

附件 1

绥滨县人民公室公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县人民政府办公室概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 绥滨县人民政府办公室概况

一、部门（单位）职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责县政府和县绥滨县人民政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县绥滨县人民政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县绥滨县人民政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（三）负责对县政府和县绥滨县人民政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

（五）负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

（六）负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

（八）负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

（九）对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

（十）及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

（十一）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（十二）负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县人民政府办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县人民政府办公室实有人数 62 人，其中：行政人员 22 人、事业人员 10 人、离休人员 1 人、退休人员 29 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 绥滨县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

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	705.2	一、一般公共服务支出	32	559.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	124.8
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	22.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	705.3	本年支出合计	58	705.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.6	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	705.9	总计	62	705.9

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		705.3	705.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	558.3	558.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.3	558.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010301	行政运行	390.2	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010302	一般行政管理事务	168.1	168.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	124.8	124.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.6	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	705.9	537.8	168.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	559.0	390.9	168.1	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.0	390.9	168.1	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	390.9	390.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	168.1	0.0	168.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	124.8	124.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.6	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

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	705.2	一、一般公共服务支出	33	558.8	558.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.8	124.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	22.1	22.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	705.2	本年支出合计	59	705.8	705.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	705.8	总计	64	705.8	705.8	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		705.8	537.7	168.1
201	一般公共服务支出	558.8	390.7	168.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.8	390.7	168.1
2010301	行政运行	390.7	390.7	0.0
2010302	一般行政管理事务	168.1	0.0	168.1
208	社会保障和就业支出	124.8	124.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8	0.0
2080501	行政单位离退休	51.6	51.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	0.0
20808	抚恤	35.0	35.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.0	35.0	0.0
221	住房保障支出	22.1	22.1	0.0
22102	住房改革支出	22.1	22.1	0.0
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

公开06表
金额单位：万元

部门: 鹤岗市绥滨县人民政府办公室

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	377.1	302	商品和服务支出	53.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	128.4	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	125.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费	48.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	22.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	22.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	107.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	11.6	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	40.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	35.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	7.6	30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		484.7	公用经费合计					53.0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	18.3	0.0	18.3	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算完成情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

注：绥滨县人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

注：绥滨县人民政府办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

第三部分 绥滨县人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民政府办公室 2020 年度部门决算收支总额 705.9 万元，其中：本年收入 705.3 万元，年初结转和结余 0.6 万元；本年支出 705.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 503.3 万元，下降 41.6%，主要原因是由于人员变动减少、调资；支出总额减少 510.3 万元，下降 42%，主要原因是由于人员变动减少、调资；年末结转和结余减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因是由于无结余、无结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	705.3	-503.3	-41.7	人员变动、调资
1.财政拨款收入	705.2	-503.3	-41.7	人员变动、调资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	0	0	基本账户利息及返还个税

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	705.9	-510.3	-42	人员变动、调资
1.基本支出	537.8	-654.3	-54.9	人员变动、调资
2.项目支出	168.1	144	598.5	人员变动、调资
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入 705.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.6 万元；本年支出 705.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 503.3 万元，下降 41.7%；财政拨款支出减少 510.3 万元，下降 42%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.6 万元，增下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 229.2 万元，增长 48.2%；财政拨款支出增加 229.9 万元，增长 48.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 705.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.6 万元；本年支出 705.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 503.3 万元，下降 41.7%，主要原因是人员变动减少、调资；一般公共预算财政拨款支出减少 510.3 万元，下降 42%，

主要原因是人员变动减少、调资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 229.2 万元，增长 48.2%，变化的主要原因是人员变动、调资；一般公共预算财政拨款支出增加 229.9 万元，增长 48.3%，变化的主要原因是人员变动、调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 705.8 万元，其中：人员经费 484.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 221.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 5.6%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交，严格按照上级标准，缩减公务接待开支；与 2020 年度预算相比增加 12.2 万元，增长 196.6%，变化的主要原因是公务用车老化，用于运行维护费用。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 18.25 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2.公务用车运行维护费 18.25 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.95 万元，下降 4.9%，变化的主要原因是严格执行三公经费缩减；与 2020 全年预算相比增加 12.25 万元，增长 204.2%，变化的主要原因是公务用车老化，用于运行维护费用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 49.1%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩

减公务接待开支；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 42.1%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年减少接待批次 7 次；接待人数 22 人，比上年减少接待人数 22 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.0万元（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2019年决算数减少612.4万元，下降92.1%，主要原因是缩减经费支出。比2020年度预算数减少5.1万元，下降8.8%，主要原因是缩减经费开支。

八、关于政府采购支出情况说明

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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金168.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：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。

(二)一般行政管理事务(项):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。

(三)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工

医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称	绩溪县人民政府办公室		评价年度	2020年				
部门预算支出	475.97万元		部门决算支出	705.94万元				
部门负责人	李晚龙		联系电话	13704644345				
部门财务负责人	李晚龙		联系电话	13704644345				
部门职能概述	负责县政府会议的会务工作；负责县政府领导重要活动的组织工作，负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，督促检查县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作，负责组织、推进、指导、监督全县政务公开工作，负责县政府总值班工作，负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话，对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	10	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	10	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	8	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10	
专业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议。	完成建议、提案工作得10分；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议得10分。	完成建议、提案工作；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议。	18	
	3.服务对象满意度	10	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$	10		
合计			100					

2.项目（专项）支出绩效自评表

2020 年无项目（专项）支出。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年无省级项目（专项）支出。