

兴海县人民政府办公室
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

兴海县人民政府办公室为行政单位，县政府办公室现有49人，行政编制14人，实有13人，其中县级领导8人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员1人；事业编制人员18人，实有13人；工勤8人，实有4人，临聘19人。办公室现内设县信访局、县政务服务监督管理局、县机关事务局（后勤办）、县民语办、县阳光政务办公室等5个职能局室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。

取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务的落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综

合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

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：兴海县人民政府办公室（本级）。

部门机关内设机构5个，具体为：办公室现内设县信访局、县政务服务监督管理局、县机关事务局（后勤办）、县民语办、县阳光政务办公室等5个职能局室。

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	1,570.88	一、一般公共服务支出	31	1,156.07
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	118.09
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	18.33	八、社会保障和就业支出	38	84.32
	9		九、卫生健康支出	39	65.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.03
	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	46.47
	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	1,589.21	本年支出合计	56	1,570.48
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	2.81	年末结转和结余	58	21.54
	29			59	
总计	30	1,592.02	总计	60	1,592.02

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		1,589.21	1,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
201	一般公共服务支出	1,174.80	1,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.80	1,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2010301	行政运行	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.84	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
204	公共安全支出	118.09	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
20499	其他公共安全支出	118.09	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2049901	其他公共安全支出	118.09	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	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	80.81	80.81	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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		1,570.48	1,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.07	1,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.07	1,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	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	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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	1,570.88	一、一般公共服务支出	31	1,153.57	1,153.57	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	101.46	101.46	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	84.32	84.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	65.50	65.50	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	100.03	100.03	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	46.47	46.47	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	1,570.88	本年支出合计	55	1,551.35	1,551.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.01	年末财政拨款结转和结余	56	21.54	21.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2.01		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	1,572.89	总计	60	1,572.89	1,572.89	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		1,551.35	1,551.35	0.00
201	一般公共服务支出	1,153.57	1,153.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.57	1,153.57	0.00
2010301	行政运行	579.28	579.28	0.00
2010308	信访事务	0.01	0.01	0.00
2010350	事业运行	194.68	194.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.60	379.60	0.00
204	公共安全支出	101.46	101.46	0.00
20499	其他公共安全支出	101.46	101.46	0.00
2049901	其他公共安全支出	101.46	101.46	0.00
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
212	城乡社区支出	100.03	100.03	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.01	62.01	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.01	62.01	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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	906.00	302	商品和服务支出	645.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.98	30201	办公费	79.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.02	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.97	30203	咨询费	32.75	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	8.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	52.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	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	3.78	30211	差旅费	19.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.47	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	112.21	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	102.78	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	18.81	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	14.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.48			
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	81.55			
人员经费合计		906.00	公用经费合计					645.35

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
117.23	0.00	14.45	0.00	14.45	102.78	117.23	0.00	14.45	0.00	14.45	102.78	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)	2,370	国内公务接待人次(人)	9,096

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		1,551.35	1,551.35	0.00
201	一般公共服务支出	1,153.57	1,153.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.57	1,153.57	0.00
2010301	行政运行	579.28	579.28	0.00
2010308	信访事务	0.01	0.01	0.00
2010350	事业运行	194.68	194.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.60	379.60	0.00
204	公共安全支出	101.46	101.46	0.00
20499	其他公共安全支出	101.46	101.46	0.00
2049901	其他公共安全支出	101.46	101.46	0.00
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
212	城乡社区支出	100.03	100.03	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.01	62.01	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.01	62.01	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.02	38.02	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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	645.35
302	商品和服务支出	645.35
30201	办公费	79.32
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	32.75
30204	手续费	0.00
30205	水费	8.10
30206	电费	52.36
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	19.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	112.21
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	102.78
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	18.81
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	14.45
30239	其他交通费用	120.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	81.55
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	67.59
1. 政府采购货物支出	2	64.68
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	2.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	67.59
其中: 授予小微企业合同金额	6	67.59

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 兴海县人民政府办公室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1,592.02万元，较上年收入、支出总计各减少457.95万元。主要原因是：2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少，因而收支总比较上年减少。其中：



