

# 同仁市政府办公室 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责市政府的综合服务工作，承担市政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

（二）组织开展调查研究，为市政府决策提供依据，发挥参谋助手作用。

（三）负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协的工作联系。负责与市政府各工作部门、各乡镇政府、市直及省驻市各单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

（四）督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府决策事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。督促检查人大代表议案、政协委员提案的办理情况。

（五）负责市政府值班报备工作，及时报告重要情况，传达落实市政府领导指示。

（六）负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

（七）承担信访工作，办理信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（八）办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

## 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，具体为：同仁市政府办公室。

部门机关内设机构 3 个，具体为同仁市机关事务管理局、同仁市民语办、同仁市信访局。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 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	2662.52	一、一般公共服务支出	31	1505.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	132
	9		九、卫生健康支出	39	91.08
	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	43.2
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.9
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2662.52	本年支出合计	56	1787.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	553.21	年末结转和结余	58	1428.46
	29			59	
总计	30	3215.74	总计	60	3215.74

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,662.52</b>	<b>2,662.52</b>					
201	一般公共服务支出	1,040.25	1,040.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.22	951.22					
2010301	行政运行	836.07	836.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	115.15	115.15					
20110	人力资源事务	4.08	4.08					
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08					
20133	宣传事务	48.93	48.93					
2013399	其他宣传事务支出	48.93	48.93					
20134	统战事务	36.01	36.01					
2013499	其他统战事务支出	36.01	36.01					
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.74	47.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.77	12.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
20807	就业补助	31.30	31.30					
2080705	公益性岗位补贴	31.30	31.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	91.08	91.08					
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08					
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05					
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03					
221	住房保障支出	43.20	43.20					
22102	住房改革支出	43.20	43.20					
2210201	住房公积金	43.20	43.20					
229	其他支出	1,356.00	1,356.00					
22999	其他支出	1,356.00	1,356.00					
2299901	其他支出	1,356.00	1,356.00					

# 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		<b>1,787.28</b>	<b>1,787.28</b>				
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.08	1,414.08				
2010301	行政运行	1,299.13	1,299.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	114.95	114.95				
20110	人力资源事务	4.08	4.08				
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08				
20133	宣传事务	48.93	48.93				
2013399	其他宣传事务支出	48.93	48.93				
20134	统战事务	36.01	36.01				
2013499	其他统战事务支出	36.01	36.01				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00				
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30				
20807	就业补助	31.30	31.30				
2080705	公益性岗位补贴	31.30	31.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	91.08	91.08				
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08				
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05				
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03				
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	43.20	43.20				
229	其他支出	15.90	15.90				
22999	其他支出	15.90	15.90				
2299901	其他支出	15.90	15.90				



## 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	2662.52	一、一般公共服务支出	31	1505.11	1505.11		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	132	132		
	9		九、卫生健康支出	39	91.08	91.08		
	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	43.2	43.2		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	15.9	15.9		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2662.52	<b>本年支出合计</b>	55	1787.28	1787.28		
年初财政拨款结转和结余	26	553.21	年末财政拨款结转和结余	56	1428.46	1428.46		
一般公共预算财政拨款	27	553.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3215.74	<b>总计</b>	60	3215.74	3215.74		

# 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		<b>1,787.28</b>	<b>1,787.28</b>	
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.08	1,414.08	
2010301	行政运行	1,299.13	1,299.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.95	114.95	
20110	人力资源事务	4.08	4.08	
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08	
20133	宣传事务	48.93	48.93	
2013399	其他宣传事务支出	48.93	48.93	
20134	统战事务	36.01	36.01	
2013499	其他统战事务支出	36.01	36.01	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
20807	就业补助	31.30	31.30	
2080705	公益性岗位补贴	31.30	31.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	91.08	91.08	
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08	
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03	
221	住房保障支出	43.20	43.20	
22102	住房改革支出	43.20	43.20	
2210201	住房公积金	43.20	43.20	
229	其他支出	15.90	15.90	
22999	其他支出	15.90	15.90	
2299901	其他支出	15.90	15.90	

# 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	947.93	302	商品和服务支出	779.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.94	30201	办公费	59.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.71	30202	印刷费	15.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	223.89	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	30208	取暖费	109.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	21.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	150.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	120.83	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	60	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	15.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.28	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	193.39				
人员经费合计		1007.93	公用经费合计						779.35

## 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
45.78		12		12	33.78	55.61		40.48		40.48	15.13	3.26	0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	120	国内公务接待人次（人）	1034

