

附件 2

2020 年度

**中宁县委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共中宁县委员会办公室是县委处理日常工作的综合部门，是行政单位。中共中宁县委员会办公室挂督查室、保密委员会办公室（县国家保密局）、机要局、县档案局牌子。

1. 负责推动党的路线、方针、政策和中央、区、市、县重大决策部署贯彻落实。

2. 围绕党中央大政方针，区、市党委工作部署和县委中心工作，对全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。

3. 负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

4. 负责中央、区、市来文办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理工作。

5. 负责县党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全县党内制度、党务公开工作。

6. 负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、市委和县委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

7. 负责区、市、县党委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，统筹规范全县督查检查考核工作。

8. 负责县委总值班工作，及时向区、市、县党委报告重要情况，协调处理各乡镇、县直各部门（单位）向县委反映的重要问题。

9. 负责或协调配合党和国家领导人、自治区和中卫市领导同志来中宁视察，以及中央和国家机关各部门、外省市县领导和重要外宾等来中宁公务活动组织安排、服务保障工作。

10. 负责县保密工作。起草保密工作政策措施和政府规章草案，拟定保密工作规划并组织实施。负责国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。负责保密科学技术和保密技术监督工作。

11. 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委档案管理和开发利用工作。

12. 负责制定中宁地方志、党史编撰规划，开展党史宣传教育和中宁县党史、中宁地方志资料的征集、研究工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中宁县委员会办公室2020年度部门决算编报范围的单位共1个：中共中宁县委员会办公室本级，无二级预算单位。

中共中宁县委员会办公室设置5个内设机构，核定行政编制19名；中宁县档案馆设置6个工作岗位，核定全

额预算事业编制 12 名。现有在岗在编人员 30 人(行政及参公 26 人，工勤 3 人，事业编制 1 人，县聘编制 1 人)。

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

公开部门：中宁县委办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,734,390.41	一、一般公共服务支出	29	6,420,522.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4,838,883.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	678,941.42
	9		九、卫生健康支出	37	329,567.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	517,712.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	11,573,274.33	本年支出合计	55	7,946,742.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	131,359.67	年末结转和结余	57	3,757,891.09
总计	28	11,704,634.00	总计	58	11,704,634.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中宁县委办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 573, 274. 33	6, 734, 390. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 838, 883. 92
201			一般公共服务支出	10, 047, 053. 78	5, 208, 169. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 838, 883. 92
20126			档案事务	48, 200. 75	48, 200. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604			档案馆	48, 200. 75	48, 200. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9, 998, 853. 03	5, 159, 969. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 838, 883. 92
2013101			行政运行	4, 552, 239. 81	4, 547, 113. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 126. 39
2013105			专项业务	5, 446, 613. 22	612, 855. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 833, 757. 53
208			社会保障和就业支出	678, 941. 42	678, 941. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	678, 941. 42	678, 941. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	163, 888. 00	163, 888. 00	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	352, 516. 10	352, 516. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162, 537. 32	162, 537. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	329, 567. 13	329, 567. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	3, 600. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	3, 600. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	325, 967. 13	325, 967. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	196, 688. 54	196, 688. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	129, 278. 59	129, 278. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	517, 712. 00	517, 712. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	517, 712. 00	517, 712. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	259, 140. 00	259, 140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	258, 572. 00	258, 572. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县委办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 946, 742. 91	6, 075, 700. 99	1, 871, 041. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 420, 522. 36	4, 553, 080. 44	1, 867, 441. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	97, 835. 61	0. 00	97, 835. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2012604			档案馆	97, 835. 61	0. 00	97, 835. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6, 322, 686. 75	4, 553, 080. 44	1, 769, 606. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	4, 553, 080. 44	4, 553, 080. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	49, 110. 96	0. 00	49, 110. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2013105			专项业务	1, 720, 495. 35	0. 00	1, 720, 495. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	678, 941. 42	678, 941. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	678, 941. 42	678, 941. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	163, 888. 00	163, 888. 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	352, 516. 10	352, 516. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162, 537. 32	162, 537. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	329, 567. 13	325, 967. 13	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	3, 600. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	3, 600. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	325, 967. 13	325, 967. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	196, 688. 54	196, 688. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	129, 278. 59	129, 278. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	517, 712. 00	517, 712. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	517, 712. 00	517, 712. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	259, 140. 00	259, 140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	258, 572. 00	258, 572. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县委办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,734,390.41	一、一般公共服务支出	30	5,306,915.68	5,306,915.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	678,941.42	678,941.42	
	9		九、卫生健康支出	38	329,567.13	329,567.13	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	517,712.00	517,712.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,734,390.41	本年支出合计	54	6,833,136.23	6,833,136.23	
年初财政拨款结转和结余	26	130,519.04	年末财政拨款结转和结余	55	31,773.22	31,773.22	
一、一般公共预算财政拨款	27	130,519.04		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	6,864,909.45	合计		6,864,909.45	6,864,909.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县委办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,833,136.23	6,069,733.97	763,402.26
201			一般公共服务支出	5,306,915.68	4,547,113.42	759,802.26
20126			档案事务	97,835.61	0.00	97,835.61
2012604			档案馆	97,835.61	0.00	97,835.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,209,080.07	4,547,113.42	661,966.65
2013101			行政运行	4,547,113.42	4,547,113.42	0.00
2013102			一般行政管理事务	49,110.96	0.00	49,110.96
2013105			专项业务	612,855.69	0.00	612,855.69
208			社会保障和就业支出	678,941.42	678,941.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	678,941.42	678,941.42	0.00
2080501			行政单位离退休	163,888.00	163,888.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,516.10	352,516.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162,537.32	162,537.32	0.00
210			卫生健康支出	329,567.13	325,967.13	3,600.00
21007			计划生育事务	3,600.00	0.00	3,600.00
2100717			计划生育服务	3,600.00	0.00	3,600.00
21011			行政事业单位医疗	325,967.13	325,967.13	0.00
2101101			行政单位医疗	196,688.54	196,688.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	129,278.59	129,278.59	0.00
221			住房保障支出	517,712.00	517,712.00	0.00
22102			住房改革支出	517,712.00	517,712.00	0.00
2210201			住房公积金	259,140.00	259,140.00	0.00
2210203			购房补贴	258,572.00	258,572.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中宁县委办公室