(一) 收入总计1,592.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,570.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少378.12万元，下降19.4%，主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。

2. 其他收入18.33万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民政府办公室单位取得的县组织部转入的目标责任考核奖，州对县考核奖金及县纪委拨入的党风廉政建设目标责任考核奖，县武装部交到政府办基本户上缴国库的结余经费。较上年增加18.33万元，上年无决算，主要原因是兴海县人民政府办公室单位取得的县组织部转入的目标责任考核奖，州对县考核奖金及县纪委拨入的党风廉政建设目标责任考核奖，县武装部交到政府办基本户上缴国库的结余经费。

3. 年初结转和结余2.81万元，上年结转本年使用的结转等资金。

(二) 支出总计1,592.02万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,156.07万元，占73.61%，主要用于兴海县人民政府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。较上年减少469.25万元，下降28.87%，主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。

2. 公共安全支出（类）118.09万元，占7.52%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加60.91万元，增长106.52%，主要原因是武装部部分民兵训练等资金转入。

3. 社会保障和就业支出（类）84.32万元，占5.37%，主要用于兴海县人民政府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。较上年减少10.08万元，下降10.68%，主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。

4. 卫生健康支出（类）65.5万元，占4.17%，主要用于兴海县人民政府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。较上年减少9.66万元，下降12.85%，主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。

5. 城乡社区支出（类）100.03万元，占6.37%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少15.52万元，下降13.43%，主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修减少，所以维修费减少。

6. 住房保障支出（类）46.47万元，占2.96%，主要用于兴海县人民政府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。较上年减少12.63万元，

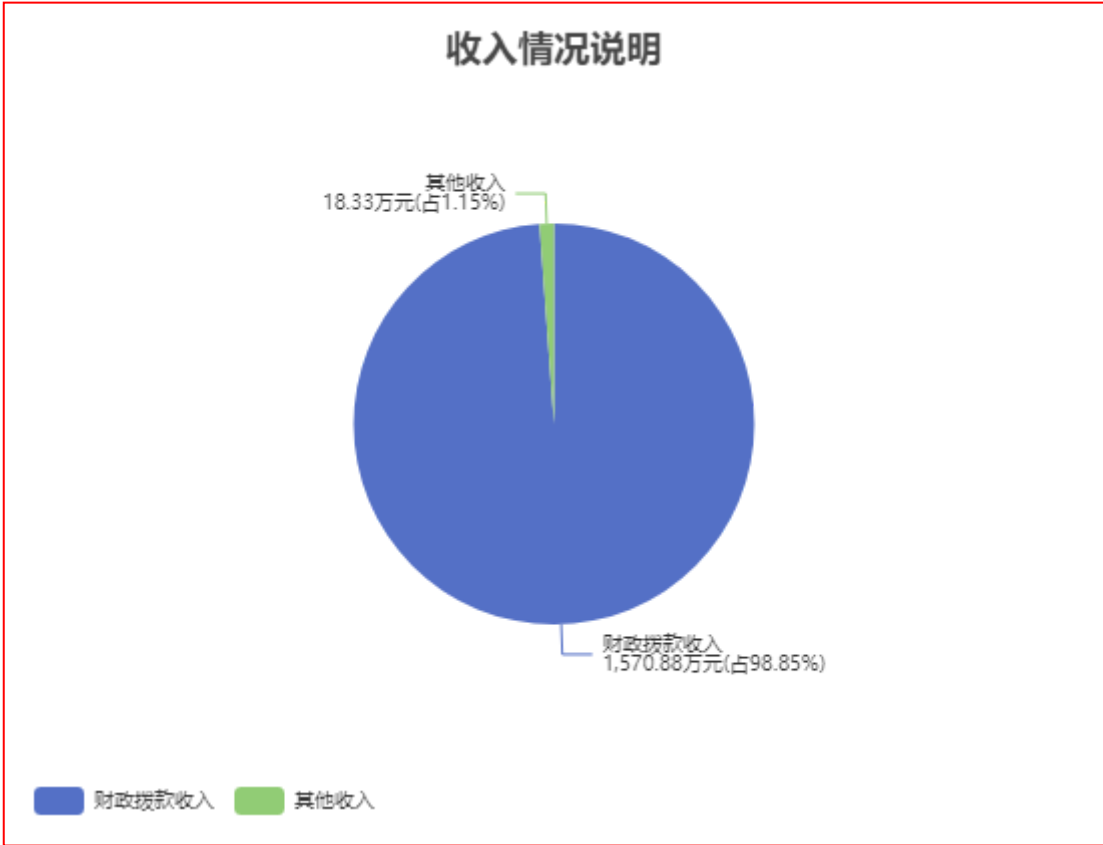
下降21.37%，主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。

