

2020 年度
中国共产党沁阳市委员会办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会办公室概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党沁阳市委员会 办公室概况

一、部门职责

(一) 主管市委机关的公文处理。

(二) 负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。

(三) 围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(四) 负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。

(六) 负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

(七) 负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。

(八) 承办市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会办公室内设机构 15 个，包括：常委办、秘书一科、秘书二科、信息科、调研科、法规科（市委法律顾问室）、机要科、保密科、深改科、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事科、党的建设工作办公室、行政人事科，管理部门有市委督查室。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	426.20	一、一般公共服务支出		32	349.71				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	49.40				
		9		九、卫生健康支出		40	11.72				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	426.20	本年支出合计		58	410.83				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	45.70	年末结转和结余		60	61.07				
		30				61					
总		计	471.90	总		计	471.90				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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		426.20	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	20.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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		410.83	279.09	131.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.71	217.96	131.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.89	217.73	130.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	130.15	0.00	130.15	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.99	19.99	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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	426.20	一、一般公共服务支出	33	349.71	349.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.40	49.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	426.20	本年支出合计	59	410.83	410.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.70	年末财政拨款结转和结余	60	61.07	61.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	471.90	总 计	64	471.90	471.90	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

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

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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		410.83	279.09	131.74
201	一般公共服务支出	349.71	217.96	131.74
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59
2010102	一般行政管理事务	1.59	0.00	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.00
2010304	专项服务	0.14	0.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.89	217.73	130.15
2013101	行政运行	197.16	197.16	0.00
2013102	一般行政管理事务	130.15	0.00	130.15
2013105	专项业务	19.99	19.99	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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	225.76	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	91.12	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.09	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	19.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	19.99	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	22.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	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	18.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.46	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	0.00	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	0.06	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	4.30	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	0.00				
人员经费合计		248.13	公用经费合计						30.95

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。

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：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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。

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：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会办公室

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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471.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少127.87万元，减少21.32%。主要原因是党政会议室项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计426.20万元，其中：财政拨款收入426.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计410.83万元，其中：基本支出279.09万元，占67.93%；项目支出131.74万元，占32.07%。

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471.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.87万元，减少21.32%。主要原因是党政会议室项目减少。

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410.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.24万元，减少25.85%。主要原因是党政会议室项目减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出410.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.71万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出49.40万元，占12.03%；卫生健康（类）支出11.72万元，占2.85%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.49万元，支出决算为410.83万元，完成年初预算的60.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

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192.30万元，支出决算为197.16万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度人员变化。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为433.12万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的30.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党政会议室未支付完成，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转。

6. 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0万元，支出决算为0.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

7. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的241.43%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变化。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度有退休老干部死亡。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）年初预算为15.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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279.09万元。与上年度相比，减少19.14万元，下降6.42%，主要原因：厉行节约，减少收支。其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费30.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

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 10 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 43%。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厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.30 万元，完成预算的 43%，占 43%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 43%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.3 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我单位存在 1 辆机要通信车辆。按照要求，机要通信车辆的运行费不列入“三公”经费，计入其他交通费用。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.64 万元，减少 12.96%。主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为180.49万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共13个，支出金额180.49万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额180.49万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）沁阳市委办公室整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为95分（后附整体表）。

我部门共有 13个项目批复了绩效目标，其中机关 13 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自

