

安阳市北关区委办公室  
2020 年度部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区委办公室概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市北关区委办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省、市领导同志到北关区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来北关区公务活动的组织协调工作。

（三）负责推动省委、市委、区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委总值班及区委办公室值班和领导同志外出报备工作。

（八）围绕中央和省委、市委、区委的决策部署，开展

调查研究；围绕全区重大问题开展政策研究。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作，指导推动全区经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局。

（十三）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于密码工作的方针、政策、指示、决定，落实市委机要保密局关于机要密码工作的安排部署。负责与省委、省政府和市委、市政府进行密码通信；负责全区党政应急密码通信工作。负责全区机要密码系统计算机密码通信网络和区直单位计算机密码通信网络的规划、建设、使用、管理工作。负责全区党政系统核心密码的规划、实施和管理工作，组织装备密码、密码机。负责全区普通密码的管理工作，承担市委、市政府及有关单位延伸到我区的普通密码通信单位的业务指导、保密检查、设备维修工作。负责制定全区机要系统密码科技工作的中长期发展规划和

年度科技工作的安排、布置；组织全区机要密码通信部门的各项科研活动；负责全区机要密码部门各类密码机、计算机、网络设备和其它配套设备的订购、配发、推广应用和技术开发工作。会同有关部门查处机要密码失泄密事件，研究解决全区机要密码工作中存在的问题。承办全区新选机要密码干部的审查报批工作；负责全区机要密码干部的业务培训、技术考核等工作。负责全区商用密码的管理工作，并协调全区金融和重要领域密码应用推进工作。负责全区党委系统信息化规划建设管理工作。负责全区电子政务内网建设和管理，负责全区电子政务内网的密码安全保障工作；负责全区各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。承担区委密码工作领导小组日常工作，推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实。负责北关区专用通信网的规划建设、运行维护、服务保障和专用通信网建设资金、运营资金的管理及区委办公室、区政府办公室和市专用通信局交办的其他工作。

（十四）贯彻《保密法》及党和国家有关保密工作方针政策，贯彻落实市委保密委员会、区委保密委员会及市国家保密局的工作部署。制定全区保密事业发展规划、年度工作计划和有关制度，并组织实施。指导协调全区党政军各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织开展全区保密宣传教育，制定宣传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究。组织开展



全区保密检查，依法对违反保密法律法规的事件进行调查处理；配合公检法等部门做好泄密事件的侦察工作；会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。指导、检查全区通信、办公自动化、计算机网络的保密工作；指导、监督全区各机关、单位对保密要害部门部位采取保密技术防范措施；负责保密技术成果的推广和应用。依法负责有关涉密行业的行政审批工作。依法对机关、单位的政府采购涉及国家秘密的工程、货物和服务进行监管。负责向区委、区政府和上级保密行政管理部门报告工作，提出加强和改进保密工作的意见和建议。承担中共安阳市北关区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十五）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

北关区委办公室内设机构 2 个，包括：北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室。

从决算单位构成看，北关区委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由区委办管理的北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的北关区档案馆、中共北关区委党史地方志研究室），具体是：

1. 北关区委办公室本级
2. 北关区档案馆
3. 中共北关区委党史地方志研究室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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  | 757.91 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 603.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 106.84 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 29.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 4.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|               | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 757.91 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 743.28 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余       | 26 | 25.99  | 年末结转和结余         | 54 | 40.62  |
|               | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 783.90 | <b>总计</b>       | 56 | 783.90 |

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

公开 02 表

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 757.91 | 757.91 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 617.06 | 617.06 |        |      |      |          |      |
| 20126        | 档案事务                | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 2012601      | 行政运行                | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 616.21 | 616.21 |        |      |      |          |      |
| 2013101      | 行政运行                | 377.68 | 377.68 |        |      |      |          |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 238.53 | 238.53 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 107.43 | 107.43 |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 107.43 | 107.43 |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.34 | 80.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 4     | 4     |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫               | 4     | 4     |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 4     | 4     |  |  |  |  |  |

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

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                     | 743.28 | 536.55 | 206.73 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 603.01 | 400.28 | 202.73 |        |      |           |
| 20126        | 档案事务                | 0.84   | 0.84   | 0      |        |      |           |
| 2012601      | 行政运行                | 0.84   | 0.84   | 0      |        |      |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.17 | 399.44 | 202.73 |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                | 377.38 | 377.38 | 0      |        |      |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 224.79 | 22.06  | 202.73 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 106.84 | 106.84 | 0      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 106.84 | 106.84 | 0      |        |      |           |



|              |                  |       |       |   |  |  |  |
|--------------|------------------|-------|-------|---|--|--|--|
| 2080501      | 行政单位离退休          | 79.75 | 79.75 | 0 |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.09 | 27.09 | 0 |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | 29.42 | 29.42 | 0 |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | 29.42 | 29.42 | 0 |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.28 | 14.28 | 0 |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 15.15 | 15.15 | 0 |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>     | 4     | 0     | 4 |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>        | 4     | 0     | 4 |  |  |  |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 4     | 0     | 4 |  |  |  |

