00	4. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	8. 18	8. 18					
208	社会保障和就业支出	160. 46	160. 46					
20805	行政事业单位养老支出	160. 46	160. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	124. 94	124. 94					
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费 支出	35. 52	35. 52					
210	卫生健康支出	81. 77	81. 77					
21011	行政事业单位医疗	81. 77	81. 77					
2101101	行政单位医疗	33. 92	33. 92					
2101103	公务员医疗补助	47. 34	47. 34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51					
221	住房保障支出	70. 68	70. 68					
22102	住房改革支出	70. 68	70. 68					
2210201	住房公积金	70. 68	70. 68					

支出决算表

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		2167.59	1465.28	702.31			
201	一般公共服务支出	1854.68	1152.37	702.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.68	1152.37	702.31			
2010301	行政运行	1152.37	1152.37				
2010302	一般行政管理事务	458.01		458.01			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.30		240.30			
208	社会保障和就业支出	160.46	160.46				
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94				
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	35.52	35.52				
210	卫生健康支出	81.77	81.77				
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77				
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	70.68	70.68				
22102	住房改革支出	70.68	70.68				
2210201	住房公积金	70.68	70.68				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1933.81	一、一般公共服务支出	31	1853.02	1853.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	160.46	160.46		
	9		九、卫生健康支出	39	81.77	81.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	70.68	70.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1933.81	本年支出合计	55	2165.93	2165.93		
年初财政拨款结转和结余	26	252.32	年末财政拨款结转和结余	56	20.20	20.20		
一般公共预算财政拨款	27	252.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2186.13	总计	60	2186.13	2186.13		

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

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		2165.93	1463.62	702.31
201	一般公共服务支出	1853.02	1150.71	702.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1853.02	1150.71	702.31
2010301	行政运行	1150.71	1150.71	
2010302	一般行政管理事务	458.01		458.01
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.30		240.30
208	社会保障和就业支出	160.46	160.46	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	35.52	35.52	
210	卫生健康支出	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	70.68	70.68	
22102	住房改革支出	70.68	70.68	
2210201	住房公积金	70.68	70.68	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1236.32	302	商品和服务支出	227.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.44	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.94	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	75.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	25.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
人员经费合计		1236.32	公用经费合计					227.30

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141.42		82.12		82.12	59.30	131.74		82.12		82.12	49.62		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	253	国内公务接待人次（人）	3342

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

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							

2020 年本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

2020 年本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2165.93	1463.62	702.31
201	一般公共服务支出	1853.02	1150.71	702.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1853.02	1150.71	702.31
2010301	行政运行	1150.71	1150.71	
2010302	一般行政管理事务	458.01		458.01
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.30		240.30
208	社会保障和就业支出	160.46	160.46	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	35.52	35.52	
210	卫生健康支出	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	70.68	70.68	
22102	住房改革支出	70.68	70.68	
2210201	住房公积金	70.68	70.68	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		227. 30
302	商品和服务支出	227. 30
30201	办公费	4. 55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5. 00
30207	邮电费	
30208	取暖费	75. 64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	25. 80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24. 62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13. 21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	68. 44
30239	其他交通费用	0. 78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8. 91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	209.08
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	209.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分刚察县人民政府办公室 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2187.79 万元，较上年收入、支出总计各增加 142.71 万元。主要原因是：上年结转本年使用的项目资金在本年形成支出，导致 2020 年度收支总计较上年增加。

（一）收入总计 2187.79 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 1933.81 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 14.56 万元，下降 0.7%，主要原因是人员调入调出，工资及社会保障和就业支出、住房公积金等变动，县级项目调整。

2.其他收入 1.66 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位上年度存量资金计入其他收入，较上年减少 90.78 万元，下降 98.2%，主要原因是存量资金减少。

3.年初结转和结余 252.32 万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 2187.79 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1854.68 万元，占 84.8%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 203.13 万元，增长 12.3%，主要原因是上年结转本年使用的项目资金形成支出。

2.社会保障和就业支出（类）160.46 万元，占 7.3%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。较上年增加 45.36 万元，增长 39.4%，主要原因是人员调入调出，养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等变动。

3.卫生健康支出（类）81.77 万元，占 3.7%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 11.25 万元，下降 12.1%，主要原因是人员调动，行政事业单位医疗支出变动。

