中共兴海县委办公室

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、财政拨款支出情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；协调管理好档案局(馆），承担全县密码工作领导小组办公室的日常工作。

6.管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

7.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8.负责各级领导人、县委重要客人的接待；负责县委机关的行政事务管理工作，搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9.负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10.完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县委办公室本级。

部门机关内设机构6个，具体为：国安办、深改办、督查办、机要和保密局、档案馆、党史研究室。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	800.94	一、一般公共服务支出	31	643.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	38	75.32
	9		九、卫生健康支出	39	48.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	802.64	本年支出合计	56	804.71
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3.04	年末结转和结余	58	0.96
	29			59	
总计	30	805.68	总计	60	805.68

注：1.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

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		802.64	800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201	一般公共服务支出	641.90	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20126	档案事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.90	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013101	行政运行	448.87	448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.45	81.45	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	100.67	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	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	63.73	63.73	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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

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		804.71	804.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.97	643.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.67	637.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.45	81.45	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	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	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	800.94	一、一般公共服务支出	31	641.69	641.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.32	75.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	48.25	48.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.17	37.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	800.94	**本年支出合计**	55	802.43	802.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.40	年末财政拨款结转和结余	56	0.91	0.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2.40		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	803.34	**总计**	60	803.34	803.34	0.00	0.00

注：1.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

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		802.43	802.43	0.00
201	一般公共服务支出	641.69	641.69	0.00
20126	档案事务	6.00	6.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.69	635.69	0.00
2013101	行政运行	448.85	448.85	0.00
2013103	机关服务	5.18	5.18	0.00
2013150	事业运行	81.45	81.45	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.21	100.21	0.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	48.25	48.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	0.00
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00

注：1.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

金额单位:万元

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	646.49	302	商品和服务支出	155.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	36.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.51	30202	印刷费	35.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.42	30211	差旅费	15.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	13.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	5.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.01			
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	22.40			
人员经费合计		646.49	公用经费合计					155.94

注：1.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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：1.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

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	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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
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	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表

金额单位:万元

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			
栏次		1	2	3
合　　计		802.43	802.43	0.00
201	一般公共服务支出	641.69	641.69	0.00
20126	档案事务	6.00	6.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.69	635.69	0.00
2013101	行政运行	448.85	448.85	0.00
2013103	机关服务	5.18	5.18	0.00
2013150	事业运行	81.45	81.45	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.21	100.21	0.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	48.25	48.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	0.00
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表

金额单位:万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		155.94
302	商品和服务支出	155.94
30201	办公费	36.35
30202	印刷费	35.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.15
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	13.19
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.10
30239	其他交通费用	22.01
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表