评,绩效自评平均得分为 95 分。

中共沁阳市委办公室整体支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		(2020年度)				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、人员经费		242.37万元	242.37万元	242.37万元	242.37万元	
2、党政会议室工程后续资金		137.72万元	137.72万元	44.7万元	44.7万元	
3、替代经费		92.92万元	92.92万元	19.19万元	19.19万元	
4、党政、保密会议室维修维护及网络线路租金		10万元	10万元	0万元	0万元	
5、机关及所属部门业务工作经费		40万元	40万元	36.60万元	36.60万元	
6、党报、党刊		5万元	5万元	5万元	5万元	
7、档案工作经费		10万元	10万元	10万元	10万元	
8、五城联创工作经费		20万元	20万元	5万元	5万元	
9、设备购置维修及耗材		32.48万元	32.48万元	10万元	10万元	
10、市委中心工作经费		40万元	40万元	40万元	40万元	
11、深改办工作经费		15万元	15万元	0万元	0万元	
12、国安工作经费		10万元	10万元	0万元	0万元	
13、法律顾问工作经费		10万元	10万元	10万元	10万元	
14、外事工作经费		10万元	10万元	0万元	0万元	
金额合计		675.49万元	675.49万元	422.86万元	422.86万元	
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		(一) 保证市委、市委办公室各项工作正常开展；(二) 保证我单位职工的工资、社会保障费用等开支；(三) 保障党政、保密会议室正常使用；(四) 保障2020年度市委、办公室党报、党刊需求；(五) 确保2020年度五城联创工作业务需求；(六) 确保2020年度替代完成，保障各科室工作正常使用；(七) 承办市政府交办的其他事项。			1、市委、市委办公室各项工作全部完成。 2、单位职工的工资、社会保障费用等正常支付 3、单位日常工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	1、市委、市政府各项工作；2、按预算要求支付党政会议室工程后续资金；3、党政、保密会议室维修维护；4、确保2020年度市委、办公室党报、党刊需求；5、促进依法行政，维护合法权益，防范化解社会风险；6、市委办工作档案整理；7、印发深改工作各类宣传资料、撰写调研报告；8、印发国家安全各类宣传资料。	1、完成全年各项工作任务；2、完成党政会议室后续资金支付工作；3、全年两次；4、全年360份；5、全年15次；6、全年5万份；7、深化改革小册子3000份，调研报告25篇；8、安全知识小册子5000份，版面6幅。		我单位2020年项目支出共计13项
		质量指标	指标1：按照目标责任规定，按质按量完成全年任务	根据相关合同，和竣工验收报告验收		已完成
		时效指标	指标1：1、按照合同完成建设；2、按照合同支付相关费用；		一年	已完成
		成本指标	指标1：1、人员经费控制在成本内；2、公用经费和项目资金控制在成本内。		1、675.49万元；2、422.86万元。	已完成
	效益指标	经济效益	指标1：1、解决住房困难群众住有所居；2、消化商品房库存；3、实现全省网签系统联网对接。		1、节约各项开支，直接或间接产生经济效益；2、提升居住环境	已完成
		社会效益	指标1：1、方便群众办理业务，避免少跑冤枉路；2、解决低收入群众住房困难问题。		效果显著	已完成
		生态效益			便民利民	已完成
		可持续影响指标			可持续	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	≥95%
得分		95分				

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	党政会议室工程后续资金				
主管部门	市委办			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	137.72万元		执行数：44.7万元	
	其中：本级财政资金	137.72万元		其中：本级财政资金	44.7万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	按预算要求支付党政会议室工程后续资金			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按预算要求支付党政会议室工程后续资金	完成各项工作任务	已完成
		质量指标	指标1：确保党政会议室正常使用	严格按照要求执行管理，达到任务目标	已完成
		时效指标	指标1：一年	一年	已完成
		成本指标	指标1：将所有费用控制在成本内	控制在成本内	已完成
	效益指标	经济效益			已完成
		社会效益	指标1：确保党政会议室正常使用。	高效完成各项工作任务。	已完成
		生态效益	努力降低行政成本	长效	已完成
		可持续影响指标	指标1：助推我市经济可持续快速发展。		已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥99%	已完成
得 分			100分		

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	市委中心工作经费				
主管部门	市委办			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	40万元		执行数：40万元	
	其中：本级财政资金	40万元		其中：本级财政资金	40万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	更好的完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：市委、市政府各项工作	完成各项工作任务	已完成
		质量指标	指标1：确保市委、市政府各项工作顺利开展	严格按照要求执行管理，达到任务目标	已完成
		时效指标	指标1：一年	一年	已完成
		成本指标	指标1：将所有费用控制在成本内	控制在成本内	已完成
	效益指标	经济效益			已完成
		社会效益			已完成
		生态效益	努力降低行政成本	长效	已完成
		可持续影响指标	服务市委、市政府顺利开展工作		已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥99%	已完成
得 分			100分		

