

附件 1

**中国共产党绥滨县
委员会办公室
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会办公室概况.....	1
一、县委办职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 县委办 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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 县委办 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	15
1.部门预算整体支出绩效自评表.....	15
2.项目（专项）支出绩效自评表.....	16
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	16

第一部分 中国共产党绥滨县委员会办公室概况

一、部门（单位）职责

（一）负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作。为县委决策提供科学依据，当好参谋助手；

（二）负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和催办落实工作；负责全县党委办公系统信息化建设，抓好信息整理、综合传递和反馈工作；

（三）负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责县委日常公文处理工作及全县党委办公系统文秘工作的业务培训和指导工作；

（四）负责协调和管理全县机要保密工作；

（五）完成县委领导交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

（一）县委办无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共六个，包括：政研室、督办室、整改办、深改办、文书室、财务室。

三、人员构成

2020 年末县委办及保密机要局实有人数 22 人，其中：行政人员 18 人、事业人员 4 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 县委办 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					
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室			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	547.6万元	一、一般公共服务支出	32	362.8万元
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0万元	二、外交支出	33	0.0万元
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0万元	三、国防支出	34	0.0万元
四、上级补助收入	4	0.0万元	四、公共安全支出	35	0.0万元
五、事业收入	5	0.0万元	五、教育支出	36	90.0万元
六、经营收入	6	0.0万元	六、科学技术支出	37	0.0万元
七、附属单位上缴收入	7	0.0万元	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0万元
八、其他收入	8	0.1万元	八、社会保障和就业支出	39	35.5万元
	9		九、卫生健康支出	40	0.0万元
	10		十、节能环保支出	41	0.0万元
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0万元
	12		十二、农林水支出	43	0.0万元
	13		十三、交通运输支出	44	0.0万元
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0万元
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0万元
	16		十六、金融支出	47	0.0万元
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0万元
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0万元
	19		十九、住房保障支出	50	13.3万元
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0万元
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0万元
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0万元
	23		二十三、其他支出	54	0.0万元
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0万元
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0万元
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0万元
本年收入合计	27	547.7万元	本年支出合计	58	501.6万元
使用非财政拨款结余	28	0.0万元	结余分配	59	0.0万元
年初结转和结余	29	0.6万元	年末结转和结余	60	46.7万元
	30			61	
总计	31	548.3万元	总计	62	548.3万元

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
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		547.7万元	547.6万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.1万元	
201	一般公共服务支出	408.9万元	408.8万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.1万元	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.9万元	408.8万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.1万元	
2013101	行政运行	215.5万元	215.4万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.1万元	
2013102	一般行政管理事务	93.4万元	93.4万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.9万元	99.9万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
205	教育支出	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
20502	普通教育	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2050203	初中教育	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
208	社会保障和就业支出	35.5万元	35.5万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
20805	行政事业单位养老支出	35.5万元	35.5万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2080501	行政单位离退休	14.2万元	14.2万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3万元	21.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
221	住房保障支出	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
22102	住房改革支出	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2210201	住房公积金	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	

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						公开03表
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		501.6万元	353.3万元	148.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
201	一般公共服务支出	362.8万元	214.5万元	148.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.8万元	214.5万元	148.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2013101	行政运行	214.5万元	214.5万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2013102	一般行政管理事务	93.4万元	0.0万元	93.4万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.9万元	0.0万元	54.9万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
205	教育支出	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
20502	普通教育	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2050203	初中教育	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
208	社会保障和就业支出	35.5万元	35.5万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
20805	行政事业单位养老支出	35.5万元	35.5万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2080501	行政单位离退休	14.2万元	14.2万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3万元	21.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
221	住房保障支出	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
22102	住房改革支出	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	
2210201	住房公积金	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	

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：中国共产党绥滨县委员会办公室			公开04表					
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	547.6万元	一、一般公共服务支出	33	362.8万元	362.8万元	0.0万元	0.0万元
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0万元	二、外交支出	34	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0万元	三、国防支出	35	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	4		四、公共安全支出	36	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	5		五、教育支出	37	90.0万元	90.0万元	0.0万元	0.0万元
	6		六、科学技术支出	38	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.5万元	35.5万元	0.0万元	0.0万元
	9		九、卫生健康支出	41	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	10		十、节能环保支出	42	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	12		十二、农林水支出	44	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	13		十三、交通运输支出	45	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	16		十六、金融支出	48	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	19		十九、住房保障支出	51	13.3万元	13.3万元	0.0万元	0.0万元
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	23		二十三、其他支出	55	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元
本年收入合计	27	547.6万元	本年支出合计	59	501.6万元	501.6万元	0.0万元	0.0万元
年初财政拨款结转和结余	28	0.6万元	年末财政拨款结转和结余	60	46.7万元	46.7万元	0.0万元	0.0万元
一般公共预算财政拨款	29	0.6万元		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0万元		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0万元		63				
总计	32	548.2万元	总计	64	548.2万元	548.2万元	0.0万元	0.0万元