金额单位:万元

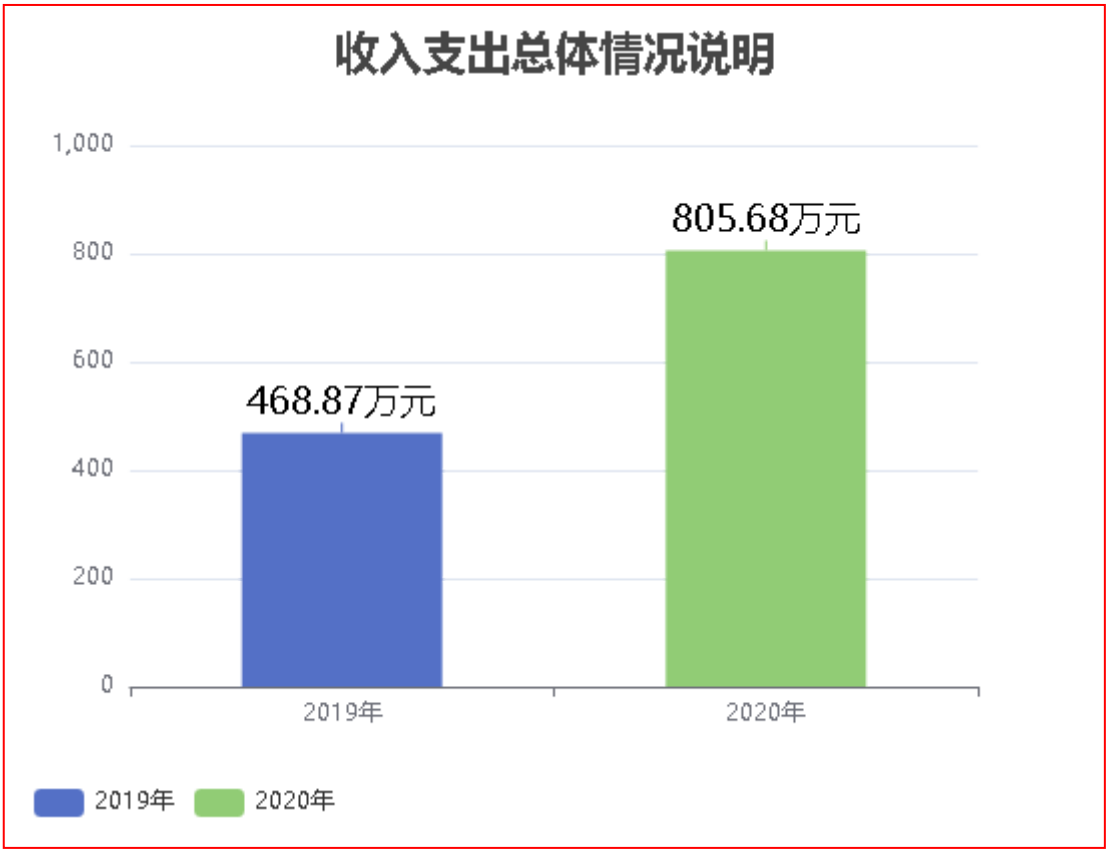
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	56.37
1．政府采购货物支出	2	39.37
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	17.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	56.37
其中：授予小微企业合同金额	6	56.37

注：1.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 中共兴海县委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计805.68万元，较上年收入、支出总计各增加336.81万元。主要原因是：因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度收入、支出大于上年。其中：



（一）收入总计805.68万元，包括：

1．一般公共预算财政拨款收入800.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加335.63万元，增长72.13%，主要原因是因机构改构档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度一般公共预算财政拨款收入大于上年。

2．其他收入1.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2020年组织部考核奖1.2万元，州对县党风廉政建设奖0.5万元。较上年减少0.3万元，下降15%，主要原因是2019年规范化党员活动阵地补助经费0.6万元、目标考核奖1.2元、歌咏比赛奖金0.2万元，2020年组织部考核奖1.2万元，州对县党风廉政建设奖0.5万元，因此，2020年比2019年减少0.3万元。

3．年初结转和结余3.04万元，3.04万元为上年结余，本年用在办公经费中。

（二）支出总计805.68万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）643.97万元，占80.02%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加268.32万元，增长71.43%，主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度一般公共服务支出大于上年。

2.社会保障和就业支出（类）75.32万元，占9.36%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加36.09万元，增长92%，主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度社会保障和就业支出大于上年。

3.卫生健康支出（类）48.25万元，占6%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加18.86万元，增长64.17%，主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度卫生健康支出大于上年。