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	替代经费				
主管部门	市委办			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	92.92万元		执行数：19.19万元	
	其中：本级财政资金	92.92万元		其中：本级财政资金	19.19万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	确保2020年度替代完成，保障各科室工作正常使用。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障市委、办公室各科室正常运转	完成各项工作任务	已完成
		质量指标	指标1：按质按量完成	严格按照要求执行，达到任务目标	已完成
		时效指标	指标1：一年	一年	已完成
		成本指标	指标1：将所有费用控制在成本内	控制在成本内	已完成
	效益指标	经济效益	保证市委、办公室各科室工作高效运转。		已完成
		社会效益	保证市委、办公室各科室工作高效运转。	高效完成各项工作任务。	已完成
		生态效益	努力降低行政成本	长效	已完成
		可持续影响指标	确保市委、办公室各科室工作顺利开展	提升城市品位、增强综合竞争力	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥99%	已完成
得 分			100分		

(三)重点绩效评价结果。

无

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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28.94万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 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）。

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。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

第五部分 附件

附件：

中共沁阳市委办公室整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《实施意见》、沁阳市财政局《通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

(一) 主管市委机关的公文处理。

(二) 负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。

(三) 围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(四) 负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。

(六) 负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

(七) 负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。

(八) 承办市委领导交办的其他事项。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设15个职能股室，分别为：常委办、秘书一科、秘书二科、信息科、调研科、法规科（市委法律顾问室）、机要科、保密科、深改科、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事科、党的建设工作会议办公室、行政人事科，管理部门有市委督查室。

2. 人员构成。我单位共有编制数36个，均为行政编制。

二、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了分管副主任任组长的绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是做好上级党委和市委交办的工作。三是保障市委各种会议的会务工作。四是保障市委日常工作、重大活动。

四、绩效完成情况

（1）市委中心工作费。2020年该项目预算40万元，财政拨款40万元，主要用于人员和办公经费支出。

（2）机关及所属部门业务工作经费。2020年该项目预算40万元，财政拨款40万元，主要用于人员和办公经费支出。

（3）设备购置维修及耗材经费。2020年该项目预算32.48万元，财政拨款32.48万元，主要用于日常办公设备的更新、维修、耗材消耗等支出。

（4）法律顾问工作经费。2020年该项目预算10万元，财政拨款10万元，主要用于促进依法行政，维护合法权益，防范化解社会风险。

(5) 深改办工作经费。2020年该项目预算15万元，财政拨款15万元，主要用于深化改革全面推进工作。

(6) 档案工作经费。2020年该项目预算10万元，财政拨款10万元，确保2020年度市委办公室档案工作业务。

(7) 国安工作经费。2020年该项目预算10万元，财政拨款10万元，确保2020年度市委办公室国安工作业务。

(8) 外事工作经费。2020年该项目预算10万元，财政拨款10万元，确保2020年度市委办公室外事工作业务。

(9) 党报、党刊经费。2020年该项目预算5万元，财政拨款5万元，确保2020年度市委、办公室党报、党刊征订工作。

(10) 五城联创工作经费。2020年该项目预算20万元，财政拨款20万元，确保2020年度五城联创工作业务需求。

(11) 党政会议室工程后续资金。2020年该项目预算137.72万元，财政拨款137.72万元，确保2020年度按预算要求支付党政会议室工程后续资金。

(12) 党政、保密会议室维修维护及网络线路租金。2020年该项目预算10万元，财政拨款10万元，确保2020年度党政、保密会议室正常使用。

(13) 替代经费。2020年该项目预算92.92万元，财政拨款92.92万元，确保2020年度市委办公室办公电脑、打印机等设备替换工作。

五、宣传引导

我单位积极宣传预算绩效管理工作，利用单位宣传栏进

行宣传。使绩效管理工作深入人心。并按要求在市政府网站发布部门预算绩效年度报告并公开我单位的预算绩效信息情况。接受社会的监督。积极参加全市的预算绩效管理各项培训会，按时完成年度绩效目标报送、绩效监控报送、绩效自评工作和年度绩效考核工作。

六、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。将绩效工作贯穿于整个工作中去，以绩效管理促进工作更上一个台阶。