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				
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室						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				501.6万元	353.2万元		148.3万元
201	一般公共服务支出			362.8万元	214.4万元		148.3万元
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			362.8万元	214.4万元		148.3万元
2013101	行政运行			214.4万元	214.4万元		0.0万元
2013102	一般行政管理事务			93.4万元	0.0万元		93.4万元
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			54.9万元	0.0万元		54.9万元
205	教育支出			90.0万元	90.0万元		0.0万元
20502	普通教育			90.0万元	90.0万元		0.0万元
2050203	初中教育			90.0万元	90.0万元		0.0万元
208	社会保障和就业支出			35.5万元	35.5万元		0.0万元
20805	行政事业单位养老支出			35.5万元	35.5万元		0.0万元
2080501	行政单位离退休			14.2万元	14.2万元		0.0万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.3万元	21.3万元		0.0万元
221	住房保障支出			13.3万元	13.3万元		0.0万元
22102	住房改革支出			13.3万元	13.3万元		0.0万元
2210201	住房公积金			13.3万元	13.3万元		0.0万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

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						公开06表	
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室								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	231.9万元	302	商品和服务支出	94.2万元	307	债务利息及费用支出	0.0万元	
30101	基本工资	81.3万元	30201	办公费	72.3万元	30701	国内债务付息	0.0万元	
30102	津贴补贴	89.5万元	30202	印刷费	7.4万元	30702	国外债务付息	0.0万元	
30103	奖金	11.6万元	30203	咨询费	0.0万元	310	资本性支出	0.0万元	
30106	伙食补助费	0.0万元	30204	手续费	0.0万元	31001	房屋建筑物购建	0.0万元	
30107	绩效工资	0.0万元	30205	水费	0.0万元	31002	办公设备购置	0.0万元	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.3万元	30206	电费	0.0万元	31003	专用设备购置	0.0万元	
30109	职业年金缴费	0.0万元	30207	邮电费	0.0万元	31005	基础设施建设	0.0万元	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2万元	30208	取暖费	0.0万元	31006	大型修缮	0.0万元	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0万元	30209	物业管理费	0.0万元	31007	信息网络及软件购置更新	0.0万元	
30112	其他社会保障缴费	0.0万元	30211	差旅费	0.8万元	31008	物资储备	0.0万元	
30113	住房公积金	13.3万元	30212	因公出国（境）费用	0.0万元	31009	土地补偿	0.0万元	
30114	医疗费	0.0万元	30213	维修（护）费	3.3万元	31010	安置补助	0.0万元	
30199	其他工资福利支出	3.7万元	30214	租赁费	0.0万元	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0万元	
303	对个人和家庭的补助	27.1万元	30215	会议费	5.8万元	31012	拆迁补偿	0.0万元	
30301	离休费	0.0万元	30216	培训费	0.0万元	31013	公务用车购置	0.0万元	
30302	退休费	14.2万元	30217	公务接待费	0.0万元	31019	其他交通工具购置	0.0万元	
30303	退职（役）费	0.0万元	30218	专用材料费	0.0万元	31021	文物和陈列品购置	0.0万元	
30304	抚恤金	0.0万元	30224	被装购置费	0.0万元	31022	无形资产购置	0.0万元	
30305	生活补助	0.0万元	30225	专用燃料费	0.0万元	31099	其他资本性支出	0.0万元	
30306	救济费	0.0万元	30226	劳务费	2.1万元	399	其他支出	0.0万元	
30307	医疗费补助	0.0万元	30227	委托业务费	0.0万元	39906	赠与	0.0万元	
30308	助学金	0.0万元	30228	工会经费	0.0万元	39907	国家赔偿费用支出	0.0万元	
30309	奖励金	7.0万元	30229	福利费	0.4万元	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0万元	
30310	个人农业生产补贴	0.0万元	30231	公务用车运行维护费	2.1万元	39999	其他支出	0.0万元	
30311	代缴社会保险费	0.0万元	30239	其他交通费用	0.0万元				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.9万元	30240	税金及附加费用	0.0万元				
			30299	其他商品和服务支出	0.0万元				
人员经费合计		259.0万元	公用经费合计					94.2万元	
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：中国共产党绥滨县委员会办公室						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		
		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
0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0.0万元	14.8万元	0.0万元	14.8万元	0.0万元	14.8万元
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							公开08表
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室							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。