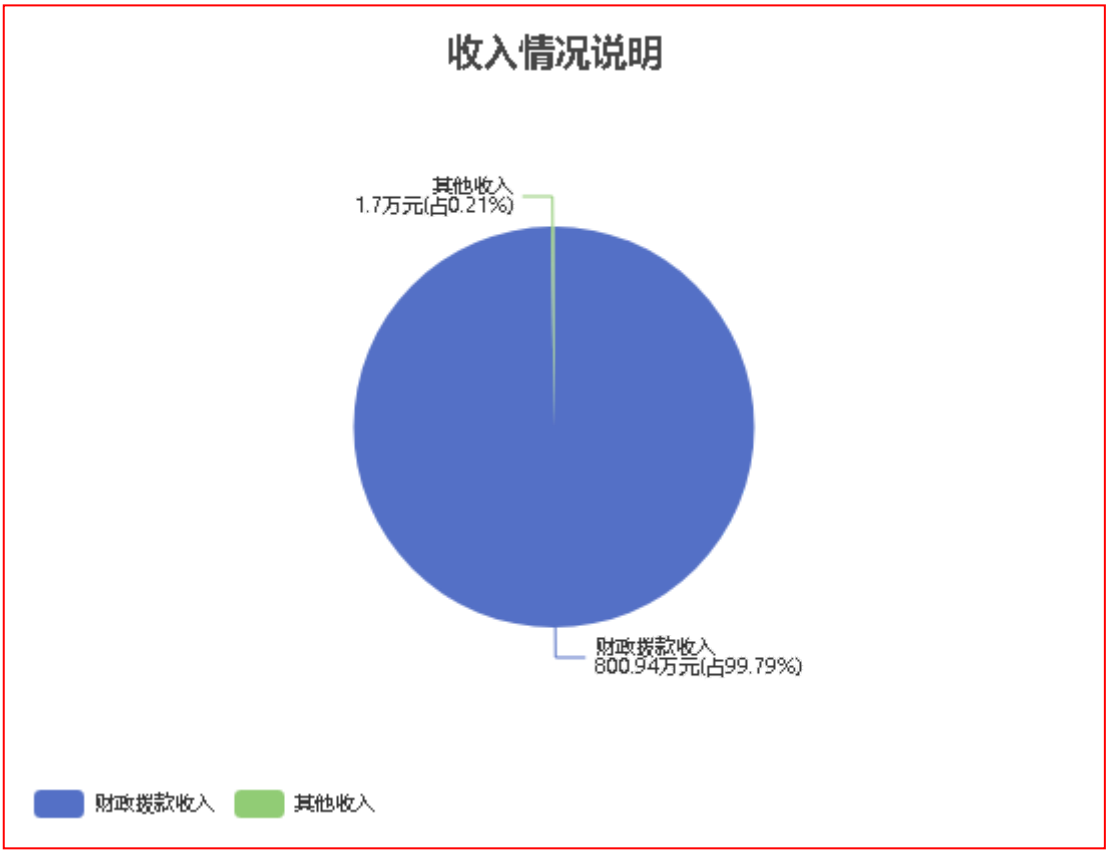
4.住房保障支出（类）37.17万元，占4.62%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加15.28万元，增长69.8%，主要原因是因机构改构档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度住房保障支出大于上年。

5.结余分配0万元，主要是中共兴海县委办公室等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0.96万元，为中共兴海县委办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

