

中共金林区委办公室
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 中共金林区委办公室部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 中共金林区委办公室 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 中共金林区委办公室单位 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 中共金林区委办公室部门概况

一、部门职责

1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。

8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作

11.负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。

12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

金林区委办公室决算是包括金林区委办公室本级以及所属金林区档案馆决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位1家。

三、人员构成

2020 年末区委办公室实有人数 13人，其中：行政人员 10人，事业编3人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数未改变。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：中国共产党宜春市西林区委办公室														金额单位：元
2020年度														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,060,162.58	2,090,926.37	2,090,926.37	一、一般公共服务支出	32	1,713,774.26	2,462,104.87	2,462,104.87	一、基本支出	58	2,060,165.96	2,738,172.14	2,738,172.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,329,886.47	1,450,625.56	1,450,625.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	730,279.49	1,287,546.58	1,287,546.58
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	2,791.34	2,791.34	八、社会保障和就业支出	39	215,965.24	109,990.88	109,990.88	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	39,882.84	84,780.59	84,780.59		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	2,738,172.14
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,438,625.56
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,289,046.58
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	12,000.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	18,500.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	90,543.62	81,295.80	81,295.80	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会发展基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	2,060,162.58	2,093,717.71	2,093,717.71	本年支出合计	68	2,060,165.96	2,738,172.14	2,738,172.14		84	2,060,165.96	2,738,172.14	2,738,172.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	9.50	1,179,710.44	1,179,710.44	年末结转和结余	86	6.12	535,256.01	535,256.01		86	6.12	535,256.01	535,256.01
	30					87					87			
总计	31	2,060,172.08	3,273,428.15	3,273,428.15	总计	88	2,060,172.08	3,273,428.15	3,273,428.15		88	2,060,172.08	3,273,428.15	3,273,428.15
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														
注：本套决算报表中明细色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。														