注：绥滨县委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
部门：中国共产党绥滨县委员会办公室					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。

注：绥滨县委办公室国有资产经营预算财政拨款支出为 0 元。

第三部分 县委办 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。县委办 2020 年度部门决算收支总额 547.69 万元，其中：本年收入 547.69 万元，年初结转和结余 0.63 万元；本年支出 501.64 万元，年末结转和结余 46.68 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 78.96 万元，下降 12.6%，主要原因是由于严格控制开支，压缩公用经费；支出总额减少 127.41 万元，下降 20.25%，主要原因是由于严格控制开支，压缩公用经费；年末结转和结余增加 46.05 万元，增长 7315%，主要原因是由于严格控制开支，压缩公用经费。

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	547.69	-78.96	-12.6	严格控制开支，压缩公用经费
1.财政拨款收入	547.61	-78.96	-12.6	严格控制开支，压缩公用经费
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	0.07	0.06	17.69	基本账户利息收入及个税返点

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	501.64	-127.4	-12.6	严格控制开支，压缩公用经费
1.基本支出	353.31	-211.06	-37.4	严格控制开支，压缩公用经费
2.项目支出	148.33	83.65	129.35	增加信息化建设项目
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。县委办 2020 年度财政拨款收入 547.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0.63 万元；本年支出 501.57 万元，年末财政拨款结转和结余 46.68 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 78.96 万元，下降 12.6%；财政拨款支出减少 127.4 万元，下降 20.25%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 46.04 万元，增长 7315%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.85 万元，增长38.46%；财政拨款支出增加66.85 万元，增长38.46%。

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。县委办 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 547.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 362.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 46.67 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 78.97 万元，下降 12.6%，主要原因是严格控制开支，压缩公用经费；一般公共预算财政拨款支出减少 78.97 万元，下降 12.6%，主要原因是严格控制开支，压缩公共经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 306.92 万元，增长 56%，变化的主要原因是增加信息化建设项目，为保障行政运行，增加业务费；一般公共预算财政拨款支出增加 169.73 万元，增长 46%，变化的主要原因是购买信息化设备。

（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 353.31 万元，其中：人员经费 259.03 万元，

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 94.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

县委办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

县委办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，县委办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

总额为 14.82 万元，与 2019 年度决算相比减少 45.1 万元，下降 75%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，控制保留车辆交通消耗。

（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。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 14.82 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 14.82 万元，与 2019 年度决算相比减少 45.02 万元，下降 75%，变化的主要原因是严格控制开支，压缩公用经费。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 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.078 万元，下降 100%，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 100%，变化的主要原因是控制开支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 5 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94.2万元，（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269.49万元，下降74.1%，主要原因是严格控制开支，压缩公用经费。

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54.89万元，其中：政府采购货物支出54.89万元、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54.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的100%。（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4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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148.33万元；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

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

9.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和公用支出。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。

13.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。

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	中国共产党滨滨县委员会办公室			评价年度	2020年			
部门预算支出	240.69万元			部门决算支出	362.83万元			
部门负责人	孙纲			联系电话	13115484777			
部门财务负责人	吴春华			联系电话	13846827600			
部门职能概述	（一）负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作。为县委决策提供科学依据，当好参谋助手。 （二）负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和催办落实工作；负责全县党办公系统信息化网络建设，抓好信息整理、综合传递和反馈工作。 （三）负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责县委日常公文处理工作及全县党办公系统文秘工作的业务培训和指导工作。 （四）负责县委重要接待工作，县委重要会议的会务筹备工作和县委各部门召开会议的审核工作。 （五）负责协调和管理全县机要保密工作。 （六）完成县委领导交办的其他各项工作任务。							
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 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	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 $\leq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	9	
		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 $\geq 98\%$	10	
	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	
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	保障县委领导正常公务运行；围绕县委中心工作调查研究，提出建议；协调各部门完成县委交办的各项工作任务。	严格执行部门职责，工作完成率 $\geq 98\%$ 以上得20分，否则扣2分	保障县委领导正常公务运行，完成县委交办的各项工作任务。	18	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	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。