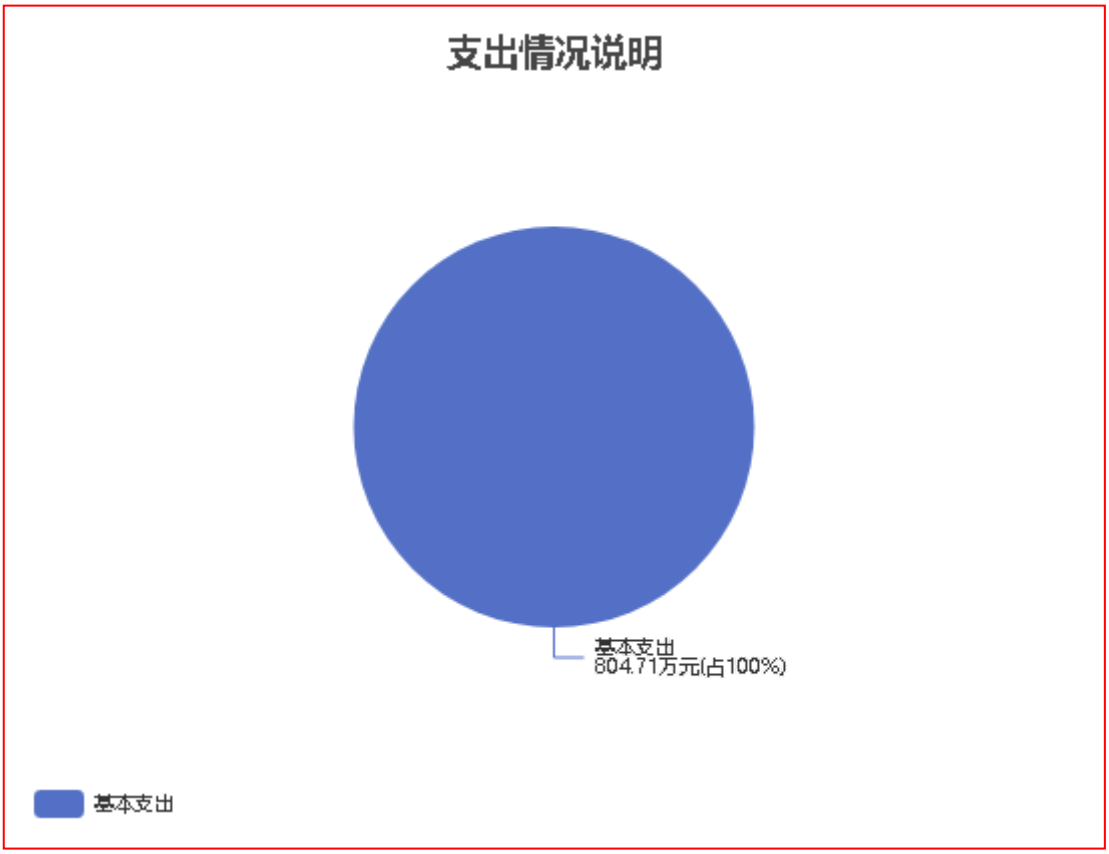
二、收入情况说明

本年收入合计802.64万元，其中：财政拨款收入800.94万元，占99.79%；其他收入1.7万元，占0.21%。



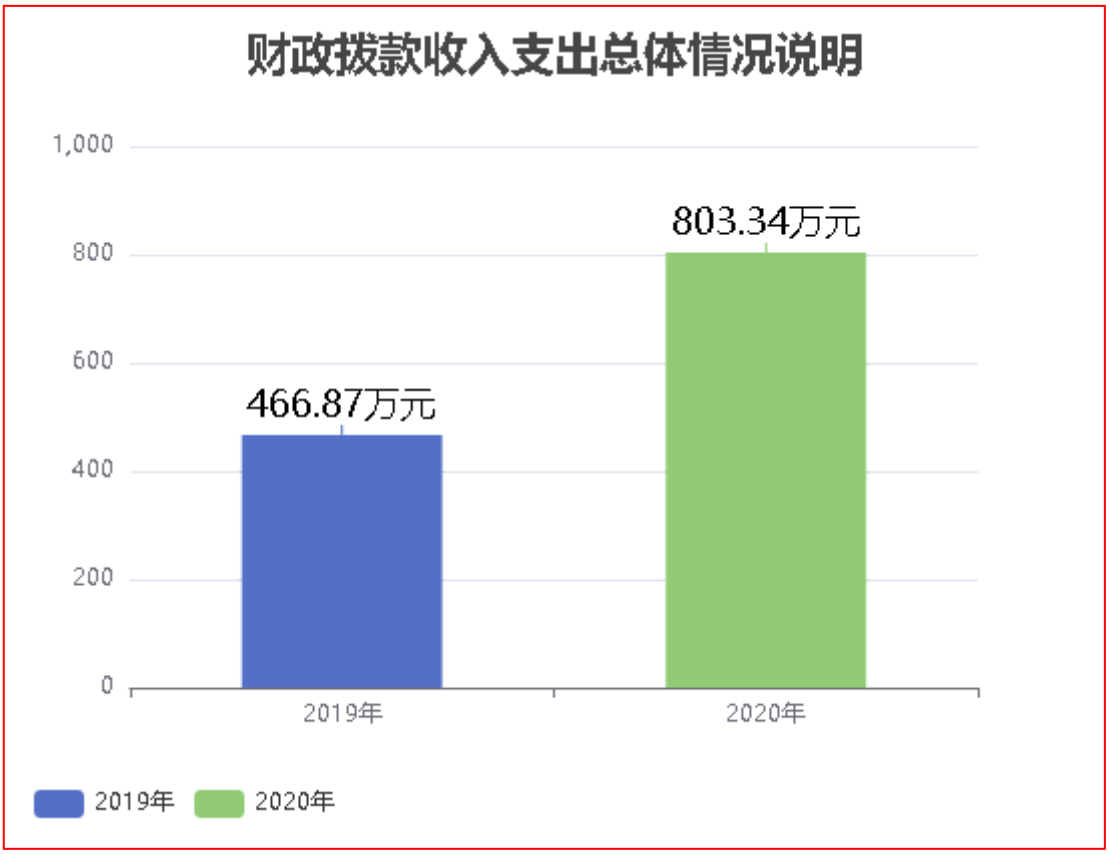
三、支出情况说明

本年支出合计804.71万元，其中：基本支出804.71万元，占100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

