

中共贵南县委员会办公室

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

1. **党务管理：**认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的落实。

2. **综合承办：**认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. **会议组织：**做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. **文书处理：**做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. **信访处理：**接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6. **信息搜集：**迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想运态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7. **督察落实：**及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8. **机要保密：**做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9. **政策研究：**调查研究党的各项方针、政策在我县各地

贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

10. 档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11. 承办县委交办的其他事项。

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 3 个，具体为：中共贵南县委员会办公室本级、贵南县党史研究室、贵南县档案馆（公益一类事业单位）。

我单位内设议事协调机构 2 个，具体为：县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会。

贵南县委办公室加挂县委机要和保密局牌子。

贵南县委办公室对外加挂县档案局牌子。

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	744.19	一、一般公共服务支出	31	668.89
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	17.99	八、社会保障和就业支出	38	54.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.12
	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	16.51
	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	32.59
	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	
	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	762.18	本年支出合计	56	810.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	125.14	年末结转和结余	58	77.28
	29			59	
总计	30	887.32	总计	60	887.32

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		762.18	744.19					17.99
201	一般公共服务支出	621.03	603.4					
20126	档案事务	4.20	4.20					
2012601	行政运行	1.20	1.20					
2012604	档案馆	3.0	3.0					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.83	598.84					
2013101	行政运行	613.30	595.31					17.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.53	3.53					
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93					
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	37.12	37.12					
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12					
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12					
213	农林水支出	16.51	16.51					
21301	农业农村	16.51	16.51					
2130126	农村社会事业	16.51	16.51					
221	住房保障支出	32.59	32.59					
22102	住房改革支出	32.59	32.59					
2210201	住房公积金	32.59	32.59					

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		810.04	810.04				
201	一般公共服务支出	668.89	668.89				
20126	档案事务	6.06	6.06				
2012601	行政运行	3.06	3.06				
2012604	档案馆	3.0	3.0				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.83	662.83				
2013101	行政运行	659.30	659.30				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.53	3.53				
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93				
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12				
213	农林水支出	16.51	16.51				
21301	农业农村	16.51	16.51				
2130126	农村社会事业	16.51	16.51				
221	住房保障支出	32.59	32.59				
22102	住房改革支出	32.59	32.59				
2210201	住房公积金	32.59	32.59				

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	744.19	一、一般公共服务支出	31		585.04		
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		54.93		
	9		九、卫生健康支出	39		37.12		
	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		16.51		
	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		32.59		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	744.19	本年支出合计	55		726.19		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		18		
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	744.19	总计	60		744.19		

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		726. 19	726. 19	
201	一般公共服务支出	585. 04	585. 04	
20126	档案事务	4. 20	4. 20	
2012601	行政运行	1. 20	1. 20	
2012604	档案馆	3. 0	3. 0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580. 84	580. 84	
2013101	行政运行	577. 31	577. 31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 53	3. 53	
208	社会保障和就业支出	54. 93	54. 93	
20805	行政事业单位养老支出	53. 38	53. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 58	35. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 80	17. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	
210	卫生健康支出	37. 12	37. 12	
21011	行政事业单位医疗	37. 12	37. 12	
2101101	行政单位医疗	37. 12	37. 12	
213	农林水支出	16. 51	16. 51	
21301	农业农村	16. 51	16. 51	
2130126	农村社会事业	16. 51	16. 51	
221	住房保障支出	32. 59	32. 59	
22102	住房改革支出	32. 59	32. 59	
2210201	住房公积金	32. 59	32. 59	

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	543.11	302	商品和服务支出	150.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.79	30201	办公费	33.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.94	30202	印刷费	28.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	35.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.78	30211	差旅费	15.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.0	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	33.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.0	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	26.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40			
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	16.56			
人员经费合计		576.11	公用经费合计					150.08

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
28.0				28.0		26.65		26.65		26.65		3.02	1.55