人员经费			公用经费					
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	5,223,292.55	302	商品和服务支出	620,983.42	310	资本性支出	39,430.00
30101	基本工资	1,331,661.00	30201	办公费	24,748.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,315,432.00	30202	印刷费	40,813.00	31002	办公设备购置	39,430.00
30103	奖金	1,469,127.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,912.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,516.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	162,537.32	30207	邮电费	13,059.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,688.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	129,278.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	87,177.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	259,140.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	8,630.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	186,028.00	30215	会议费	9,300.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	163,888.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,140.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15,510.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	30239	其他交通费用	215,730.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	183,975.84	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,415,287.57	公用经费合计					660,413.42
合 计								6,075,700.99

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中宁县委办公室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
40000	30000				10000	1800					1800

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中宁县委办公室

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	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：中宁县委办公室

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 11,573,274.33 元，支出总计 7,946,742.91 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7282820.56 元、3657129.77 元，增长 169.74%、85%，主要原因是档案馆和史志办并入县委办且卫健局拨入疫情指挥部工作经费 483 万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11,573,274.33元，其中：财政拨款收入6,734,390.41元，占58.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,838,883.92元，占41.81%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,946,742.91 元，其中：基本支出 6,075,700.99 元，占 76.45%；项目支出 1,871,041.92 元，占 23.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6,734,390.41 元，支出总计 6,833,136.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2444777.27 元、2543523.09 元，增长 60%、59.29%，主要原因是档案馆和史志办并入县委办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,833,136.23 元，

占本年支出合计的 85.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2543523.09 元，增加 59.29%，主要原因是档案馆和史志办并入县委办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,833,136.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5,306,915.68 元，占 77.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 678,941.42 元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 329,567.13 元，占 4.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 517,712.00 元，占 7.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,840,300.00 元，支出决算为 6,734,390.41 元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是人员退休；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出决算数较预算数少 117558.58 元；2. 卫生健康支出决算数较预算数少 81232.87 元；3. 住房保障支出决算数较预算数少 50888 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支6069733.97元，其中：人员经费5,409320.55元，公用经费660413.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,223,292.55元，较2020年度年初预算数增加48392.55元，增长0.93%，主要原因是人员调动；较2019年度决算数增加1746512.51元，增长50.23%。

2. 商品和服务支出660413.42元，较2020年度年初预算数增加144913.42元，增长28.11%，主要原因是档案馆追加年鉴印刷费排版费；较2019年度决算数增加1058640.08元，增长30.45%。

3. 对个人和家庭的补助212,428.00元，较2020年度年初预算数减少37472元，降低17.64%，主要原因是遗属生活费实际支出减少；较2019年度决算数增加151467.2元，增长248.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出175,110.00元，较2020年度年初预算数增加175110元，增长100%，主要原因是疫情指挥部购买办公设备；较2019年度决算数增加175110元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为1800元，完成预算的4.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生因公出国费用且严格执行八项规定，招待费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少107元，下降5.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少107元，下降5.6%；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，招待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1800元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为10000元，支出决算为1800元，完成预算的5.6%。其中：国内接待费支出1800元，主要用于接待石嘴山市考察团考察学习用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出660413.42元，比2019年度增加元496747.82，增长303.51%。主要原因是：

档案馆和史志办并入。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 898000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 898000 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 758.6 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 7 辆；单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预

算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

其他有关公开资料