

2020 年度平顶山高新区  
党群工作部部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 高新区党群工作部概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 高新区党群工作部概况

## 一、部门职责

负责完成机关党委工作。负责指导完成基层党组织建设、两新党组织建设及村级组织活动场所建设工作；负责抓好党的思想政治建设，指导并开展党的专题教育学习；负责驻村第一书记和扶贫驻村工作队员的派驻管理工作；负责党史研究工作。负责与各大媒体的对接工作；负责高新区重大事项的新闻宣传工作，协调指导相关部门开展新闻宣传工作；负责精神文明建设，协调指导相关部门开展精神文明创建工作；负责舆情监控工作，协调指导相关部门开展舆情处置工作；负责高新区品牌发展、品牌传播工作；负责党工委中心组学习工作。负责全区干部的培养、选拔、监督和管理工作；负责干部教育培训以及老干部管理工作，负责军转干部的管理工作；负责镇、办、区直属单位内设处室的设置、合并、撤销和人员编制工作；负责在编人事档案管理工作。负责统一战线各领域工作，及时通报情况；负责协调指导职能部门开展民族、宗教、残联、科协等工作；负责工会、妇联、共青团、社科联、文联、慈善会、红十字会等群团工作。负责高新区平安建设、民情调查工作；负责协调指导各相关职能部门的人民调解、社区矫正和安置帮教工作；负责反邪教、治安防控、综治宣传等社会治理工作。负责高新区非法集资防范宣传、监测预警等工作；协调指导非法集资案件工作组开展案件处置、资产处置和信访维稳等工作；协调非法集资案件公安专案组开展案件侦办工作。负责信访接待、信访事项的督查督办；负责督促指导各相关职能部门

全面落实信访责任制工作。

## 二、机构设置

党群工作部内设综合科、宣传科、党建工作办公室、干部管理办公室、统战与群团工作办公室、综治办、处非办、信访办公室。

从决算单位构成看，高新区党群工作部决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 1 个：平顶山高新区党群工作部。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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	2,162.14	一、一般公共服务支出	32	899.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	698.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	428.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,180.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,111.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.04	年末结转和结余	60	126.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,237.17	<b>总计</b>	62	2,237.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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		2,180.14	2,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.99	912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.26	685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	659.94	659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	702.72	702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	702.72	702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	658.48	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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		2,111.15	1,450.45	660.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.80	897.58	2.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	672.37	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.22	33.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	698.43	39.94	658.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	698.43	39.94	658.48	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	658.48	0.00	658.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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	2,162.14	一、一般公共服务支出	33	899.80	899.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	698.43	698.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.39	38.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	428.46	428.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.23	26.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27	2,180.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,111.15	2,111.15	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	57.04	年末财政拨款结转和结余	60	126.03	108.03	18.00
	一般公共预算财政拨款	29	57.04		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	<b>总计</b>	32	2,237.17	<b>总计</b>	64	2,237.17	2,219.17	18.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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		2,111.15	1,450.45	660.70
201	一般公共服务支出	899.80	897.58	2.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.51	22.51	0.00
2010308	信访事务	22.51	22.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.33	695.33	0.00
2013101	行政运行	672.37	672.37	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.96	22.96	0.00
20133	宣传事务	145.28	145.28	0.00
2013301	行政运行	75.46	75.46	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.82	69.82	0.00
20134	统战事务	1.46	1.46	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.46	1.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.22	33.00	2.22
2013602	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22
2013699	其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00
204	公共安全支出	698.43	39.94	658.48
20402	公安	698.43	39.94	658.48

2040202	一般行政管理事务	658.48	0.00	658.48
2040219	信息化建设	19.50	19.50	0.00
2040299	其他公安支出	20.44	20.44	0.00
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	428.46	428.46	0.00
21307	农村综合改革	428.46	428.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.46	428.46	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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	630.71	302	商品和服务支出	761.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.71	30201	办公费	560.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	184.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	16.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	39.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.99	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.75			
人员经费合计		686.48	公用经费合计					763.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：平顶山高新技术产业开发区党群工作部