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

注：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							

注：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		726. 19	726. 19	
201	一般公共服务支出	585. 04	585. 04	
20126	档案事务	4. 20	4. 20	
2012601	行政运行	1. 20	1. 20	
2012604	档案馆	3. 0	3. 0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580. 84	580. 84	
2013101	行政运行	577. 31	577. 31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 53	3. 53	
208	社会保障和就业支出	54. 93	54. 93	
20805	行政事业单位养老支出	53. 38	53. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 58	35. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 80	17. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	
210	卫生健康支出	37. 12	37. 12	
21011	行政事业单位医疗	37. 12	37. 12	
2101101	行政单位医疗	37. 12	37. 12	
213	农林水支出	16. 51	16. 51	
21301	农业农村	16. 51	16. 51	
2130126	农村社会事业	16. 51	16. 51	
221	住房保障支出	32. 59	32. 59	
22102	住房改革支出	32. 59	32. 59	
2210201	住房公积金	32. 59	32. 59	

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	150.08
302	商品和服务支出	150.08
30201	办公费	33.28
30202	印刷费	28.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.67
30214	租赁费	
30215	会议费	3.02
30216	培训费	1.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.92
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.65
30239	其他交通费用	1.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.56
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

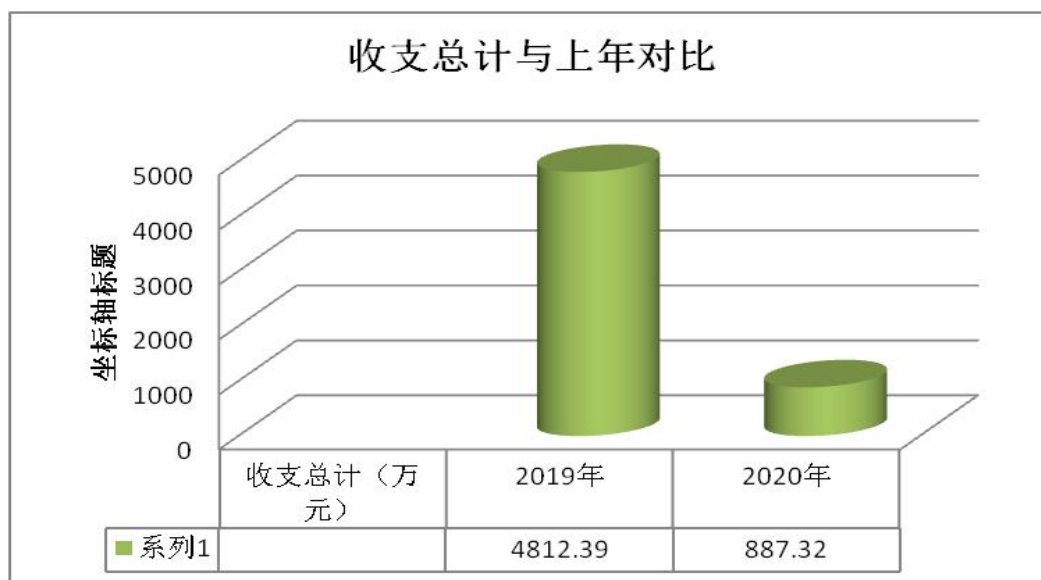
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	34.75
1. 政府采购货物支出	2	34.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中共贵南县委员会办公室

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 887.32 万元，较上年收入、支出总计 4812.39 万元各减少 3925.07 万元。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，以及年初结转和结余较上年度减少，收入、支出总计相应减少。



（一）收入总计 887.32 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744.19 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 3904.18 万元减少 3159.99 万元，下降 80.94%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 其他收入 17.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵南县委办取得的工会经费、党风廉政建设经费、目标考核奖等其他收入，较上年 489.92 万元减少 471.93 万元，下降 96.33%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，其他专项收入相应减少。

