

**2020 年度  
中国共产党固原市  
委员会办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 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、部门职责

中共固原市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级单位，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市档案局牌子。主要职责如下：

1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。

2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。

3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。

4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。

5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其他会议的组织、协调、服务工作。

6、机要保密工作。负责全市党政机关密码通信管理及全市核心密码、商用密码、普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理，负责机要通讯畅通工作。

7、常委工作办公室工作。负责承办市委常委会会议工

作，及中央领导及自治区领导来固视察组织安排和协调服务。

8、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领导同志来固视察调研后勤保障。

9、其他重要工作。负责承办市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共固原市委办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位就是中共固原市委办公室市本级 1 个一级预算单位。

按照市编委对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局和市档案局牌子，内设综合一科、综合二科、秘书科、法规科、常委办、信息调研科、文书档案科、行政事务科、督查督办科、保密科、机要科和保密技术检查中心 12 个职能科室。人员编制 43 人，其中行政编制 32 人（含市委副书记），事业编制 5 人，工勤编制 6 人。现实有人数 35 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：

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	7,697,118.31	一、一般公共服务支出	31	6,674,475.53
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	150,000.00	八、社会保障和就业支出	38	756,556.15
	9		九、卫生健康支出	39	316,368.41
	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	
	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	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>	27	7,847,118.31	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,747,400.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	357,503.94	年末结转和结余	61	457,222.16
<b>总计</b>	30	<b>8,204,622.25</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,204,622.25</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 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	7,847,118.31				7,697,118.31					150000
201			一般公共服务支出	6,774,193.75	6,624,193.75					150000						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,716,193.75	6,566,193.75					150000						
2013101			行政运行	4,967,793.75	4,967,793.75											
2013102			一般行政管理事务	4,967,793.75	150000					150000						
20199			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00											
2019999			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00											
208			社会保障和就业支出	756,556.15	756,556.15											
20805			行政事业单位离退休	756,556.15	756,556.15											
2080501			行政单位离退休	281,236.00	281,236.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,345.60	418,345.60											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,974.55	56,974.55											
210			卫生健康支出	316,368.41	316,368.41											
21011			行政事业单位医疗	316,368.41	316,368.41											
2101101			行政单位医疗	229,598.36	229,598.36											
2101103			公务员医疗补助	86,770.05	86,770.05											

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：

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	7,747,400.09	6,038,262.50	1,709,137.59			
201		一般公共服务支出	6,674,475.53	4,965,337.94	1,709,137.59			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,514,566.41	4,965,337.94	1,549,228.47			
2013101		行政运行	4,965,337.94	4,965,337.94				
2013102		一般行政管理事务	1,516,621.47		1,516,621.47			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32,607.00		32,607.00			
20199		其他一般公共服务支出	159,909.12		159,909.12			
2019999		其他一般公共服务支出	159,909.12		159,909.12			
208		社会保障和就业支出	756,556.15	756,556.15				
20805		行政事业单位离退休	756,556.15	756,556.15				
2080501		行政单位离退休	281,236.00	281,236.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,345.60	418,345.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,974.55	56,974.55				
210		卫生健康支出	316,368.41	316,368.41				
21011		行政事业单位医疗	316,368.41	316,368.41				
2101101		行政单位医疗	229,598.36	229,598.36				
2101103		公务员医疗补助	86,770.05	86,770.05				



# 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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	7,697,118.31	一、一般公共服务支出	33	6,654,475.53	6,654,475.53		
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	756,556.15	756,556.15		
	9		九、卫生健康支出	41	316,368.41	316,368.41		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,697,118.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,727,400.09</b>	<b>7,727,400.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	357,503.94	年末财政拨款结转和结余	60	327,222.16	327,222.16		
一、一般公共预算财政拨款	29			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>8,054,622.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8,054,622.25</b>	<b>8,054,622.25</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	7,697,118.31	6,040,718.31	1,656,400.00
201			一般公共预算支出	6,624,193.75	4,967,793.75	1,656,400.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,566,193.75	6,566,193.75	
2013101			行政运行	6,566,193.75	6,566,193.75	
2013102			一般行政管理事务	1,598,400.00		1,598,400.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20199			其他一般公共预算支出	58,000.00		58,000.00
2019999			其他一般公共预算支出	58,000.00		58,000.00
208			社会保障和就业支出	756,556.15	756,556.15	
20805			行政事业单位离退休	756,556.15	756,556.15	
2080501			行政单位离退休	281,236.00	281,236.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,345.60	418,345.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,974.55	56,974.55	
210			卫生健康支出	316,368.41	316,368.41	
21011			行政事业单位医疗	316,368.41	316,368.41	
2101101			行政单位医疗	229,598.36	229,598.36	
2101103			公务员医疗补助	86,770.05	86,770.05	

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  
金额单位：元

公开部门：

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	5,051,090.39	302	商品和服务支出	610,656.11	310	资本性支出	22210	
30101	基本工资	1,409,059.00	30201	办公费	52,847.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,514,923.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	753,159.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,345.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56,974.55	30207	邮电费	23,088.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	229,598.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	86,770.05	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,815.83	30211	差旅费	118,342.68	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		30213	维修（护）费	34,421.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	576,445.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	376,516.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	281,236.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,760.00	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		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	31,381.92	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339,861.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	86520	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补贴		
			30299	其他商品服务支出	10,663.08	39999	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		5,427,606.39	公用经费合计						610,656.11
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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
5000	0		0	0	5000	97903	97903		0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
无						