2020 年度

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		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
229	其他支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 2,237.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 206.84 万元，下降 9.25%。主要原因是因疫情等环境因素导致各项活动项目支出未按原计划执行。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,180.14 万元，其中：财政拨款收入 2180.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,111.15 万元，其中：基本支出 1,450.45 万元，占 68.70%；项目支出 660.70 万元，占 31.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 2,237.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.84 万元，下降 9.25%。主要原因是因疫情等环境因素导致各项活动项目支出未按原计划执行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.21 万元，下降 11.49%。主要原因是因疫情等环境因素导致各项活动项目支出未按原计划执行。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)899.80 万元，占 42.62%；社会保障和就业支出(类) 38.39 万元，占 1.82%；卫生健康支出(类) 19.84 万元，占 0.94%；住房保障支出(类) 26.23 万元，占 1.24%；公共安全支出(类) 698.43 万元，占 33.08%；农林水支出(类) 428.46 万元，占 20.30%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,571.82 万元，支出决算为 2,111.15 万元，完成年初预算的 134.31%。其中：

1. 一般公共服务支出(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 0.00 万元，支出决算为 22.51 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作增加，追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 505.21 万元，支出决算为 672.37 万元，完成年初预算的 133.09%。决算数与年初预算

数有所增加，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少做，年中安排有其他办公事务支出。

3. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项) 年初预算为 62.00 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 37.03%。决算数与年初预算数有所减少，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情管控相关政策要求，部分项目搁置，未按计划进行。

4. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 行政运行(项) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.46 万元，决算数与年初预算数有所增加，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算宣传相关事务经费区内统筹管理。

5. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项) 年初预算为 107.96 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数与年初预算数有所减少，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因疫情管控，部分宣传工作未按计划执行。

6. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作此项安排有所增加，追加预算。

7. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 一

般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.22 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作此项安排有所增加，追加预算。

8. 一般公共服务支出(类) 其它共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作此项安排有所增加，追加预算。

9. 公共安全支出(类) 公安(款) 一般行政管理事务（项）年初预算为 766.4 万元，支出决算为 658.48 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数与年初预算数有所减少，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因疫情管控，部分工作未按计划执行。

10. 公共安全支出(类) 公安(款) 信息化建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.50 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作此项安排有所增加，追加预算。

11. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公共安全支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.44 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在于年中工作此项安排有所增加，追加预算。

12. 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）年初预算为

33.25 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 72%。原因是由于单位人员变动，养老支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数与年初预算数有所增加，主要原因在年初养老预算科目有所调整，决算支出科目不符。

14. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.94 万元。完成预算的 81.73%。原因是由于单位人员变动，社保支出减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 14.04 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 118.66%，决算数与年初预算数有所增加，存在差异的主要原因是由于年中调整医疗基数，医疗支出追加。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 1.46 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数与年初预算数有所增加，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据相关政策医疗基数又所调整。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 44.62%。原因是由于单位人员变动，医疗支出减少。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 428.46 万元。决算数与年初预算数有所增加,存在差异的主要原因是由于年初预算科目调整申请金额不足。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)年初预算为 25.35 万元,支出决算为 26.23 万元,完成年初预算的 108.27 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据相关政策住房公积金基数有所调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,450.45 万元。其中:人员经费 686.48 万元,主要包括:基本工资、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、退休费、生活补助;公用经费 763.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算

数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格执行管理。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判、促进了单位不断完善内部管理、加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

重点工作推进完成绩效目标。干部职工素质持续提升。结合周书记调研高新区讲话精神，狠抓培训提升，制定印发《平顶山高新区 2020 年度教育培训工作方案》，举办“万名党员进党校”培训 4 期，累计培训 1200 余人次；管理岗专题培训班 2 期，着力提升管理岗干部的综合素能；专题讲座 2 期，注重培养干部职工业务素养。扎实开展全民读书活动，制定全民读书活动方案，建立各级读书分会 99 家，全区举办区级读书分享会 4 期，各级读书分会累计举办读书分享会 240 余场，累计参与 5000 余人次。党建办组织镇办村级两委干部培训 40 余人次；成功召开万名党员进党校活动共四期每期 300 人次；组织区党工委书记上党课进行党性教育 300 人次。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 2020 年度政府性基金收入 18.00 万元，年末结转结余 18.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 1016.05 万元，支出决算

为 763.96 万元，完成年初预算的 75.18%。决算支出减少，原因是因疫情防控期间政策规定，各科室有部分工作未按计划进行。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。