3. 年初结转和结余 125.14 万元，为中共贵南县委办上年结转本年使用的基本支出及专项资金。

（二）支出总计 887.32 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）668.89 万元，占 75.38%，主要用于中共贵南县委办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 3329.19 万元减少 2660.30 万元，下降 79.91%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，一般公共服务支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）54.93 万元，占 6.19%，主要用于中共贵南县委办及所属单位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 163.86 万元减少 108.93 万元，下降 66.48%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，社会保障和就

业支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）37.12 万元，占 4.18%，主要用于中共贵南县委办及所属单位卫生健康管理事务、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。上年未发生相关支出，主要原因是上年卫生健康支出由卫生局统一核算。

4. 农林水支出（类）16.51 万元，占 1.86%，主要用于乡村治理办公室的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年 21.56 万元减少 5.05 万元，下降 23.42%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，农林水支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）32.59 万元，占 3.67%，主要用于中共贵南县委办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 132.19 万元减少 99.60 万元，下降 75.35%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，住房保障支出相应减少。。

6. 年末结转和结余 77.28 万元，为中共贵南县委办及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 762.18 万元，其中：财政拨款收入 744.19 万元，占 97.64%；其他收入 17.99 万元，占 2.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计 810.04 万元，其中：基本支出 810.04 万元，占 100%。

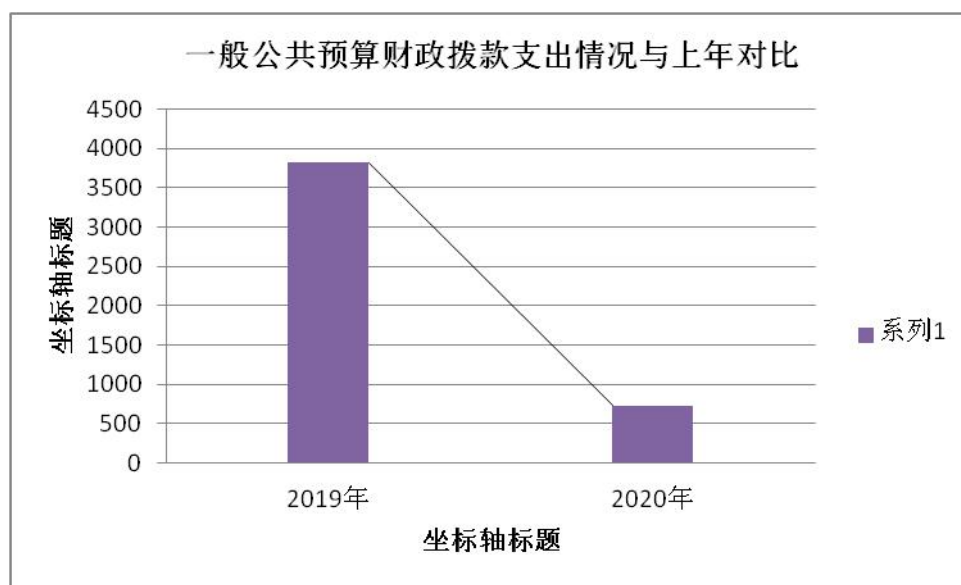
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 744.19 万元。较上年财政拨款收入、支出 3904.18 万元各减少 3159.99 万元，下降 80.94%。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，财政拨款收入、支出总计相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