7. 结余分配0万元，主要是兴海县人民政府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。

8. 年末结转和结余21.54万元，为兴海县人民政府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。

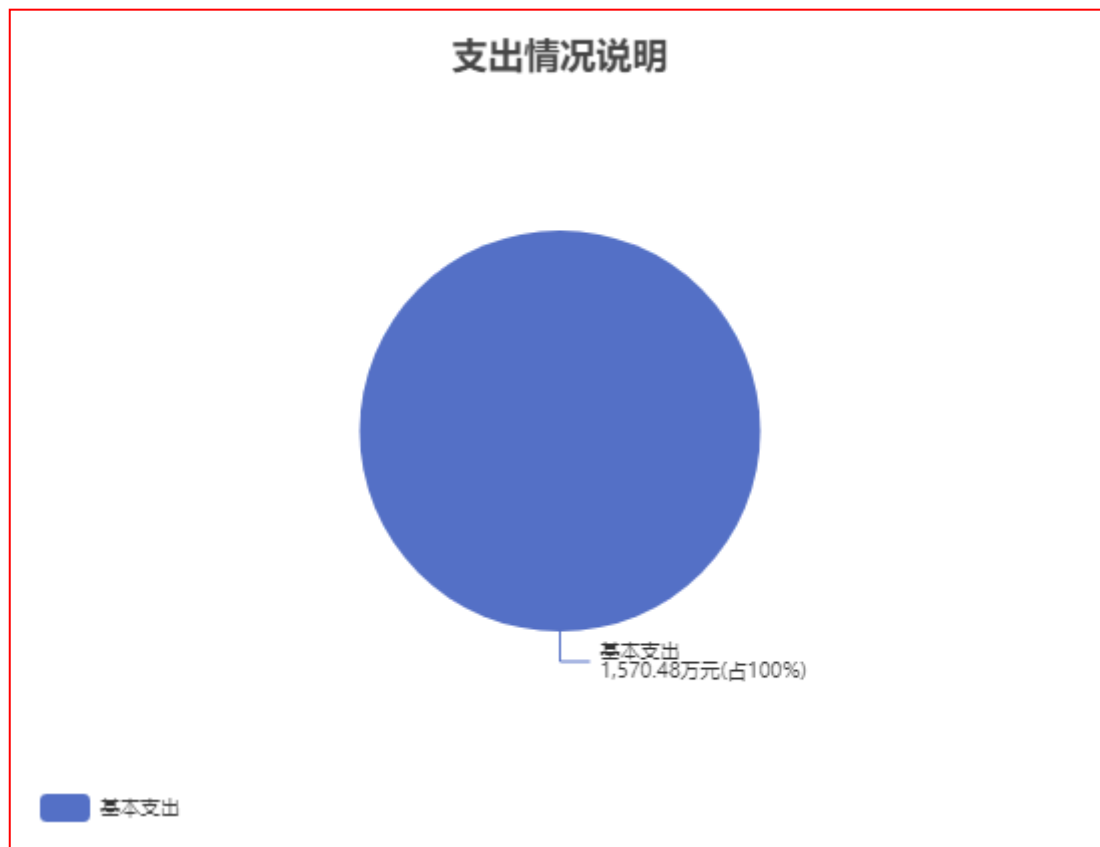
二、收入情况说明

