

章贡区人民政府办公室 2020 年度部门决算



目 录

第一部分 章贡区政府办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

政府办主要职责：政府办是区政府的组成部门，处于承上启下，联系左右，协调各方的重要地位，在协助政府行使职能过程中发挥着运转枢纽和参谋助手作用，担负着参与政务，管理事务，综合服务的重要职责。

（1）负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（3）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门、市委、市政府及其各部门和区委文电呈（传）阅及有关文电的处理工作。

（4）研究各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门（单位）向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府审定。

（5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（6）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门（单位）对国务院和省、市、区政府文件、会议决定事项以及领导同志有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

(7) 处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

(8) 负责组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

(9) 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。

(10) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的主要问题。

(11) 指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作。

(12) 负责全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关组织管理工作，协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的突发公共事件和重大事故的应急管理及处置工作。

(13) 负责区政府、区政府办公室印鉴管理和使用，做好区政府机关保密和档案工作。

(14) 组织、协调、督促、指导全区应急平台建设。

(15) 负责全区外事工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 54 人，其中行政编制 40 人，事业编制 14 人；年末实有人数 45 人（行政 34 人、事业 11 人）。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2020年度

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	1253.66	一、一般公共服务支出	32	947.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	75.76
	9		九、卫生健康支出	40	42.87
	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	0.00
	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	45.02
	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
本年收入合计	27	1253.66	本年支出合计	58	1111.34
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	234.50	年末结转和结余	60	376.82
	30			61	
总计	31	1488.16	总计	62	1488.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1253.66	1253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1075.67	1075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.67	1051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	947.69	947.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	943.69	943.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	779.80	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.05	10.05	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1253.66	一、一般公共服务支出	33	947.69	947.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	75.76	75.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.87	42.87	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	0.00	0.00	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	45.02	45.02	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
本年收入合计	27	1253.66	本年支出合计	59	1111.34	1111.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.50	年末财政拨款结转和结余	60	376.82	376.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	234.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1488.16	总计	64	1488.16	1488.16	0.00	0.00

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

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室 2020年度 公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			201 一般公共预算服务支出	947.69	947.69	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	943.69	943.69	0.00
			2010301 行政运行	779.80	779.80	0.00
			2010302 一般行政管理事务	153.89	153.89	0.00
			2010306 政务公开审批	10.00	10.00	0.00
			20125 港澳台事务	4.00	4.00	0.00
			2012502 一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00
			20802 民政管理事务	3.00	3.00	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	56.71	56.71	0.00
			2080501 行政单位离退休	10.05	10.05	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
			20808 抚恤	16.05	16.05	0.00
			2080801 死亡抚恤	16.05	16.05	0.00
			210 卫生健康支出	42.87	42.87	0.00
			21011 行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
			2101101 行政单位医疗	42.87	42.87	0.00
			221 住房保障支出	45.02	45.02	0.00
			22102 住房改革支出	45.02	45.02	0.00
			2210201 住房公积金	45.02	45.02	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。

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.99	302	商品和服务支出	300.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.27	30201	办公费	52.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	13.58
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	30214	租赁费	2.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		797.09	公用支出合计					314.25

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	96.10	46.32
1.因公出国（境）费	2	18.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	7.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	7.69
3.公务接待费	6	68.10	38.63
（1）国内接待费	7	-	38.63
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4.00
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2995
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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。

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室			2020年度		公开08表			
					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
支出功能分类科目编码		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								

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室			2020年度		公开09表		
					金额单位：万元		
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3		
栏次							
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况表
国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市章贡区人民政府办公室

2020年度

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

公开10表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1488.15 万元，其中年初结转和结余 234.49 万元，较 2019 年增加 152.54 万元，提高 186.13%，主要是结转下年支付有所增加；本年收入合计 1253.65 万元，较 2019 增加 64.93 万元，提高 5.46%，主要原因是：2020 人员经费增加所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1253.65 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1488.15 万元，其中结转下年 376.81 万元。2020 年本年度支出合计 1111.34 万元，较 2019 年增加 145 万元，提高 15.01%，主要原因是：2020 年人员增加所致。

本年支出的具体构成为：基本支出 1111.34 万元，占支出的 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1253.65 万元，决算数为 1111.34 万元，完成年初预算的 88.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1075.67 万元，决算数为 947.69 万元，完成年初预算的 88.10%。

（二）社会保障的就业支出 74.12 万元，决算数为 75.76

万元，完成年初预算的 102.21%。

（三）医疗卫生和计划生育支出 49.21 万元，决算数为 42.87 万元，完成年初预算的 87.12%。

（四）住房保障支出 54.65 万元，决算数为 45.02 万元，完成年初预算的 83.33%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 770.99 万元，较 2019 年增加 103.21 万元，提高 15.45%，主要原因是：人员增加所致。

（二）商品和服务支出 300.67 万元，较 2019 增加 3.78 万元，增加 1.27 %，主要原因是：人员增加所致。

（三）对个人和家庭补助支出 26.10 万元，较 2019 年增加 24.67 万元，主要原因是：2020 年退休干部叶道荪去逝，2020 年增加抚恤费，2019 年无此类支出费用。

（四）其他资本性支出 13.58 万元，较 2019 年增加 12.15 万元，主要原因是：2020 年更换国产保密电脑 7 台所致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 96.1 万元，决算数为 46.32 万元，完成预算的 48.19%，决算数较 2019 年减少 13.38 万元，下降 22.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 18 万元，决算数

为 0 万元。与 2019 年比较减少 5.91 万元，2020 年无出国费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 68.1 万元，决算数为 38.63 万元，完成预算的 56.73%，决算数较 2019 年减少 8.25 万元，下降 17.59%。主要原因是：控制招商用酒及执行八项规定力度加大所致。全年国内公务接待 4 批，接待金额 7483 元，接待人数 38 人；其他累计接待 331 人次，主要为招商接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：多年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7.69 万元，完成预算的 76.9%，决算数较 2019 年增加 0.78 万元，上升 11.29%。主要原因是：2020 年精准扶贫力度加大，下乡频率增加所致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 314.25 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保持一致），较 2019 年增加 17.36 万元，增加 5.86%，主要原因是：1、2020 年增加人员较多（政府办增加 5 人，网站管理中心增加 6 人）；2、办公设施设备购置经费增加 12.15 万元，新购国产保密电脑 7 台，导致公用经费支出比上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.58 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 200.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.61%。

组织对“高校协作经费”、“政府顾问费”、“接待经费”、“信息服务费”、“督查经费”、“预留出国经费”、“领导健身活动费”、“老年基金会经费”、“外事侨务经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在协助政府行使职能过程中发挥了重要的运转枢纽和参谋助手作用，有力促进了章贡区社会、经济等各方面的发展。

组织对章贡区人民政府办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 200.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我办紧紧围绕市委、市政府中心工作依法履职，全面完成了各项工作任务，保障了区政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和各级政府自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我办项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 200.1 万元，执行数为 144.07 万元，完成预算的 72%。发现的问题及原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

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

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及

办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。