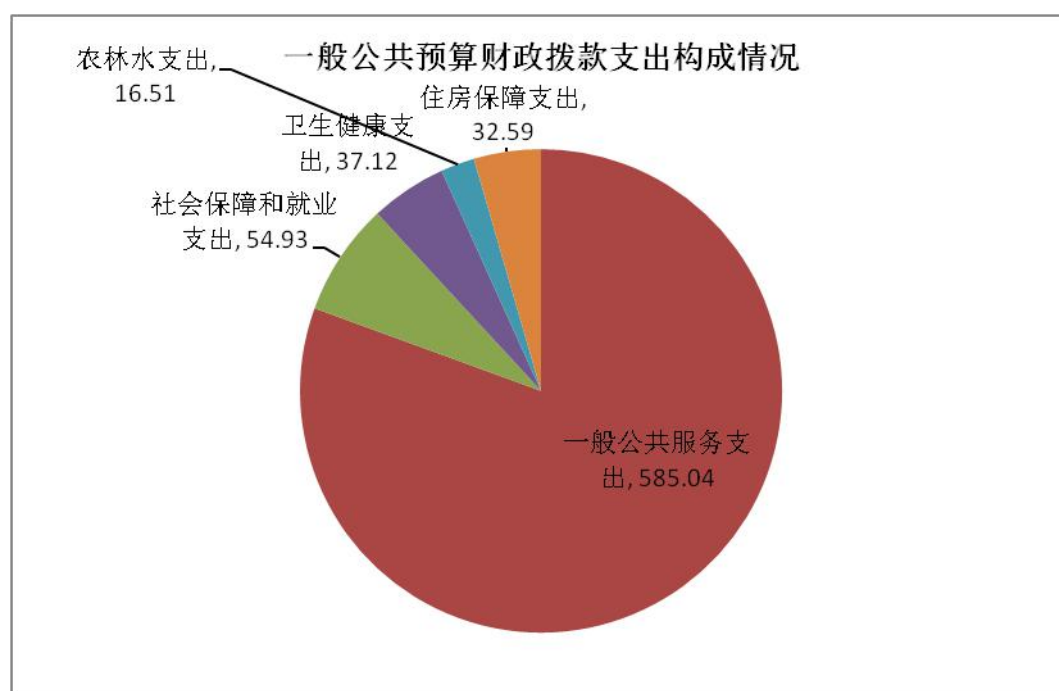
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 726.19 万元，占本年支出合计的 81.84%。较上年 3817.61 万元减少 3091.42 万元，下降 80.98%。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，一般公共预算支出相应减少。



（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：一般公共服务支出（类）585.04 万元，占 80.56%；社会保障和就业支出（类）54.93 万元，占 7.57%；卫生健康支出（类）37.12 万元，占 5.11%；农林水支出（类）16.51 万元，占 2.27%；住房保障支出（类）32.59 万元，占 4.49%。



（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 780.93 万元，支出决算为 726.19 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年预算中列支了其他支出 60 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 5.25 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年扣减了档案馆取暖费。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 565.72 万元，支出决算为 580.84 万元。完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

（4）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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算中未设置其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），预算下达时使用该科目下达。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 49.12 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于预算数的主要原因是少做年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

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 42.98 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是中共贵南县委办公室临时设置乡村治理办公室，年中追加办公室工作经费预算。

5. 住房保障支出（类）

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 36.85 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 726.19 万元，其中：人员经费 **576.11** 万元，主要包括：基本工资 96.79 万元、津贴补贴 186.94 万元、奖金 94.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.58 万元、职业年金缴费 17.80 万元、职工基本医疗保险缴费 37.12 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 32.59 万元、其他工资福利支出 39.87 万元、对个人和家庭的补助支出 33.0 万元；公用经费 **150.08** 万元，主要包括：办公费 33.28 万元、印刷费 28.38 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 15.85 万元、维修（护）费 9.67 万元、会议费 3.02 万元、培训费 1.55 万元、劳务费 1.92 万元、委托业务费 10.0 万元、公务用车运行维护费 26.65 万元、其他交通费用 1.40 万元、其他商品和服务支出 16.56 万元。

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 28.0 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预算的 95.18%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 28.0 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预算的 95.18%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 26.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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贵南县委办公室及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.65 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 36.65 万元，公务用车保有量为 12 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减少 1.35 万元，下降 4.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.35 万元，下降 4.82%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共贵南县委办公室 2020 年度无政府性基金预算财政

拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共贵南县委办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