本年收入合计1,589.21万元，其中：财政拨款收入1,570.88万元，占98.85%；其他收入18.33万元，占1.15%。



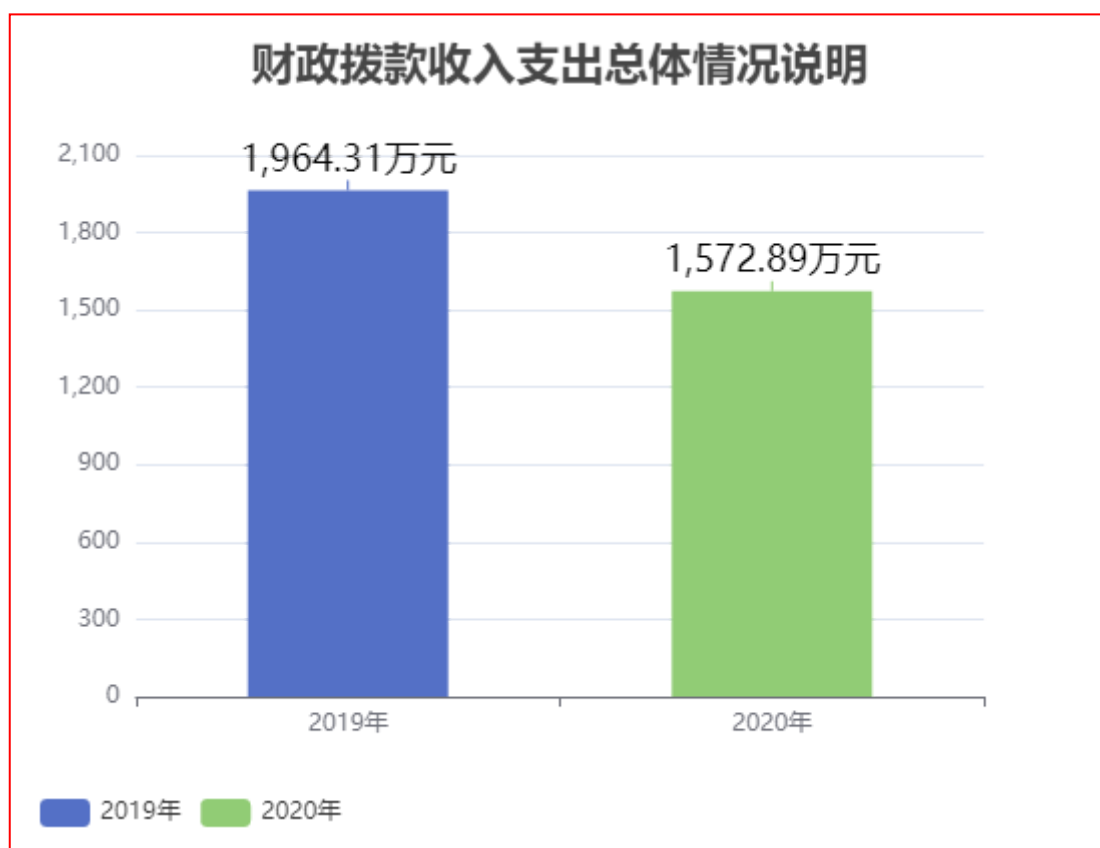
三、支出情况说明

本年支出合计1,570.48万元，其中：基本支出1,570.48万元，占100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