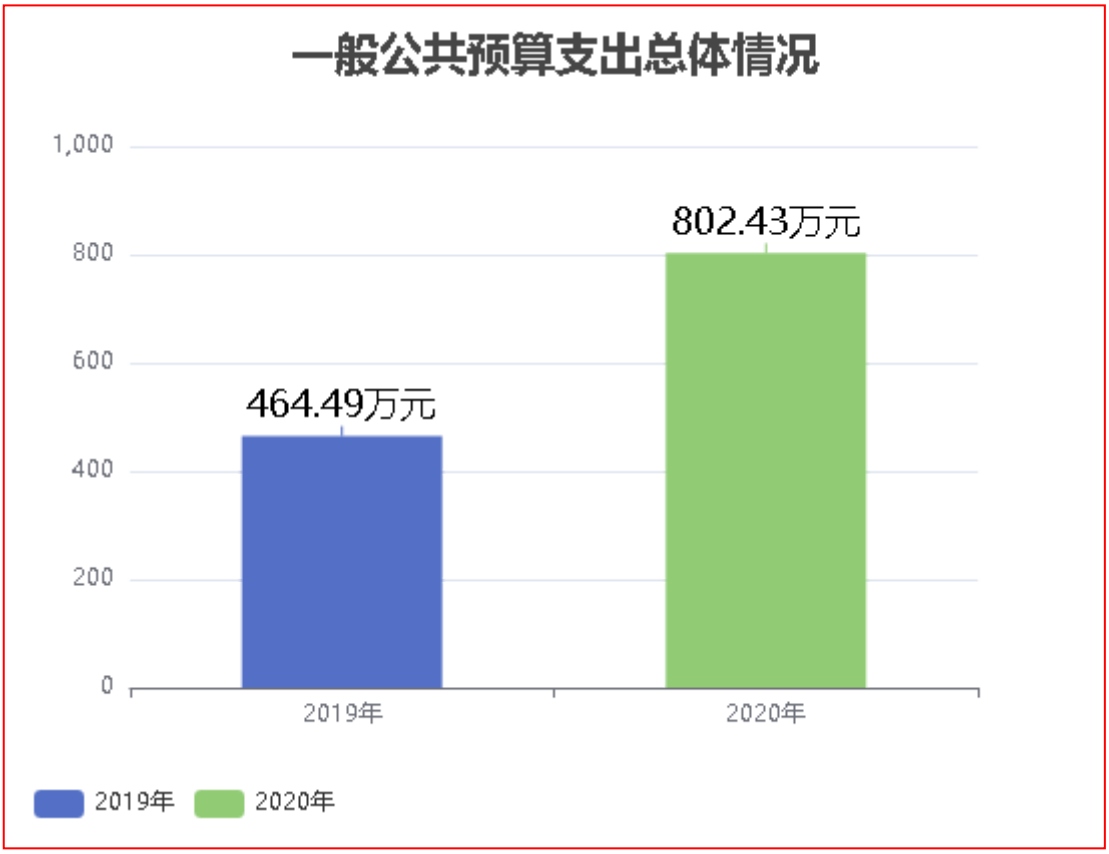
2020年度财政拨款收入、支出总计803.34万元。较上年财政拨款收入、支出各增加336.47万元，增长72.07%。主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度财政拨款收入、支出大于上年。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出802.43万元，占本年支出合计的99.72%。较上年增加337.94万元，增长72.76%。主要原因是原因是因工作需要向财政申请采购电子汉光彩色智能复印机及机要文电系统打印机耗材资金等所以决算数大于预算数。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）641.69万元，占79.97%；社会保障和就业支出（类）75.32万元，占9.39%；住房保障支出（类）37.17万元，占4.63%；卫生健康支出（类）48.25万元，占6.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为538.07万元，支出决算为802.43万元，完成年初预算的149.13%。决算数大于预算数的主要原因是原因是因工作需要向财政申请采购电子汉光彩色智能复印机及机要文电系统打印机耗材资金等所以决算数大于预算数。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为240.63万元，支出决算为448.85万元，完成年初预算的186.53%。决算数大于预算数的主要原因因本年度人员变动，所以决算数大于预算数。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为127万元，支出决算为81.45万元，完成年初预算的64.13%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员变动，因此决算数小于预算数。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为66.51万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的150.67%。决算数大于预算数的主要原因原因是因工作需要向财政申请采购电子汉光彩色智能复印机及机要文电系统打印机耗材资金等所以决算数大于预算数。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因调整功能科目。