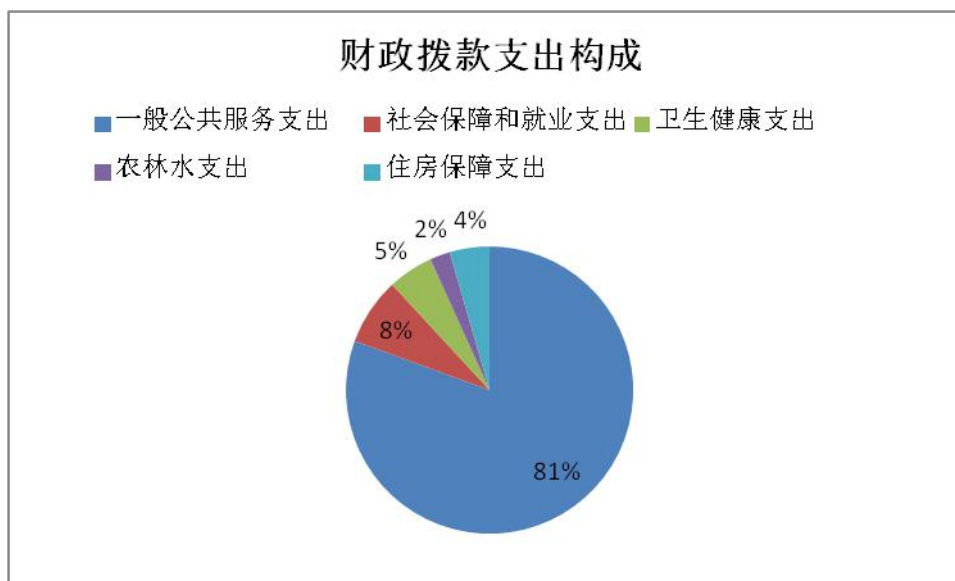
十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 726.19 万元，占本年支出合计的 89.64%。较上年 3817.61 万元减少 3091.42 万元，下降 80.98%。主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，财政拨款支出相应减少。

（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）585.04 万元，占 80.56%；社会保障和就业支出（类）54.93 万元，占 7.57%；卫生健康支出（类）37.12 万元，占 5.11%；农林水支出（类）16.51 万元，占 2.27%；住房保障支出（类）32.59 万元，占 4.49%。



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 150.08 万元，比上年 1670.12 万元减少 1520.04 万元，下降 91.01%，主要原因是本年度纳入部门决算的二级预算单位较上年度减少 9 家，机关运行经费支出相应减少。

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 34.75 万元，其中：政府采购货物支出 34.75 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，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及

资金 110.66 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委办公室组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110.66 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照 2020 年项目批复要求，县委办公室在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为县委重大会议召开、重要工作开展，县委办、县委党史研究室等所属单位的重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力地资金保障，预算绩效成果明显。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委办公室在2020年度单位决算中反映“档案保护费”、“党史二撰编纂费”、“法律顾问团经费”、“国动委建设和国防教育经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 国动委建设和国防教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：使各类国防教育活动常态化、机制化、国防教育方法和手段更加灵活，内容更加丰富，提高全县各族干部群众国防意识，落实国动委各项制度的有效落实。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进全县国防安全教育普及，增强公民国防安全意识。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。 下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 档案保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收十年以前全县企事业、机关单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的保护档案的完整性和提高档案的利用率，发挥好档案“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的作用。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 党史二撰编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人作用，党史资料征集和党史宣传等方面开展工作，着力构建“大党史”格局，促进全县党史工作的有序发展。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12万元，完成年度预算的40%，剩余资金结转至下年验收后支付。通过项目实施，充分发挥存史资政，育人作用，积极开展党史宣传教育。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算

编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 贵南年鉴编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》提出的“全国目标”要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据，为社会各界认识贵南了解贵南提供窗口，发挥资治、教化、存史的功能。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，中共贵南县委办公室共有车辆12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12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。