**中共盘锦市双台子区委办公室**

**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 双台子区委办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 双台子区委办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 双台子区委办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

1. **双台子区委办公室概况**

一、主要职责

 （一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策，省委部署和市、区委安排的贯彻落实。

 （二）负责或协调省、市领导同志、省市直各部门和其他市县区领导以及重要来宾来区政务活动组织安排。

 （三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

（五）贯彻落实中央、省、市关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责区委改革办和区委财经办日常工作。完成区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的各项工作任务。

（六）负责或协调党中央决策部署、省委工作部署、市委工作要求、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责或协调中央、省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（七）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区域内应急突发情况的信息报送。

（八）负责上级党委的文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责机关及其有关部门机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（九）负责区委重要事项和文件合法合规性审查，负责区委党内规范性文件相关业务工作。

（十）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以盘锦市双台子区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，负责组织、指导全区保密宣传和培训工作。

（十一）负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策，对外以盘锦市双台子区国家密码管理局依法履行密码使用指导、监督管理职能，负责全区党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作，负责全区密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟定档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以盘锦市双台子区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十三）负责机关财务、安全、人才队伍建设与管理等工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入双台子区委办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.双台子区委办公室本级

2.双台子区委综合事务中心

3.双台子区委党校

**第三部分 双台子区委办公室2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计675.42万元，包括：**

1.财政拨款收入668.07万元，占收入总计的98.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入668.07万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余7.35万元，占收入总计的0.11%。主要是严控经费使用节约开资及人员经费拨款较晚等原因。

与上年相比，今年收入增加114.23万元，增长20.6%，主要原因：新增工作人员，财政补助收入增加。

**（二）支出总计674.01万元，包括：**

1.基本支出663.28万元，占支出总计的98.41%。主要是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，其中：工资福利支出493.8万元，商品和服务支出163.9万元，对个人和家庭补助支出5.58万元。

2.项目支出10.73万元，占支出总计的1.59%。主要包括群众团体事业支出。

与上年相比，今年支出增加127.53万元，增长23.34%，主要原因：相关业务调整和人员增加相关支出增加。

**（三）年末结转和结余1.42万元。**

与上年相比，今年结转结余减少5.93万元。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出674.01万元，其中：基本支出663.28万元，项目支出10.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加127.53万元，增长23.34%，主要原因：人员增加相关经费支出增加。

与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的107.41%，其中：基本支出完成年初预算的105.7%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出674.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出464.52万元，占68.92%；社会保障和就业支出70.72万元，占10.49%；卫生健康支出27.26万元，占4%；住房保障支出65.04万元，占9.65%，教育支出46.46万元，占6.89%。

1.一般公共服务支出464.52万元，具体包括：

（1）群众团体事务支出47.25万元，其中包括：行政运行43.13万元，主要是工资、商品服务等支出；一般行政管理事务1.98万元，主要是群众团体日常办公等支出；其他群众团体事务支出2.14万元，主要是工资、商品服务等支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务支出411.10万元，其中包括：行政运行支出245.66万元，一般行政管理事务3.78万元，主要是工资、商品服务等支出，事业运行支出161.67万元，主要是工资、商品服务等支出。

2.社会保障和就业支出70.72万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出68.14万元，主要是行政单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）抚恤金支出1.84万元，主要是对个人 伤残抚恤支出。（年初没有此项预算。）

（3）其他社会保障和就业支出0.74万元，主要是对事业单位个人失业保险费支出。

3.卫生健康支出27.26万元，包括：

（1）行政事业单位医疗22.26万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费支出。

（2）公共卫生5万元，主要是医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出66.27万元，具体包括：住房公积金66.27万元，主要是行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

5.教育支出45.47万元，主要是党校干部教育支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、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674.01万元，其中：人员经费499.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费163.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年区委办机关运行经费支出163.90万元，比上年减少8.91万元，降低5.16%，主要原因是相关业务调整减少机关经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年区委办政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，区委办共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金10.73万元。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。