

2020 年度
省委办公厅部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 省委办公厅部门概况

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 省委办公厅部门概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

省委办公厅部门机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共 4 个：

1. 省委办公厅本级
2. 省委机要局
3. 省委第二招待所
4. 省委机关幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中共河南省委办公厅

2020 年度

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	288,050,310.34	一、一般公共服务支出	32	201,602,958.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23,574,418.86
六、经营收入	6	14,423,973.30	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,000,808.79	八、社会保障和就业支出	39	21,545,317.32
	9		九、卫生健康支出	40	8,682,645.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,410,566.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	305,475,092.43	本年支出合计	58	264,015,906.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,247,227.73	年末结转和结余	60	64,706,413.49
	30			61	
总计	31	328,722,320.16	总计	62	328,722,320.16

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

部门：中共河南省委办公厅

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		305,475,092.43	288,050,310.34			14,423,973.30		3,000,808.79
201	一般公共服务支出	217,679,792.15	201,715,620.54			14,423,973.30		1,540,198.31
20111	纪检监察事务	140,000.00	140,000.00					
2011105	派驻派出机构	140,000.00	140,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217,539,792.15	201,575,620.54			14,423,973.30		1,540,198.31
2013101	行政运行	84,649,603.91	84,563,059.69					86,544.22
2013102	一般行政管理事务	46,048,000.00	46,048,000.00					
2013103	机关服务	7,383,660.85	7,383,660.85					
2013105	专项业务	10,719,000.00	10,719,000.00					
2013150	事业运行	18,547,627.39	2,670,000.00			14,423,973.30		1,453,654.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,191,900.00	50,191,900.00					
205	教育支出	45,511,110.48	44,050,500.00					1,460,610.48
20502	普通教育	45,511,110.48	44,050,500.00					1,460,610.48

2050201	学前教育	45,511,110.48	44,050,500.00					1,460,610.48
208	社会保障和就业支出	22,077,218.12	22,077,218.12					
20805	行政事业单位养老支出	20,710,160.12	20,710,160.12					
2080501	行政单位离退休	14,680,160.12	14,680,160.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,030,000.00	6,030,000.00					
20808	抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00					
2080801	死亡抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00					
210	卫生健康支出	8,883,971.68	8,883,971.68					
21011	行政事业单位医疗	8,883,971.68	8,883,971.68					
2101101	行政单位医疗	8,724,971.68	8,724,971.68					
2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00					
211	节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21111	污染减排	3,000,000.00	3,000,000.00					
2111199	其他污染减排支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
221	住房保障支出	8,123,000.00	8,123,000.00					
22102	住房改革支出	8,123,000.00	8,123,000.00					
2210201	住房公积金	8,123,000.00	8,123,000.00					
229	其他支出	200,000.00	200,000.00					
22999	其他支出	200,000.00	200,000.00					
2299901	其他支出	200,000.00	200,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南省委办公厅

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		264,015,906.6 7	141,642,244.5 5	106,655,608.2 8		15,718,053.84	
201	一般公共服务支出	201,602,958.40	95,156,564.14	90,728,340.42		15,718,053.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,009,789.41		4,009,789.41			
2010302	一般行政管理事务	4,009,789.41		4,009,789.41			
20105	统计信息事务	44,123.91		44,123.91			
2010504	信息事务	44,123.91		44,123.91			
20111	纪检监察事务	133,389.50		133,389.50			
2011105	派驻派出机构	133,389.50		133,389.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197,415,655.58	95,156,564.14	86,541,037.60		15,718,053.84	
2013101	行政运行	85,022,503.29	84,797,703.29	224,800.00			
2013102	一般行政管理事务	35,542,603.54		35,542,603.54			
2013103	机关服务	7,345,660.85	7,345,660.85				

