

2020年度

三明市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

..

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责。负责市政府及办公室日常公文处理工作；办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门、各直属机构和市委发送市政府的公文；办理各县（市、区）人民政府及市政府各部门、各直属机构向市政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报市政府领导审批；协助市政府领导组织起草、审核以市政府和市政府办公室名义发布的文、函、电；起草和修改市政府领导讲话稿和市政府综合材料；负责文书档案管理、机要文件保密等工作；负责市政府、市政府办公室印鉴管理。

（二）调研信息职责。根据市政府领导的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务；收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料；指导和管理工作公开、市政府信息公开工作，协调推进全市政府信息公开、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）督促检查职责。督促检查省委、省政府和市委、市政府领导重要批示处理落实情况，并向市政府领导报告；督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市委、市政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向市政府领导报告；负责市人大常委会的决议、决定及会议审议意见的督促落实和反馈工作，督促检查省、市人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实情况，并向市政府领导报告。

（四）协调联系职责

1. 根据市政府领导要求，组织协调市政府有关部门与中央、省属驻明单位、驻军等关系，处理工作中出现的问题；对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

2. 负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况；负责市突发公共事件应急委员会的日常工作，协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

3. 协助市政府领导做好人民群众来信来访工作，协助市政府做好同市人大常委会、市政协、市总工会、市各民主党派等的联系工作；负责市政府驻外办事处（联络处）及归口单位的管理工作。

（五）服务接待职责

1. 负责市政府领导重要活动的安排，协助市政府领导做好政府部门和海外重要宾客的接待工作。

2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3. 指导各县（市、区）人民政府办公室工作和机关后勤工作。

（六）机关事务管理职责

1. 负责市政府办公大楼及附属设施的管理工作，具体承担市政府大院治安、消防、卫生、绿化、美化和精神文明等工作，配合梅列区做好市政府大院、市直机关住宅区环境综合整治工作；协助做好机关大院办公用房和市直机关周转房的调配管理工作；负责对市直机关住宅区物业管理及安全保卫的监督。

2. 组织实施公务用车制度改革；负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，牵头组织对公务车辆大修的评估工作。

3. 负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责市级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

4. 负责全市礼品礼金登记上缴情况汇总及市直机关礼品礼金登记、收缴管理工作。

5. 负责做好市直机关老体协的相关服务工作。

(七) 政府法制工作职责

1. 负责组织实施国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强市县依法行政的决定》和《关于加强法治政府建设的意见》。

2. 负责全市行政机关规范性文件监督管理工作。

3. 负责市政府行政执法监督管理事宜。

4. 承办市政府行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

5. 组织开展市政府行政决策合法性审查论证工作，承担市政府法律顾问主要工作。

(八) 机关效能建设工作职责

1. 组织协调指导各地各部门开展机关效能建设工作，监督检查各级机关及其工作人员的履行职责、转变职能、遵守纪律、改进作风、提高效能、勤政廉政以及执行机关效能建设制度规定等情况。

2. 组织协调指导各地各部门实施绩效管理工作，开展绩效管理调查研究，对改善行政管理提出意见或建议。

3. 办理效能信访投诉，受理对机关效能问题的信访投诉，依法依规调查、处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，以及不作为、慢作为、乱作为和“庸懒散拖”等违反机关效能建设规定的行为。

4. 实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。

5. 承担市机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制度建设等工作。

(九) 承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括25个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人民政府办公室	行政	85

三、单位主要工作总结

2020年，三明市人民政府办公室主要任务是：三明市人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕市委、市政府中心工作，发扬改革创新精神，想大事、谋全局，抓协调、促落实，充分发挥办公室参谋助手、综合协调和后勤保障作用，不断提升服务改革发展水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务中心。一是服务领导。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出好谋、划好策；以领导关心关注的重点问题为切入点，及时采编、报送适用信息，和反馈真实情况；严格按照相关规定调配车辆、房产等资源，保障市政府顺畅运行。二是服务发展。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了惠民惠企政策知晓率和受益面。三是服务基层。认真接听群众来电，热情接待来访群众，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村、企业任职，帮助基层解决实际问题。

（二）督促落实。围绕中央和省市出台的政策措施，围绕“五比五晒”项目竞赛活动、市区经济重点项目行动计划、“敢担当、解难题、立新业”活动等重要部署，围绕市政府工作报告确定事项、政府常务会议等重要会议议定事项、领导交办批示的重点事项，以及省市为民办实事、人大代表建议和政协提案等，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动小督查到大督查转变。

（三）固本强基。一是加强学习提素质。围绕打造学习型办公室，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，组织开展听说读写竞赛活动，营造良好学习氛围。坚持每周五召开办公室例会，及时组织学习，促进全办了解掌握全局工作，提高工作的针对性、实效性。二是强化党建转作风。配齐配强党建工作力量，定期组织开展支部活动，增强机关活力。三是建章立制严管理。进一步完善公文处理、会议安排、督查信息、保密管理、行政后勤管理等规章制度，形成制度体系，并加大培训。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,084.54	一、一般公共服务支出	2,268.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.54	八、社会保障和就业支出	185.37
		九、卫生健康支出	68.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.66
		十二、农林水支出	55.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	11.03
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.15
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,129.08	本年支出合计	2,594.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	138.32	年末结转和结余	672.73
总计	3,267.40	总计	3,267.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目 名称								
类	款	项	合计						
			3129.08	3104.54					24.54
2010301			2079.34	2064.8					14.54
2010399			708.93	708.93					
2010499			21.35	21.35					
2013202			1.4	1.4					
2080501			27.78	27.78					
2080505			105.06	106.05					
2080506			52.53	52.53					
2100199			10						10
2101101			52.53	52.53					
2120806			15	15					