（5）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为6万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因本年度档案抢救费预算数为2万元整，决算数大于预算数的原因是档案馆招录两名管理人员，管理员的工资为4万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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67.77万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因因本年度人员变动，所以养老保险缴费决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因因本年度人员变动，所以职业年金缴费决算数大于预算数。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因因本年度住房公积金基数变动所以决算比年初预算数大。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.12万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因因2020年度医疗保险金医保局做预算，不在本单位预算之内因此决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.13万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因因2020年度医疗保险金医保局做预算，不在本单位预算之内因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出802.43万元，其中：人员经费646.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费155.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共兴海县委办公室因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.1万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费支出比去年无任何变动；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

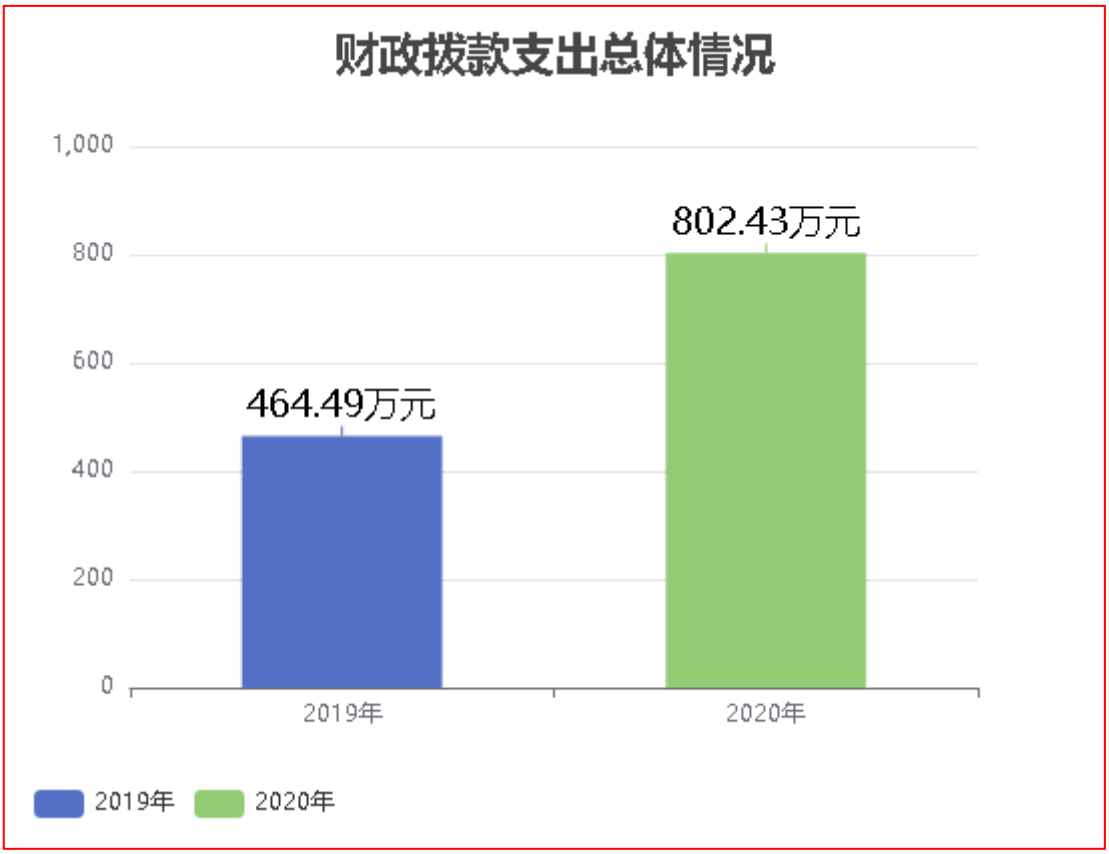
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出802.43万元，占本年支出合计的99.72%。较上年增加337.94万元，增长72.76%。主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度财政拨款支出大于上年。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）641.69万元，占79.97%；社会保障和就业支出（类）75.32万元，占9.39%；卫生健康支出（类）48.25万元，占6.01%；住房保障支出（类）37.17万元，占4.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出155.94万元，比上年增加80.82万元，增长107.59%，主要原因是因机构改构县档案馆和党史研究室财务合于县委办公室，因此本年度机关运行经费支出大于上年。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额56.37万元，其中：政府采购货物支出39.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额56.37万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额56.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金44.82万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委办公室组织对2020年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2020年度绩效目标顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委办公室在2020年度部门决算中反映值班费、密码设备维修费、深化改革工作经费、保密工作经费、督查经费、党的建设工作领导小组办公室工作经费、《兴海年鉴》出版书号费，印刷费等、县志编修费、档案抢救保护费等9个项目绩效自评结果。