二、收入决算表

				收入决算表								财政决03表 金额单位：元	
编制单位：中国共产党伊春市西林区委办公室				2020年度									
支出功能 分类科目 编码		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			
		科目名称				小计	其中：教育收费						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	2093717.71	2,093,717.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.34		
201		一般公共服务支出		1,817,650.44	1,817,650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.34		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,432,963.39	1,430,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.34		
2013101		行政运行		1,432,963.39	1,430,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.34		
20126		档案事务		384,687.05	384,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012601		行政运行		384,687.05	384,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出		109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出		109,990.88	109,990.88	0.00	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		109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出		84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗		84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗		59,385.99	59,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗		25,394.60	25,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出		81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出		81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金		81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：中国共产党伊春市西林区委办公室			2020年度		财决04表		
项目					金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,462,104.87	2,462,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,077,420.70	2,077,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,077,420.70	2,077,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	384,684.17	384,684.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	384,684.17	384,684.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109,990.88	109,990.88	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	109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,385.99	59,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,394.60	25,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
编制单位：中国共产主义青年团吉林区委办公室														
2020年度														
支出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
项 目	行次	1	2	3	项 目	行次	4	5	6	项 目	行次	7	8	9
一、一般公共预算拨款收入	1	2,060,165.58	2,080,926.37	2,080,926.37	一、一般公共预算支出	33	1,713,774.56	1,713,774.56	2,462,104.87	一、基本支出	39	2,060,165.58	2,080,926.37	2,738,172.14
二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、一般公共预算支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	40	1,229,886.47	1,229,886.47	1,450,625.58
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、一般公共预算支出	35	0.00	0.00	0.00	三、项目支出	41	730,279.49	730,279.49	1,287,146.53
	4				四、一般公共预算支出	36	0.00	0.00	0.00	四、项目支出	42	0.00	0.00	0.00
	5				五、一般公共预算支出	37	0.00	0.00	0.00	五、项目支出	43	0.00	0.00	0.00
	6				六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、项目支出	44	0.00	0.00	0.00
	7				七、一般公共预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、项目支出	45	0.00	0.00	0.00
	8				八、一般公共预算支出	40	215,895.14	215,895.14	109,895.83	八、项目支出	46	0.00	0.00	0.00
	9				九、一般公共预算支出	41	39,182.84	39,182.84	14,182.84	九、项目支出	47	0.00	0.00	0.00
	10				十、一般公共预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、项目支出	48	0.00	0.00	0.00
	11				十一、一般公共预算支出	43	0.00	0.00	0.00	十一、项目支出	49	0.00	0.00	0.00
	12				十二、一般公共预算支出	44	0.00	0.00	0.00	十二、项目支出	50	0.00	0.00	0.00
	13				十三、一般公共预算支出	45	0.00	0.00	0.00	十三、项目支出	51	0.00	0.00	0.00
	14				十四、一般公共预算支出	46	0.00	0.00	0.00	十四、项目支出	52	0.00	0.00	0.00
	15				十五、一般公共预算支出	47	0.00	0.00	0.00	十五、项目支出	53	0.00	0.00	0.00
	16				十六、一般公共预算支出	48	0.00	0.00	0.00	十六、项目支出	54	0.00	0.00	0.00
	17				十七、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	十七、项目支出	55	0.00	0.00	0.00
	18				十八、一般公共预算支出	50	0.00	0.00	0.00	十八、项目支出	56	0.00	0.00	0.00
	19				十九、一般公共预算支出	51	80,543.82	80,543.82	81,289.80	十九、项目支出	57	0.00	0.00	0.00
	20				二十、一般公共预算支出	52	0.00	0.00	0.00	二十、项目支出	58	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、一般公共预算支出	53	0.00	0.00	0.00	二十一、项目支出	59	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、一般公共预算支出	54	0.00	0.00	0.00	二十二、项目支出	60	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、一般公共预算支出	55	0.00	0.00	0.00	二十三、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、一般公共预算支出	56	0.00	0.00	0.00	二十四、项目支出	62	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、一般公共预算支出	57	0.00	0.00	0.00	二十五、项目支出	63	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、一般公共预算支出	58	0.00	0.00	0.00	二十六、项目支出	64	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,060,165.58	2,080,926.37	2,080,926.37	本年支出合计	59	2,060,165.58	2,080,926.37	2,738,172.14	本年支出合计	65	2,060,165.58	2,080,926.37	2,738,172.14
年初预算数	28	9.50	1,179,710.44	1,179,710.44	年初预算数	66	6.12	6.12	332,464.67	年初预算数	66	6.12	6.12	332,464.67
二、一般公共预算拨款收入	29	9.50	1,179,710.44	1,179,710.44	二、一般公共预算拨款收入	67	0.00	0.00	0.00	二、一般公共预算拨款收入	67	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算拨款收入	30	0.00	0.00	0.00	三、政府性基金预算拨款收入	68	0.00	0.00	0.00	三、政府性基金预算拨款收入	68	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算拨款收入	31	0.00	0.00	0.00	四、国有资本经营预算拨款收入	69	0.00	0.00	0.00	四、国有资本经营预算拨款收入	69	0.00	0.00	0.00
合计	32	2,060,175.08	2,270,636.81	2,270,636.81	合计	90	2,060,175.08	2,270,636.81	2,270,636.81	合计	90	2,060,175.08	2,270,636.81	2,270,636.81
注：本表决算数与年初预算数之间差异主要为预算调整、执行中追加和提前下达资金、以及年中预算批复到位等。														
— 2 —														

