

2020 年度

原州区人民政府办公室（汇总）

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

(三) 研究政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(四) 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

(六) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(七) 督查检查政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。负责区政府常务会议议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

(八) 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

**(十)** 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

**(十一)** 负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转（交）办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办（转办）信访事项，并按要求及时办结上报。

**(十二)** 负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

**(十三)** 负责区政府的机要、保密工作。

**(十四)** 完成区委和政府交办的其他任务

## 二、机构设置

根据有关规定，政府办公室本级 2020 年部门决算涵盖单位为政府办公室本级和机关事务服务中心部门决算。

**1、单位性质。**原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂信访局、政府督查室、政府外事办公室、政务公开办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、信访岗位、外事岗位。政府办公室属原州区一级预算单位，执行行政单位会计制度。有所属事业单位原州区信息中心和原州区机关事务服务中心，2020 年 4 月机关事务服务中心新成立，未编制部门预算，财务独立核算，年终编制部门决算。

**2、机构编制及人员情况。** 单位有编制47名（包括机关事务服务中心编制6名）。其中：机关公务员编制22名（年初24名，调减2名）、机关工勤编制13名，下属事业信息中心6名（年初4名，调增2名），机关事务服务中心6名。年末实有在职人员42人。其中：机关公务员17人，机关后勤服务13人，事业实有3人，退役士官9人，机关事务服务中心人员借调都未办手续；有离休1人、遗孀遗属15人。实有人员中不包括挂职人员4名，临时工2人。

# 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：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,439,297.56	一、一般公共服务支出	31	13,299,329.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	53,762.00	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	950,958.13
	9		九、卫生健康支出	39	390,585.80
	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	100,000.00
	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	260,000.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	23,493,059.56	<b>本年支出合计</b>	57	15,000,873.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,612,034.26	年末结转和结余	59	10,104,220.14
<b>总计</b>	30	<b>25,105,093.82</b>	<b>总计</b>	60	<b>25,105,093.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 2 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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					小计	其中：教育收费			
	类	款								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			23,493,059.56	23,439,297.56						53,762.00
2010301	行政运行		6,583,194.62	6,583,194.62						
2010308	信访事务		298,619.98	298,619.98						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14,681,285.84	14,661,285.84						20,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		228,415.19	228,415.19						
2080501	行政单位离退休		121,372.00	121,372.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		498,322.00	498,322.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84,012.13	84,012.13						
2080801	死亡抚恤		213,490.00	213,490.00						
2080999	其他退役安置支出		33,762.00							33,762.00
2101103	公务员医疗补助		116,507.50	116,507.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		274,078.30	274,078.30						
2130599	其他扶贫支出		100,000.00	100,000.00						
2210203	购房补贴		260,000.00	260,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,000,873.68	8,218,456.99	6,782,416.69			
	2010301	行政运行	6,650,675.06	6,650,675.06				
	2010308	信访事务	309,680.92		309,680.92			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,106,863.63		6,106,863.63			
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,294.95		1,294.95			
	2019999	其他一般公共服务支出	230,815.19		230,815.19			
	2080501	行政单位离退休	121,372.00	121,372.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,322.00	498,322.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,012.13	84,012.13				
	2080801	死亡抚恤	213,490.00	213,490.00				
	2080999	其他退役安置支出	33,762.00		33,762.00			
	2101103	公务员医疗补助	116,507.50	116,507.50				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	274,078.30	274,078.30				
	2130599	其他扶贫支出			100,000.00			
	2210203	购房补贴	260,000.00	260,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,439,297.56	一、一般公共服务支出	33	13298034.8	13,298,034.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	917,196.13	917,196.13		
	9		九、卫生健康支出	41	390,585.80	390,585.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100,000.00	100,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	260,000.00	260,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,439,297.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,965,816.73</b>	<b>14,965,816.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	777,466.77	年末财政拨款结转和结余	60	9,250,947.60	9,250,947.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	777,466.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>24,216,764.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>24,216,764.33</b>	<b>24,216,764.33</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			14,965,816.73	8,218,456.99	6,747,359.74
2010301		行政运行	6,650,675.06	6,650,675.06	
2010308		信访事务	309,680.92		309,680.92
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,106,863.63		6,106,863.63
2019999		其他一般公共服务支出	230,815.19		230,815.19
2080501		行政单位离退休	121,372.00	121,372.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,322.00	498,322.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,012.13	84,012.13	
2080801		死亡抚恤	213,490.00	213,490.00	
2101103		公务员医疗补助	116,507.50	116,507.50	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	274,078.30	274,078.30	
2130599		其他扶贫支出	100,000.00		100,000.00
2210203		购房补贴	260,000.00	260,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,015,005.38	302	商品和服务支出	811,809.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,685,765.00	30201	办公费	81,753.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,033,371.00	30202	印刷费	25,012.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,409,054.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,686.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	498,322.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84,012.13	30207	邮电费	33,261.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274,078.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	116,507.50	30209	物业管理费	13,264.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,133.45	30211	差旅费	17,788.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	113,400.00	30213	维修（护）费	8,570.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	789,362.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	391,642.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	121,372.00	30216	培训费	216.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	43,100.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	213,490.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52,460.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	60,820.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,349.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	268,404.17	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196,380.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,320.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品和服务支出	16,483.37	39999	补贴其他支出	