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

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 757.91 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 603.01 | 603.01     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 106.84 | 106.84     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 29.42  | 29.42      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 4.00   | 4.00       |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |            |             |              |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |        |  |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |        |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 |        |        |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |        |  |  |
|                | 23 |        |                 | 52 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 757.91 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 743.28 | 743.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 25.99  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 40.62  | 40.62  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 26 | 25.99  |                 | 55 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 27 |        |                 | 56 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 |        |                 | 57 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 29 | 783.90 | <b>总计</b>       | 58 | 783.90 | 783.90 |  |  |

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

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 743.28 | 536.55 | 206.73 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 603.01 | 400.28 | 202.73 |
| 20126        | 档案事务                | 0.84   | 0.84   | 0      |
| 2012601      | 行政运行                | 0.84   | 0.84   | 0      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.17 | 399.44 | 202.73 |
| 2013101      | 行政运行                | 377.38 | 377.38 | 0      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 224.79 | 22.06  | 202.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 106.84 | 106.84 | 0      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 106.84 | 106.84 | 0      |

|              |                  |              |              |          |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 2080501      | 行政单位离退休          | 79.75        | 79.75        | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.09        | 27.09        | 0        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>29.42</b> | <b>29.42</b> | <b>0</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>29.42</b> | <b>29.42</b> | <b>0</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.28        | 14.28        | 0        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 15.15        | 15.15        | 0        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>     | <b>4</b>     | <b>0</b>     | <b>4</b> |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>        | <b>4</b>     | <b>0</b>     | <b>4</b> |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 4            | 0            | 4        |

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

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

公开 06 表  
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         | 351.43 | 302   | 商品和服务支出   | 98.7  | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 107.9  | 30201 | 办公费       | 13.96 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.62  | 30202 | 印刷费       | 22.24 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 102.16 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5.32   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.09  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.22  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.15  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 5.64  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 13.77 | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.97  | 30214 | 租赁费       | 4.68  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 86.42  | 30215 | 会议费       | 3.52  | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.1   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 79.75  | 30217 | 公务接待费     | 2.16  | 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        | 4.39   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 4.11  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.06   | 30227  | 委托业务费     | 4.73  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.22   | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.83  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    | 18.46 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.49  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 437.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 98.70 |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.3 |              | 2          |             | 2           | 13.3  | 2.99 |              | 0.83       |             | 0.83        | 2.16  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中国共产党安阳市北关区委员会办公室

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 783.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.03 万元，增长 30.89%。主要原因是 2020 年项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 757.91 万元，其中：财政拨款收入 757.91 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 743.28 万元，其中：基本支出 536.55 万元，占 72.19%；项目支出 206.73 万元，占 27.81%。

## **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 783.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.03 万元，增长 30.89%。主要原因是 2020 年项目支出增加。

## **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 743.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.4 万元，增长 29.75%。主要原因是 2020 年项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 743.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.01 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出（类）支出 106.84 万元，占 14.37%；卫生

健康支出（类）支出 29.42 万元，占 3.96%；农林水支出（类）支出 4 万元，占 0.54%。

### **（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 871 万元，支出决算为 743.28 万元，完成年初预算的 85.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 16.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出等基本支出减少。

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 414.14 万元，支出决算为 377.38 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出等基本支出有所减少。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 176.6 万元，支出决算为 224.79 万元，完成年初预算的 127.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.98 万元，支出决算为 79.75 万元，完成年初预算的 162.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变动和退休费调整。

5. 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 29 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 69.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

6. 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 12.96 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员数量变动和缴费基数调整影响。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是六改一增经费未列入年初预算。

## 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 743.28 万元。其中：人员经费 437.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 98.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 15.3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 19.54%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，减少三公经费支出。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 41.5%，占 27.76%；公务接待费支出决算 2.16 万元，完成预算的 16.24%，占 72.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 2 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，燃油费由机关事务管理局统一报销，我单位支出主要为维修费、过路费等。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.83 万元。主要用于过路费、维修费用等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 13.3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 16.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 2.16 万元。主要用于公务接待、住宿费、会议费等。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 116.15 万元。分别是：

1. 党政视频会议系统建设项目，项目 2020 年预算数 68 万元，决算数 116.15 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设

定及完成情况：100%，实际完成值 116.15 万元；质量指标设定及完成情况：100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：全年，实际完成值全年；成本指标设定及完成情况：100%，实际完成值 116.15 万元；效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因工作任务增加，与预算偏差较大，下一年度根据工作任务细化预算编制。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的党政视频会议系统建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因工作任务增加，与预算偏差较大；下一年度根据工作任务细化预算编制。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 120 万元，支出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央党政机关厉行节约要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 50.36 万元，其中：政府采购货物支出 50.36 万元。授予中小企业合同金额 50.36 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 50.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，北关区委办公室共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆、机要保障用车 1 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）。

## **十三、其他需要说明的重要情况**

无。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。