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 年度本年收入合计 8,204,622.25 元，支出合计 7,747,400.09 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 893998.6 元，下降 9.83%，支出合计减少 993716.82 元，下降 11.37%，主要原因是财政收入减少，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩各项开支。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,204,622.25 元，其中：财政拨款收入 8054622.25 元，占 98.17%；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 150000 元，占 1.83%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,747,400.09 元，其中：基本支出 6,038,262.50 元，占 77.94%；项目支出 1,709,137.59 元，占 22.06%；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 8,204,622.25 元，支出总计 7,747,400.09 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1073998.6 元，下降 9.83%。支出总计减少 993716.82 元，下降 11.37%，主要原因是财政收入减少，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩各项开支。

### 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 7,727,400.09 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1013716.82 元，下降 11.6%，主要原因一是人员减少，支出减少；二是规范支出，压缩各项经费。

**（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 7,727,400.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,654,475.53 元，占 86.12%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 756,556.15 元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 316,368.41 元，占 4.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

**（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 8,025,746.25 元，支出决算为 7,727,400.09 元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，支出减少；二是严格执行中央八项规定，压减各项开支。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出，年初预算数 6,025,365.82 元，决算数 6,654,475.53 元，完成年初预算的 111%；2.社会保障和就业支出，年初预算数 1,064,348.80 元，决算数 756,556.15 元，完成年初预算的 71.08%；3.卫生健康支出，



年初预算数 331,558.23 元，决算数 316,368.41 元，完成年初预算的 95.41%。

## 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 6,038,262.50 元，其中：人员经费 5,427,606.39 元，公用经费 610,656.11 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,051,090.39 元，较 2020 年度年初预算数减少 743057.94 元，降低 12.8%，主要原因是人员减少，支出减少；较 2019 年度决算数减少 272776.15 元，降低 5.12%。

2. 商品和服务支出 2,232,142.02 元，较 2020 年度年初预算数增加 1816041.92，416100.1 元，增长 22.9%，主要原因是新冠肺炎疫情，脱贫攻坚等工作原因，费用增加；较 2019 年度决算数减少 743499.35 元，降低 25%。

3. 对个人和家庭的补助 376,516.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 9040 元，降低 2.3%，主要原因是遗属人数减少，生活补助减少；较 2019 年度决算数增加 60260 元，增长 19%。

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%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 22210 元，较 2020 年度年初预算数减少 7790 元，减少 26%；较 2019 年度决算数减少 103143 元，减少 82.3%。

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%；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 0 元，增

长0%；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%；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**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为97903元，完成预算的195.8%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用为2019年预算数，因2019年年底出国，产生的各项费用实际报销时间为2020年。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加60258元，增长161.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加60528元，增长161.9%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国任务增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革后，车辆上缴不再产生费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范接待。

**（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97903元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为97903元，

完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括往返机票、住宿伙食费、城市交通费、翻译费及公杂费。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

#### **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，单位无国有资本经营预算项目。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费支出4,965,337.94元，比2019年度4,845,308.18增加120029.76元，增长2.4%。主要原因是：工资福利支出增长。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22210元。其中：政府采购货物支出22210元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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0元，占政府采购支出总额的0%。

## （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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

## （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，单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，共涉及资金1,70.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。2020年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2020年项目自评得分为99.49分。发现的主要问题：预算绩效管理有待进一步提高，完善内控管理制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理水平和科学研判项目实施效果，提高预算统筹谋划系统，形成以绩效评价为依据的科学高效的预算管理体系。二是不断完善内

部控制制度，压实责任，确保各项制度有序衔接，全面提升办公室“三服务”水平。

## 固原市委办公室 2020 年项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市委办业务费							
主管部门及代码		06114001001		实施单位		中国共产党固原市委员会办公室			
项目资金 (万元)	112	年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额: 112		112	112	100	100%	100		
	其中: 财政拨款 112		112	112	100	99%	99.49		
	其他资金								
年度总体目标	<p>1、保障市委办 2020 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。4、购买保密文件柜 30 台。</p>				<p>1、保障市委办 2020 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。4、购买保密文件柜 30 台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40)	数量指标	办公费包括办公用品购置、下乡调研督查、外出培训学习等费用 28.36 万	2	28.36 万元	28.36 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	

分)		印刷费 19 万,印刷会议材料、学习资料、文件、通讯录等	3	19 万元	19 万元		3	
		召开市委全委会、市委常委会、领导干部大会、市委中心组学习会、春节团拜会	3	100%	100%		3	
		租用电信线路 45 条	2	45 条	45 条		2	
		党政专用通信红网二级网费用 35 万	5	35 万	35 万		5	
		购置保密文件柜 30 个	3	25	25		2.49	节约成本,合并办公的办公室合用保密柜
	质量指标	确保党政机关通信畅通。	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行	5	100%	100%		5	
		购买保密柜,提高单位保密文件规范化管理	2	100%	100%		2	
		根据市委 2019 年工作要点,全面完成各项工作	5	100%	100%		5	
		保障市委办各项工作顺利运转费用 112 万元	5	100%	100%		5	
	成本指标							
	时效指标							
	效益指标							
	经济							
	效							
益								
指								

标 (40 分)	益 指 标					80-50% (含)、50-0%来 记分。			
	社 会 效 益 指 标	保障市委及市委办 公室各项工作顺利 开展	20	100%	100%	2. 若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
	生 态 效 益 指 标								
	可 持 续 影 响 指 标	保障市委及市委办 公室各项工作顺利 开展	20	100%	100%		20		
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市直各部门满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	10		
		人民群众满意	10	100%	100%		10		
<b>总 分</b>								99.49	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入: 是指预算单位从市本级财政取得

的财政预算资金。

**2、上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

**3、其他收入：**是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**4、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**5、年末结转和结余：**是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**6、一般公共服务支出（类）：**指政府提供一般公共服务的支出。

**7、基本支出：**是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。

**8、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**9、机关运行经费：**为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

**10、“三公”经费：**一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



## 第五部分 附件

无