		307	债务利息及费用支出			
		30701	国内债务付息			
		30702	国外债务付息			
		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		7406647.38		公用经费合计		811,809.61
合计						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 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：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
250000		200000		200000	50000	2,750,289.28		662,731.28	124,959.29	537,771.99	2,087,558.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数（不包括机关事务服务中心），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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 23,493,059.56 元，支出总计 15,000,873.68 元。(2020 年 4 月新成立原州区机关事务服务中心，无上年汇总)

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23,493,059.56 元，其中：财政拨款收入 23,439,297.56 元，占 99.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 53,762 元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,000,873.68 元，其中：基本支出 8,218,456.99 元，占 54.79%；项目支出 6,782,416.69 元，占 45.21%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23,439,297.56 元，支出总计 14,965,816.73 元。(2020 年 4 月新成立原州区机关事务服务中心，无上年汇总)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,965,816.73 元，占本年支出合计的 99.77%。(2020 年 4 月新成立原州区机关事务服务中心，无上年汇总)

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出 14,965,816.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 13,298,034.80 元，占 88.86%；社会保障和就业（类）支出 917,196.13 元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 390,585.8 元，占 2.61%；农林水支出 100,000 元，占 0.67%；住房保障（类）支出 260,000 元，占 1.73%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,404,320.98 元，支出决算为 14,965,816.73 元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数主要是 2020 年新成立原州区机关事务服务中心，年初无部门预算，新增机关事务服务中心经费-自治区安排海原县对我区脱贫攻坚成果进行普查验收经费和原州区部门单位车辆移交机关事务服务中心统一管理经费。其中：

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 6,334,731.22 元，支出决算为 6,650,675.06 元，完成年初预算的 104.99 %，决算数大于预算数的主要原因是年终发放文明城市奖。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 300,000 元，支出决算为 309,680.92 元，完成年初预算的 103.23 %。决算数大于预算数的主要原因增加信访维稳经费。

**3. 一般公共服务（类）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）。**年初预算为 3,340,000 元，支出决算为 6,106,863.63 元，完成年初预算的 182.84%。决算数大于预算数的主要原因是

办公室增拨购置机要通信车辆经费和 2020 年新成立原州区机关事务服务中心，年初无部门预算，新增机关事务服务中心经费-自治区安排海原县对我区脱贫攻坚成果进行普查验收经费和原州区部门单位车辆移交机关事务服务中心统一管理经费。

**4. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。**初预算为 85,000 元，支出决算为 230,815.19 元，完成年初预算的 271.55%。决算数大于预算数的主要原因是增拨扶贫第一书记及队员生活补助和乡镇补贴。

**5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。**初预算为 310,424 元，支出决算为 121,372 元，完成年初预算的 39.10 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖财政直接拨付固原市社保局发放。

**6. 社会保障和就业支出（类） 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）。**初预算为 618,337.28 元，支出决算为 498,322 元，完成年初预算的 80.59 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**初预算为 309,168.64 元，支出决算为 84,012.13 元，完成年初预算的 27.17%。决算数小于预算数的主要原因是社保未核缴在职人员配套缴纳职业年金，只补缴当年退休人员职业年金和做实缴纳调出人员职业年金。