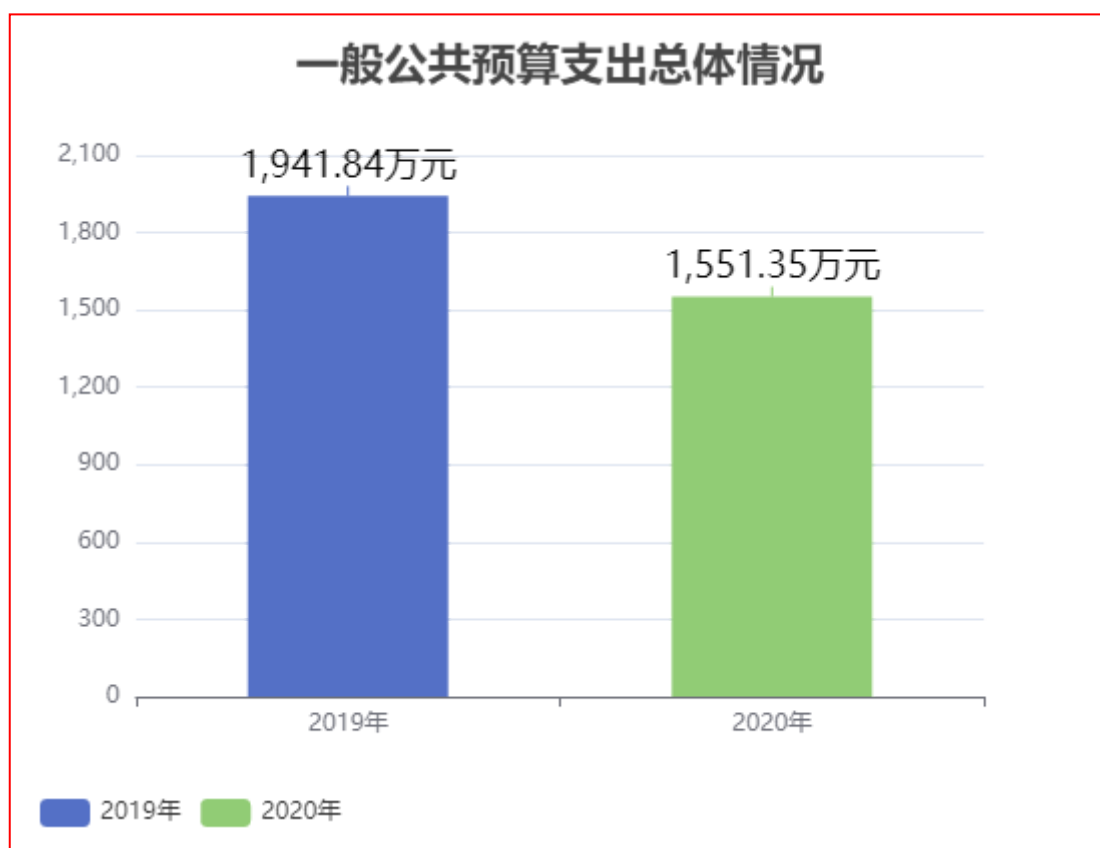
2020年度财政拨款收入、支出总计1,572.89万元。较上年财政拨款收入、支出各减少391.42万元，下降19.93%。主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。



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1,551.35万元，占本年支出合计的98.78%。较上年减少390.49万元，下降20.11%。主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。



(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：一般公共预算服务支出（类）1,153.57万元，占74.36%；国防支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）84.32万元，占5.43%；住房保障支出（类）46.47万元，占3%；公共安全支出（类）101.46万元，占6.54%；卫生健康支出（类）65.5万元，占4.22%；城乡社区支出（类）100.03万元，占6.45%。

(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1,119.44万元，支出决算为1,551.35万元，完成年初预算的138.58%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单

位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.53万元，支出决算为579.28万元，完成年初预算的200.08%。决算数大于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.33%。决算数小于预算数的主要原因调整功能科目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为260.23万元，支出决算为194.68万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，工资增减，人员工资调整。

（4）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391.88万元，支出决算为379.6万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因调整功能科目。

（5）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。决算数小于预算数的主要原因财政一般公共服务预算资金调整压缩，调整功能科目。

2. 国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因国防动员经费未支出，上交存量。

3. 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96.12万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

（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3.52万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初无预算，职业年金缴费支出。

4. 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50.3万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

5. 公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.46万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因转入武装部民兵训练等经费，武装部2019年上半年开始州武装部统一管理，所以预算未在政府办。

6. 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35.19万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

（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30.31万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.01万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年初未做预算，导致支出决算书大于预算数。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.02万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年初未做预算，导致支出决算书大于预算数。

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1,551.35万元，其中：人员经费906万元，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645.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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117.23万元，支出决算为117.23万元，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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算102.78万元，支出决算为102.78万元，完成预算的100%。

（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14.45万元，占12.33%；公务接待费支出决算102.78万元，占87.67%。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兴海县人民政府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14.45万元。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14.45万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出102.78万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2370批次，接待9096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26.55万元，增长29.28%。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2020年未购买新车，所以公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数增加26.55万元，增长34.83%，主要原因是本年接待批次增加，接待人次增加。