2130599	其他扶贫支出	30	30				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20	20				
2179901	其他金融支出	0.15	0.15				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	5				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2594.66	2306.75	287.91			
2010301			2087.2	2068.85	18.35			
2010399			124.33		124.33			
2010499			35.99		35.99			
2011008			0.72		0.72			
2013202			1.72		1.72			
2013405			18.25		18.25			
2080501			27.78	27.78				
2080505			105.06	105.06				
2080506			52.53	52.53				

2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.96		15.96			
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53				
2120806	土地出让业务支出	0.66		0.66			
2130599	其他扶贫支出	55.75		55.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.03		11.03			
2179901	其他金融支出	0.15		0.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5		5			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共 预算财政 拨款	3,084.54	一、一般公共 服务支出	2,235.43	2,235.43	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		七、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	185.37	185.37	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	58.49	58.49	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.66	0.00	0.66	0.00
		十二、农林水 支出	55.75	55.75	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	11.03	11.03	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	5.00	0.00	5.00	0.00
		二十四、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,104.54	本年支出合计	2,551.87	2,546.22	5.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	120.07	年末财政拨款结转和结余	672.73	658.38	14.35	0.00
一般公共预算财政拨款	120.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,224.60	总计	3,224.60	3,204.60	20.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

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
合计		2546.22	2292.21	254.01
2010301	行政运行	2072.66	2054.31	18.35
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	124.33		124.33
2010499	其他发展与改革事务支出	35.99		35.99
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
2013202	一般行政管理事务	1.72		1.72
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	105.06	105.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴金	52.53	52.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.96		5.96
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53	
2130599	其他扶贫支出	55.75		55.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.03		11.03
2179901	其他金融支出	0.15		0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,794.55	302	商品和服务支出	218.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.75	30201	办公费	11.65	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	317.64	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	585.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.53	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	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	42.91	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.32	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	6.69	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	74.50	30214	租赁费	7.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.22	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	16.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.36	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	5.40	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.54	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	72.17	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	162.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.12	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,053.77	公用经费合计					238.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.11
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	2.54
3. 公务接待费	6	1.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	20	20		5.66	14.34
2120806			15	15			0.66	14.34
2296003			5	5			5	0

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余138.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,129.08万元，本年支出2,594.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余672.73万元。

(一) 2020年收入3,129.08万元，比上年决算数增加764.43万元，增长32.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,084.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入24.54万元。

(二) 2020年支出2,594.67万元，比上年决算数增加217.68万元，增长9.16%，具体情况如下：

1. 基本支出2,306.75万元。其中，人员支出2,053.77万元，公用支出252.98万元。

2. 项目支出287.91万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2,546.22万元，比上年决算数增加194.1万元，增长8.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 2072.66万元，较上年决算数增加202.25万元，增长10.81%。主要原因是人员经费的增加。

(二) 2010399 (其他政府办公厅及相关机构事务支出) 124.33万元，较上年决算数减少87.85万元，下降41.4%。主要原因是转付平台费用减少。

(四) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 36万元，较上年决算数增加16.33万元，增加83.02%。主要原因是增加重点工作经费。

(六) 2011008 (引进人才经费) 0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，主要原因是去年无此科目。

(八) 2013202 (一般行政管理事务) 1.72万元，较上年决算数增加1万元，增加138.89%。主要原因是驻村经费。

(九) 2080501 (行政单位离退休) 27.78万元，较上年决算数增加27.78万元，主要原因是上年无此科目。

(十一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 105.06万元, 较上年决算数减少24.62万元, 减少18.99%。主要原因是上年养老保险存在补缴。

(十二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 52.53万元, 较上年决算数增加73.75万元, 主要原因是今年开始单位缴交职业年金。

(十三) 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 5.96万元, 较上年决算数减少4.88万元, 减少45.02%。主要原因是项目经费减少。

(十四) 2101101 (行政单位医疗) 52.53万元, 较上年决算数增加0.66万元, 增加1.27%。主要原因是人员调进调出。

(十七) 2130599 (其他扶贫支出) 55.75万元, 较上年决算数增加32.65万元, 增加58.57%。主要原因增加协调经费。

(十八) 2159999 (其他资源勘探工业信息等支出) 11.03万元, 较上年决算数增加11.03万元, 主要原因是去年无此项目。

(十九) 2179901 (其他金融支出) 0.15万元, 较上年决算数增加0.15万元, 主要原因是去年无此项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出5.66万元, 比上年决算数增加减少4.34万元, 下降43.4%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120806 (土地出让业务支出) 0.66万元, 较2019年决算数增加0.66万元, 主要原因是去年无此项目。

(二) 2296003 (体育事业的彩票公益金支出) 5万元, 较2019年决算数增加0万元, 主要原因是此笔经费为财政每年固定安排市直老体协经费。

四、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支出0.00万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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2,292.21万元, 其中:

(一) 人员经费2,053.77万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费238.44万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出23.46万元，比年初预算的59.3万元下降136.27%。主要原因是公务用车减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的4.3万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出22.11万元，比年初预算的40万元下降44.73%，主要是厉行节约，减车辆运行。其中：

公务用车购置费支出19.57万元，比年初预算的20万元下降2.15%，2020年公务用车购置1辆，主要是：原来车辆老旧，更新一辆。

公务用车运行费支出2.54万元，比年初预算的20万元下降87.3%，主要是2019年9月，单位仅留一辆公务用车，其余划转公务用车平台。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.35万元，比年初预算的15万元下降91%。主要是厉行节约，减少接待，累计接待15批次、120人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出238.44万元，比上年决算数增长2.52%，主要是：办公经费的增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额60.24万元，其中：政府采购货物支出60.24万元、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%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。