## 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							

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							

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		<b>1,787.28</b>	<b>1,787.28</b>	
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.08	1,414.08	
2010301	行政运行	1,299.13	1,299.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.95	114.95	
20110	人力资源事务	4.08	4.08	
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08	
20133	宣传事务	48.93	48.93	
2013399	其他宣传事务支出	48.93	48.93	
20134	统战事务	36.01	36.01	
2013499	其他统战事务支出	36.01	36.01	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
20807	就业补助	31.30	31.30	
2080705	公益性岗位补贴	31.30	31.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	91.08	91.08	
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08	
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03	
221	住房保障支出	43.20	43.20	
22102	住房改革支出	43.20	43.20	
2210201	住房公积金	43.20	43.20	
229	其他支出	15.90	15.90	
22999	其他支出	15.90	15.90	
2299901	其他支出	15.90	15.90	

## 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		779.35
302	商品和服务支出	779.35
30201	办公费	59.01
30202	印刷费	15.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.17
30205	水费	0.1
30206	电费	12.87
30207	邮电费	8.33
30208	取暖费	109.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	150.32
30214	租赁费	0.31
30215	会议费	3.26
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	15.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.41
30227	委托业务费	137.28
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	40.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	193.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表



## 第三部分 同仁市政府办公室 2020 年度单位决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3215.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 1041.74 万元。主要原因是：2020 年增加专项款。

（一）收入总计 3215.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2662.52 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 928.26 万元，增长 53.52%，主要原因是 2020 年增加专项款。

2. 年初结转和结余 553.21 万元，为单位上年结转本年使用的等资金。

（二）支出总计 3215.74 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1505.11 万元，占 47%，主要用于我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 158.6 万元，增长 11.77%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）132 万元，占 4.1%，主要

用于我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 0.45 万元，下降 0.33%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）91.08 万元，占 2.83%，主要用于我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 10.86 万元，增长 52.05%，主要原因是医疗金基数增加。

4. 住房保障支出（类）43.2 万元，占 1.34%，主要用于我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 3.38 万元，下降 7.2%，主要原因是人员调动。

5. 其他支出（类）15.9 万元，占 0.49%，主要用于方面的支出。较上年增加 15.9 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年存在专项款。

6. 年末结转和结余 1428.46 万元，占 44.42%，为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 2662.52 万元，其中：财政拨款收入 2662.52 万元，占 100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 1787.28 万元，其中：基本支出 1787.28 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 3215.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1146.07 万元，增加 55.37%。主要原因是增加专项款。

### **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 1787.28 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 300.82 万元，增长 20.23%。主要原因是 2020 年增加专项款。

#### **（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）1505.11 万元，占 84.21%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）132 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）91.08 万元，占 5.1%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占

0%；住房保障支出（类）43.2万元，占2.5%；其他支出（类）15.9万元，占0.88%。

### （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1060.12万元，支出决算为1787.28万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加民团奖及专项款。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765.62万元，支出决算为1299.13万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）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0万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加民团奖及考核奖。

（3）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加三支一扶工资。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放精神文明奖。

(5) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加民团奖。

(6) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入绩效考核奖。

## 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 85.94 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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 36.91 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 34.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资预算做多。

(3) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 73%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 16.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 5.9%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险预算做多。

### 3. 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 29.69 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗基数增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.56 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是增加专项款。

## 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 1787.28 万元，其中：人员经费 1007.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 779.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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 45.78 万元，支出决算为 55.61 万元，完成预算的 121%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 12 万元，支出决算为 40.48 万元，完成预算的 337%；公务接待费预算 33.78 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 44.89%。

## （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 40.48 万元，占 72.79%；公务接待费支出决算 27.21 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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 40.48 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 40.48 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 27.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 1034 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减少 44.71 万元，增长 44.56%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 25.70 万元，下



降 38.83%，主要原因是下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.82 万元，下降 31.1%。主要原因是 2020 年接待次数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

同仁市人民政府办公室 2020 年度没有发生政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

同仁市人民政府办公室 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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 1787.28 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 300.82 万元，增长 20.23%。主要原因是人员增资及增加专项款。

### **（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）1505.11 万元，占 84.21%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）132 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）91.08

万元，占 5.1%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）43.2 万元，占 2.5%；其他支出（类）15.9 万元，占 0.88%。

## **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 779.35 万元，比上年增加 285 万元，增长 57.65%，主要原因是办公经费等支出增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## **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，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对 2020 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

## **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，我单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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。

## 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。