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。

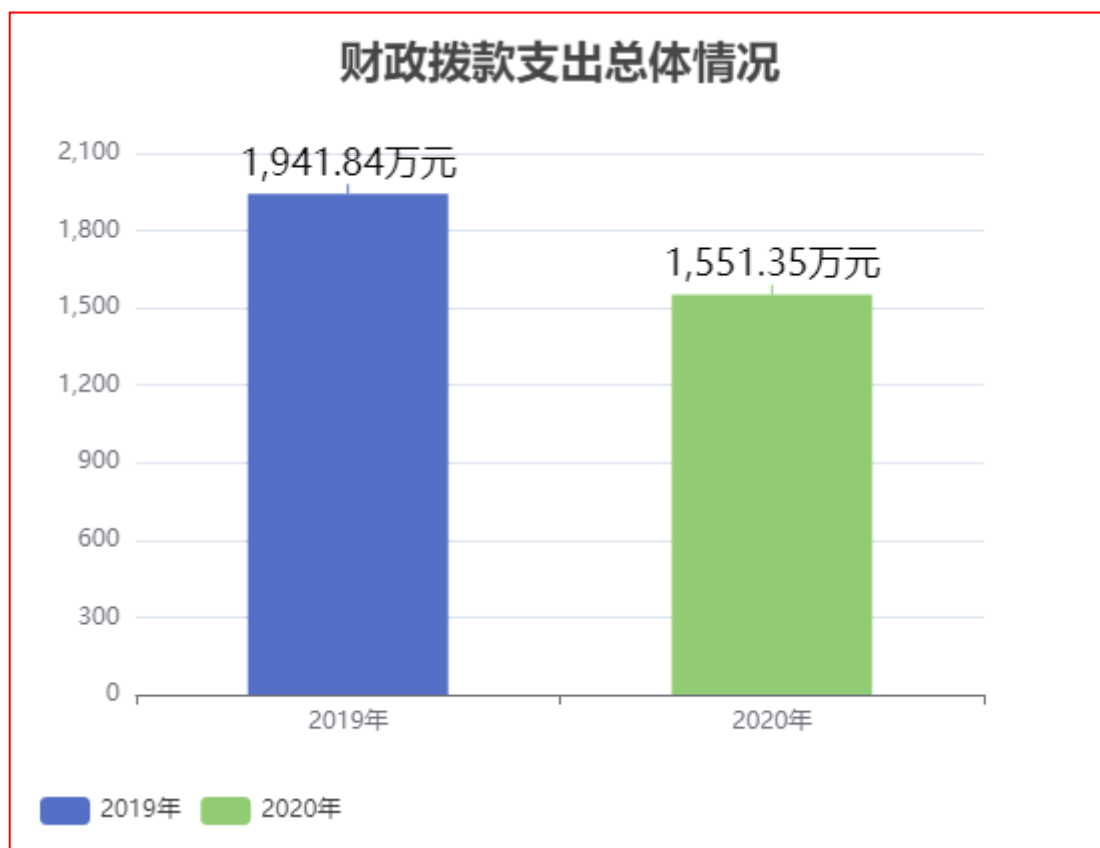
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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1,551.35万元，占本年支出合计的98.78%。较上年减少390.49万元，下降20.11%。主要原因是2020年度事业人员调出3人，事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整，加上项目资金财政预算减少。



（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）1,153.57万元，占74.36%；公共安全支出（类）101.46万元，占6.54%；社会保障和就业支出（类）84.32万元，占5.43%；卫生健康支出（类）65.5万元，占4.22%；城乡社区支出（类）100.03万元，占6.45%；住房保障支出（类）46.47万元，占3%。

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645.35万元，比上年减少303.85万元，下降32.01%，主要原因是四大班子楼及广场维修维护费减少。