4.住房保障支出（类）70.68 万元，占 3.2%，主要用于本单位及所属单位的住房改革方面的支出。较上年减少 6.79 万元，下降 8.7%，主要原因是人员调入调出，住房公积金变动。

5.年末结转和结余 20.20 万元，占 1%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1935.47 万元，其中：财政拨款收入 1933.81 万元，占 99.9%；其他收入 1.66 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2167.59 万元，其中：基本支出 1465.28 万元，占 67.6%；项目支出 702.31 万元，占 32.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2186.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 233.49 万元，增长 12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金调整、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2165.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 311.23 万元，增长 16.8%。主要原因是年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）资金调整、支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1853.02 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出（类）160.46 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）81.77 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）70.68 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1944.44 万元，支出决算为 2165.93 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转资金调整支出，人员调入调出，工资及社会保障和就业支出、住房公积金等变动，县级项目调整。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1254.20 万元，支出决算为 1150.71 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出，工资及社会保障和就业支出、住房公积金等变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 458.01 万元，完成年初预算的 152.67%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目调整。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。无年初预算数，

支出决算为 240.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转资金调整支出。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 107.30 万元，支出决算为 124.94 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。无年初预算数，支出决算为 35.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动较大，行政事业单位医疗保险变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.30 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动较大，行政事业单位医疗保险变动。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。无年初预算数，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.50 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动较大，住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1463.62 万元，其中：人员经费 1236.62 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等；公用经费 227.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 141.42 万元，支出决算为 131.74 万元，完成预算的 93.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

公务用车购置及运行费预算 82.12 万元，支出决算为 82.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 59.30 万元,支出决算为 49.62 万元，完成预算的 83.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 82.12 万元,占 62.3%；公务接待费支出决算 49.62 万元，占 37.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 82.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 82.12 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费支出 49.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 253 批次，接待 3342 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 29.45 万元，增长 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 1.46 万元,下降 100% ,主要原因是 2020 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 33.02 万元，增长 67.2%，主要原因

是公务用车管理服务平台统筹车辆将预算纳入本单位；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.11 万元，下降 4.1%。主要原因是公务接待费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2165.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 311.23 万元，增长 16.8%。主要原因是年初财政拨款结转资金调整、支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1853.02 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出（类）160.46 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）81.77 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）70.68 万元，占 3.3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 227.30 万元，比上年增加 81.73 万元，增长 56.1%，主要原因是人员变动经费增加，公务用车运行维护费增加等。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 209.08 万元，其中：政府采购服务支出 209.08 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 304 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 304 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

政府办公室在2020年度部门决算中反映“信访办专项经费”、“政府综合事务专项经费”、“援青干部经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 信访办专项经费项目：

绩效目标：保证信访业务日常工作开支，集体上访处置、下乡处理上访事件，以及为上访人提供相关资料费用，确保信访工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，大力提升职工办公条件，确保全县信访工作顺利开展，为我县社会稳定和经济建设发挥了作用。

2.政府综合事务专项经费项目：

绩效目标：为负责县政府日常综合服务、督促检查、应

急管理、政务公开、政府法制、调查研究、协调指导等工作；同时管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作，并承办县委、县政府交办的其他相关事宜正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了政府工作的顺利开展，保障各项业务工作正常运转。

3.县志办专项经费项目：

绩效目标：为全面贯彻省州志办会议精神，更好地发挥工作职能，为我县经济社会发展做出应有贡献，保证我县县志的延续性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了印刷工作顺利完成，保证我县县志的延续性。

4.县直机关事务局运行经费项目：

绩效目标：有效的保证党政部门的后勤正常运转，顺利完成公务接待任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了党政部门后勤工作的顺利开展。

5.青洽会经费项目：

绩效目标：有效的提供了招商引资和产品推介展示的平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，

实际支出10.921万元，结余0.079万元上缴财政，完成年度预算的99.3%。通过项目实施，保障了青洽会招商引资工作的顺利开展。

6.政务服务监督管理局运行经费项目：

绩效目标：对进入中心的部门和服务事项进行协调，督查、组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，并提出建议，承担县委、县政府领导交办的其他有关工作。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了行政大厅服务工作的顺利开展。

7.援青干部经费项目：

绩效目标：保证援青干部的后勤服务，为促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了援青干部工作顺利开展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，共有车辆 13 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 12 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。