2013105	专项业务	10,719,000.00	73,000.00	10,646,000.00			
2013150	事业运行	18,372,053.84	2,654,000.00			15,718,053.84	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,413,834.06	286,200.00	40,127,634.06			
205	教育支出	23,574,418.86	7,847,151.00	15,727,267.86			
20502	普通教育	23,574,418.86	7,847,151.00	15,727,267.86			
2050201	学前教育	23,574,418.86	7,847,151.00	15,727,267.86			
208	社会保障和就业支出	21,545,317.32	21,545,317.32				
20805	行政事业单位养老支出	20,178,259.32	20,178,259.32				
2080501	行政单位离退休	14,680,160.12	14,680,160.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,498,099.20	5,498,099.20				
20808	抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00				
2080801	死亡抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00				
210	卫生健康支出	8,682,645.69	8,682,645.69				
21011	行政事业单位医疗	8,682,645.69	8,682,645.69				
2101101	行政单位医疗	8,523,645.69	8,523,645.69				
2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00				
221	住房保障支出	8,410,566.40	8,410,566.40				
22102	住房改革支出	8,410,566.40	8,410,566.40				
2210201	住房公积金	8,410,566.40	8,410,566.40				
229	其他支出	200,000.00		200,000.00			
22999	其他支出	200,000.00		200,000.00			
2299901	其他支出	200,000.00		200,000.00			

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

部门：中共河南省委办公厅

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	288,050,310.34	一、一般公共服务支出	33	185,679,501.38	185,679,501.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,791,017.28	15,791,017.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,545,317.32	21,545,317.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8,682,645.69	8,682,645.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,410,566.40	8,410,566.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200,000.00	200,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	288,050,310.34	本年支出合计	59	240,309,048.07	240,309,048.07		
年初财政拨款结转和结余	28	13,150,084.50	年末财政拨款结转和结余	60	60,891,346.77	60,891,346.77		
一般公共预算财政拨款	29	13,150,084.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	301,200,394.84	总计	64	301,200,394.84	301,200,394.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：中共河南省委办公厅

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		240,309,048.07	136,725,190.37	103,583,857.70
201	一般公共服务支出	185,679,501.38	94,951,160.96	90,728,340.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,009,789.41		4,009,789.41
2010302	一般行政管理事务	4,009,789.41		4,009,789.41
20105	统计信息事务	44,123.91		44,123.91
2010504	信息事务	44,123.91		44,123.91
20111	纪检监察事务	133,389.50		133,389.50
2011105	派驻派出机构	133,389.50		133,389.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181,492,198.56	94,951,160.96	86,541,037.60
2013101	行政运行	84,817,100.11	84,592,300.11	224,800.00
2013102	一般行政管理事务	35,542,603.54		35,542,603.54
2013103	机关服务	7,345,660.85	7,345,660.85	
2013105	专项业务	10,719,000.00	73,000.00	10,646,000.00
2013150	事业运行	2,654,000.00	2,654,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,413,834.06	286,200.00	40,127,634.06

205	教育支出	15,791,017.28	3,135,500.00	12,655,517.28
20502	普通教育	15,791,017.28	3,135,500.00	12,655,517.28
2050201	学前教育	15,791,017.28	3,135,500.00	12,655,517.28
208	社会保障和就业支出	21,545,317.32	21,545,317.32	
20805	行政事业单位养老支出	20,178,259.32	20,178,259.32	
2080501	行政单位离退休	14,680,160.12	14,680,160.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,498,099.20	5,498,099.20	
20808	抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00	
2080801	死亡抚恤	1,367,058.00	1,367,058.00	
210	卫生健康支出	8,682,645.69	8,682,645.69	
21011	行政事业单位医疗	8,682,645.69	8,682,645.69	
2101101	行政单位医疗	8,523,645.69	8,523,645.69	
2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	
221	住房保障支出	8,410,566.40	8,410,566.40	
22102	住房改革支出	8,410,566.40	8,410,566.40	
2210201	住房公积金	8,410,566.40	8,410,566.40	
229	其他支出	200,000.00		200,000.00
22999	其他支出	200,000.00		200,000.00
2299901	其他支出	200,000.00		200,000.00

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：中共河南省委办公厅

金额单位：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	97,870,736.27	302	商品和服务支出	22,680,363.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,102,777.12	30201	办公费	3,487,424.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29,911,727.14	30202	印刷费	1,332,316.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,146,496.72	30203	咨询费		310	资本性支出	732,858.79
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	200,000.00	31002	办公设备购置	183,172.80
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6,011,468.56	30206	电费	800,000.00	31003	专用设备购置	83,726.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	657,165.80	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	8,992,469.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	314,348.64	30209	物业管理费	70,585.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	140,932.47	30211	差旅费	1,286,805.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,410,566.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,000.00	30213	维修（护）费	1,506,906.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,837,949.88	30214	租赁费	177,318.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,441,231.98	30215	会议费	1,744,188.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,332,279.61	30216	培训费	210,632.00	31013	公务用车购置	449,800.00
30302	退休费	11,639,505.31	30217	公务接待费	59,898.00	31019	其他交通工具购置	4,199.00
30303	退职（役）费	990.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,367,058.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	11,960.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,521,162.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	101,399.06	30227	委托业务费	267,116.69	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	940,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1,120,070.83	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	1,455,692.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,152,296.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,689,983.95			
人员经费合计		113,311,968.25	公用经费合计				23,413,222.12	