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67.59万元，其中：政府采购货物支出64.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额67.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.59万元，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23项，共涉及资金408.88万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室组织对2020年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金408.88万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2020年度部门决算中反映法律顾问费、政府督察工作经费、国防动员经费、阳光政务工作经费、县政府领导外网租赁费、OA系统维护费、视频会议租赁费、政府内网租赁费、政府网站维护费、政府政务外网线路租赁费、接待费、行政服务中心工作经费、信访应急保障经费、阳光政务短信费、公务用车运行及维护费、供养站年检费、调研经费、政府、政协，县委楼及广场维修维护费、“710”政务督办系统维护费、网络服务器托管费、“12345”民生服务热线平台建设工作经费、公务用车监管平台维护、公务用车维护费（4辆车）等23个项目绩效自评结果。

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进法治政治建设。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，通过项目实施，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 政府督查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供必要的督查条件。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，运转有序，优质高效的督查工作，促进本部门，本单位督察工作整体水平。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3. 国防动员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障国家安全的稳定和保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. 阳光政务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传惠农、法制等政策，进村宣讲政策，编写信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了人民对国家的各项政策了解，认知。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

5. 县政府领导外网租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县政府领导外网网络正常运行，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现惠民，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6. 0A系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立完善的日常维护系统，保障本单位所维护系统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定，安全，高效运行。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，确保发挥软件系统应用效益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 视频会议租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府会议室视频会议正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.28万元，实际支出8.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

8. 政府内网租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保政府政务内网网络畅通，确保信息安全运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步实现无纸化办公。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

9. 政府网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：信息化系统维护，确保信息安全运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了工作效率，确保网络畅通，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

10. 政府政务外网线路租赁项目绩效自评综述：

绩效目标：保障虚拟主机安全稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.2万元，实际支出39.2万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高了工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

11. 接待费项目绩效自评综述：

绩效目标：公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公务接待管理部门应当结合当地实际，完善公务接待管理制度。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

12. 行政服务中心工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：行政服务中心专项经费，用于临聘人员工资、出差、宣讲等经费，办公用品购置、缴纳电话费、差旅费、“好差评”宣传费、门卫工资等。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保行政服务中心工作正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

13. 信访应急保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：应急值守工作，及时搜集和处置本县各类突发公共事件，组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员。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，妥善处理各级各类电话、传真等接受传递工作，编制突发公共事件总体应急预案，组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员等工作，确保了区政府工作的有效运行，提高了县内安定、和谐的社会环境。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

14. 阳光政务短信费项目绩效自评综述：

绩效目标：最新的惠农政策以短信的方式发送给群众。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高人民对国家的各项政策和国情了解。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

15. 公务用车运行及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展办公室相关工作时保障公务用车运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照规定用车标准及时派车，保证在下乡办事时安全及时到达目的地。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

16. 供养站年检费项目绩效自评综述：

绩效目标：对供养站存在的问题进行检修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，供养站年检费一年修一次，保证安全。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

17. 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调研所需费用，包括交通费，住宿费，住勤费，补助费，其标准按县财政局有关规定执行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，调研所需费用，包括交通费，住宿费，住勤费，补助费，其标准按县财政局有关规定执行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

18. 政府、政协，县委楼及广场维修维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对四大班子办公楼，电梯及广场存在的问题及时进行维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障四大班子办公楼电梯正常运行，保证各个办公大楼电梯无故障，能够正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

19. “710” 政务督办系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省事件，提高政府工作人员办事效率，解决单位文件传递信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高政府工作人员办事效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

20. 网络服务器托管费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障虚拟主机安全稳定运行，保障各个服务器正常运行，确保每个网站安全运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

21. “12345”民生服务热线平台建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高“12345”民生服务热线24小时在线服务。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，确保“12345”民生服务热线24小时在线，进一步加强和规范行政服务中心工作，便于群众足不出户就能够咨询到相关信息。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如

期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

22. 公务用车监管平台维护项目绩效自评综述：

绩效目标：公务用车监管平台运营及技术服务，车辆GPS终端更换。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.6万元，实际支出39.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公务用车监管平台维护费一年一次，车辆GPS终端更换维护费。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

23. 公务用车维护费（4辆车）项目绩效自评综述：

绩效目标：按照规定用车标准及时派车，确保日常公务用车安全正常出行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通事故的发生。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质

保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

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，兴海县人民政府办公室共有车辆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）政府办公厅（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。

十八、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。