1.值班费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善值班人员绩效考核机制，提高值班人员的工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.82万元，实际支出2.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高机要信息工作效率。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：提高机要工作效率。

2.密码设备维修费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强24小时值班和时刻保证设备正常运行，确保各级政令安全、畅通。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升信息安全工作开展便捷程度。存在的主要问题：已完善完成绩效目标。下一步改进措施：核心密码设备安全运转率。

3.深化改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全县改革工作的统筹、协调、督办和推进、完善改革督查与考评工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面完成深化改革事项考核任务。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：推进国家治理体系和治理能力现代化。

4.保密工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展全县性保密培训和宣传不断提高广大干部职工和人民群众的保密意识，推进各乡镇各单位保密管理工作，落实人防、物防、机房措施筑牢全县保密防线，推进保密新技术、新产品推广引用和装备配备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高保密意识，规范单位保密管理工作。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：不断提高全县保密防线，推进保密新技术、新产品推广引用和装备配备。

5.督查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全县改革工作的统筹、协调、督办和推进、完善改革督查与考评工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面掌握重点督查情况。存在的主要问题：全面完成考核任务。下一步改进措施：按时、按要求完成督查任务。

6.党的建设工作领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过全党不懈努力，“把党建设更加坚强有力”“不断提高党的建设质量”全面完成各项党建工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，把党建设更加坚强有力，不断提高党的建设质量。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：严格执行党的纪律。

7.《兴海年鉴》出版书号费，印刷费等项目绩效自评综述：

绩效目标：完成《兴海年鉴（2022）》编纂出版发行任务，完成2022年度“月志”编辑印发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面完成年鉴、月志质量考核任务。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：发挥资政、育人作用。

8.县志编修费项目绩效自评综述：

绩效目标：资料搜集、考证，完成《兴海县扶贫志》《兴海县全面小康志》篇目大纲修改、完善，推进《兴海县扶贫志》《兴海县全面小康志》初稿编纂，按月完成《兴海月志》编辑印刷。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发挥资政、育人作用。存在的主要问题：全面完成志书质量考核任务。下一步改进措施：每年按工作目标正常进行。

9.档案抢救保护费项目绩效自评综述：

绩效目标：管理、接收、征集、整理县直单位的重要档案和有关资料，开发档案信息资源，推进档案信息网络

建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实行档案管理，向社会提供利用，资政历史。存在的主要问题：已完成绩效目标。下一步改进措施：保证档案管理工作有连续性和完整性。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，中共兴海县委办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。