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

预算代码：001

公开 07 表

部门：中共河南省委办公厅

金额单位：元

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
3,730,000.00	150,000.00	3,160,000.00		3,160,000.00	420,000.00	3,710,922.44		3,651,024.44	2,010,684.96	1,640,339.48	59,898.00

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”经费年初预算数；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

部门：中共河南省委办公厅

2020 年度

公开 08 表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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。

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 32872.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5439.76 万元，增长 19.83%。主要原因是临时性项目财政拨款收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30547.51 万元，其中：财政拨款收入 28805.03 万元，占 94.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1442.4 万元，占 4.72%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 300.08 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26401.59 万元，其中：基本支出 14164.22 万元，占 53.65%；项目支出 10665.56 万元，占 40.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1571.81 万元，占 5.95%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 30120.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5875.49 万元，增长 19.51%。主要原因是临时性项目财政拨款收入及支出增加。

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 24030.9 万元，占本年支出合计的 91.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1329.94 万元，增长 5.86%。主要原因是临时性项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24030.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18567.95 万元，占 77.27%；教育支出 1579.1 万元，占 6.57%；社会保障和就业支出 2154.53 万元，占 8.97%；卫生健康支出 868.26 万元，占 3.61%；住房保障支出 841.06 万元，占 3.5%；其他支出 20 万元，占 0.08%。

（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 18990.2 万元，支出决算为 24030.9 万元，完成年初预算的 126.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目结转至 2020 年完成。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目结转至 2020 年完成。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，支出决算13.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付驻厅纪检组经费形成支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7992.3万元，支出决算为8481.71万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4606.6万元，支出决算3554.26万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年使用。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）机关服务（项）。年初预算614万元，支出决算734.57万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为1064.6万元，支出决算为1071.9万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位调整预算。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为284.3万元，支出决算为265.4万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位工伤保险等支出减少。

9. 一般公共服务（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 4041.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目经费形成支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 787.5 万元，支出决算为 1579.1 万元，完成年初预算的 200.52%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转及年中追加经费形成支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1411.3 万元，支出决算为 1468.02 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

12. 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 613.6 万元，支出决算为 549.81 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中调减预算。

13. 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 136.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不含抚恤金。

14. 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 853.3 万元，支出决算为 852.37 万元，完成年初预算的 99.89%。支出数小于预算数的主要原因是年中调整预算。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元。

16. 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 756.8 万元，支出决算为 841.06 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13672.52 万元。其中：人员经费 11331.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2341.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 373 万元，支出决算为 371.09 万元，完成预算的 99.49%。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省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“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；公务用车购置及运行费支出决算 365.1 万元，完成预算的 115.54%，占 97.88%；公务接待费支出决算 5.99 万元，完成预算的 11.9%，占 1.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 15 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 316 万元，支出决算为 365.1 万元，完成预算的 115.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因工作需要，购置专用业务用车。

公务用车购置支出为 201.07 万元，购置车辆 2 台，均为专用业务用车。

公务用车运行支出 164.03 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆。

3. 公务接待费预算为 42 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 11.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省委办公厅部门严格执行中央八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制公务接待支出。其中：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）。国内公务接待支出 5.99 万元。主要用于按规定允许的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 303 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，省委办公厅部门组织对省委工作刊物印刷发行费等 21 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6579.3 万元。

主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

省委办公厅部门对 2020 年度 21 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标设定较为科学、合理、明确，预算编制较为准确、资金及时到位，大部分项目能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省委办公厅部门没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委办公厅部门 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、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 2296.5 万元，支出决算为 2204.61 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1432.62 万元，其中：政府采购货物支出 572.8 万元、政府采购工程支出 194 万元、政府采购服务支出 665.82 万元。授予中小企业合同金额 940.05 万元，占政府采购支出总额的 65.62%，其中：授予小微企业合同金额 746.05 万元，占政府采购支出总额的 52.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门实际保有车辆 86 辆（账面车辆数 115 辆，主要原因是公车改革后部分车辆上缴车改办，但资产移交手续尚未完成），其中：省级领导干部用车 14 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障车 41 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。