**8. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。**初预算为 0 元，支出决算为 213,490.00 元。决算数大于预

算数的主要是部门预算抚恤金由财政代编。

9. **医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。初预算为 115,938.24 元，支出决算为 116,507.5 元，完成年初预算的 100.49%。决算数与预算数基本持平。

10. **医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。初预算为 309,168.64 元，支出决算为 274,078.3 元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

11. **住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）**。初预算为 214,200 元，支出决算为 260,000 元，完成年初预算的 121.38%。决算数大于预算数主要原因是预发住房补贴。

12. **住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）**。初预算为 463,752.96 元，支出决算为 0 元。决算数小于预算数主要原因是财政归集配套拨付住房公积金管理中心。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,218,456.99 元，其中：人员经费 7,406,647.38 元，公用经费 811,809.61 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,015,005.38 元，较 2020 年度年初预算数减少 611,876.32 元，降低 8.02%，主要原因是人员调出、人员退休等原因人员经费减少及住房公积金财政配套直接拨付住房公积金中心；较 2019 年度决算数减少 322,701.84 元，下降 4.40%。

2. 商品和服务支出811,809.61元,较2020年度年初预算数增加37,894.33元,增长4.90%,主要原因是扶贫第一书记和队员生活补助和乡镇补贴等;较2019年度决算数减少370,164.35元,降低31.32%,主要原因是公务车等车辆移交机关事务服务中心集中统一管理。

3. 对个人和家庭的补助391,642元,较2020年度年初预算数增加28,118元,增长7.73%,主要原因是是增加死亡人员抚恤金;较2019年度决算数增加191,955元,增长96.13%,主要原因是是增加死亡人员抚恤金。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无基本建设资本性支出;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数减少3,300元。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无对企业补助;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长0%,主要原因是无对企业补助;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无其他支出;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

## 总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为250,000.00元，支出决算为2,750,289.28元，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是申请财政专项经费120,000元购置机要通信用车1辆和2020年新成立原州区机关事务服务中心，年初无部门预算，新增机关事务服务中心经费-自治区安排海原县对我区脱贫攻坚成果进行普查验收经费和原州区部门单位车辆移交机关事务服务中心统一管理经费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决662,731.28元，占24.10%；公务接待费支出决算2,087,558.00元，占75.90%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**支出决算为662,731.28元。其中：公务用车购置费支出为124,959.29元，公务用车运行维护费支出537,771.99元，主要用于车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费及机关事务服务中心统一管理的公务车运行维护费。

**3. 公务接待费。**支出决算为2,087,558.00元（都属国内公务接待）。其中：一是办公室国内接待费支出43,265元，主要用于扶贫第三方评估接待和闽宁对口协作公务接待支出和铁路对口帮扶公务接待支出。无国（境）外接待费支出。

2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次418人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。二是机关事务服务中心内接待费支出2044293元；2020年7月19日至8月3日，自治区安排海原县对我区脱贫攻坚成果进行普查验收，因普查员后期数据汇总，实际接待时间延长至2020年8月20日。期间共接待380人，其中海原县普查工作人员328人，后勤保障工作人员62人，接待标准是每人每天100元，接待次数约9028次。无超标现象。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数无增减。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出811,809.61元，比2019年370,164.35元，降低31.32%，主要原因是公务车等车辆移交机关事务服务中心集中统一管理。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额302,170.50元。其中：政府采购货物支出84,970.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务296,400.00元。授予中小企业合同金额0

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 302,170.50 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4742 平方米，办公室共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 6 辆；单价 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）。2020 年末机关事务服务中心各部门移交公务车平台管理车辆 28 辆（包括政府办公室移交车辆）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原州区人民政府办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3,640,000 元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**原州区人民政府办公室在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为 93 分。

#### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

原州区人民政府办公室无重点项目

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

原州区人民政府办公室无重点项目

## **第四部分 名词解释**

**1、部门决算：**是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

**2、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

**3、财政拨款收入：**是指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和政府性基金预算财政拨款。

**4、其他收入：**是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括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。

**5、基本支出：**是指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。

**6、项目支出：**是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7、“三公”经费：**指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他相关资料附件