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
编制单位：中国共产党伊宁市西城区委办公室																
2020年度																
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,179,710.44	1,179,710.44	0.00	2,090,926.37	2,090,926.37	0.00	2,738,172.14	2,738,172.14	1,450,625.56	1,287,546.58	0.00	532,464.67	532,464.67	0.00
402		一般公共服务支出	1,179,710.44	1,179,710.44	0.00	1,814,859.10	1,814,859.10	0.00	2,462,104.87	2,462,104.87	1,174,559.29	1,287,545.58	0.00	532,464.67	532,464.67	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,179,710.44	1,179,710.44	0.00	1,430,172.05	1,430,172.05	0.00	2,077,420.70	2,077,420.70	936,039.57	1,241,381.13	0.00	532,461.79	532,461.79	0.00
2013101		行政运行	1,179,710.44	1,179,710.44	0.00	1,430,172.05	1,430,172.05	0.00	2,077,420.70	2,077,420.70	936,039.57	1,241,381.13	0.00	532,461.79	532,461.79	0.00
20126		档案事务	0.00	0.00	0.00	384,687.05	384,687.05	0.00	384,684.17	384,684.17	339,518.72	46,165.45	0.00	2.88	2.88	0.00
2012601		行政运行	0.00	0.00	0.00	384,687.05	384,687.05	0.00	384,684.17	384,684.17	339,518.72	46,165.45	0.00	2.88	2.88	0.00
416		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	109,990.88	109,990.88	0.00	109,990.88	109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41610		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	109,990.88	109,990.88	0.00	109,990.88	109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161010		行政事业单位离退休人员福利支出	0.00	0.00	0.00	109,990.88	109,990.88	0.00	109,990.88	109,990.88	109,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	84,780.59	84,780.59	0.00	84,780.59	84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42022		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	84,780.59	84,780.59	0.00	84,780.59	84,780.59	84,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,385.99	59,385.99	0.00	59,385.99	59,385.99	59,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25,394.60	25,394.60	0.00	25,394.60	25,394.60	25,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	81,295.80	81,295.80	0.00	81,295.80	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81,295.80	81,295.80	0.00	81,295.80	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420402		住房公积金	0.00	0.00	0.00	81,295.80	81,295.80	0.00	81,295.80	81,295.80	81,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 11.9d —																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出科目		支出经济分类科目										支出功能分类科目										合计	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	合计	其他支出
201	一般公共预算财政拨款基本支出	1,124,172.14	1,124,172.14									1,124,172.14	1,124,172.14									1,124,172.14	
2011	工资福利支出	6,401,104.87	6,401,104.87									6,401,104.87	6,401,104.87									6,401,104.87	
201101	基本工资	5,017,401.23	5,017,401.23									5,017,401.23	5,017,401.23									5,017,401.23	
201102	津贴补贴	1,383,703.64	1,383,703.64									1,383,703.64	1,383,703.64									1,383,703.64	
201103	奖金	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
201104	绩效工资	200,000.00	200,000.00									200,000.00	200,000.00									200,000.00	
201105	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
2012	商品和服务支出	4,793,067.91	4,793,067.91									4,793,067.91	4,793,067.91									4,793,067.91	
201201	办公费	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
201202	印刷费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201203	咨询费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201204	手续费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201205	邮电费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201206	差旅费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201207	会议费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201208	培训费	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201209	其他商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
201299	其他商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
2013	资本性支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201301	房屋建筑物购建	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201302	办公设备购置	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201303	专用设备购置	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201304	信息网络购建	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201305	家具购置	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201399	其他资本性支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201399	其他资本性支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
2014	其他支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	
201401	其他支出	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00									100,000.00	

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

部门：中国共产党伊犁市西林区委办公室											公开07表
单位：万元											
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
4.86	0	4.86	0	4.86	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0

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。

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

部门：中国共产党伊犁市西林区委办公室 公开08表
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
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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

部门：中国共产党伊犁市西林区委办公室 公开09表
单位：万元

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中共金林区委办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中共金林区委办公室 2020 年度单位决算收支总额 209.09万元，其中：本年收入209.37万元，年初结转和结余 117.97 万元；本年支出 273.82万元，年末结转和结余 53.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额减少 41.3万元，下降16.49%，主要原因是由于上半年结余减少；支出总额增加 60.35 万元，下降 32.5%，主要原因是由于疫情期间各种费用增加；年末结转和结余增加53.53 万元，主要原因是由于费用支出。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	250.39	-41.3	-16.49%	上年结余减少
1.财政拨款收入	250.39	-41.3	-16.49%	上年结余减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	213.47	60.35	32.50%	疫情期间项目增加
1.基本支出	213.47	60.35	32.50%	疫情期间项目增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中共金林区委办公室 2020 年度单位决算收支总额 209.9万元，其中：本年收入 209.37万元，年初结转和结余117.97万元；本年支出 273.82万元，年末结转和结余 53.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比，2020 年度单位决算收入总额减少 41.3万元，下降16.49%，支出总额增加 60.35 万元，下降 32.5%，年末结转和结余增加53.53 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.07 万元，增加 1.49%；财政拨款支出增加 67.8万元，增加32.91%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中共金林区委办公室 2020 年度单位决算收支总额 209.09万元，其中：本年收入 209.37 万元，年初结转和结余 117.97 万元；本年支出 273.82 万元，年末结转和结余 53.53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加121.32万元，增加58.89%，主要原因是疫情期间项目增加；支出总额增加 121.04万元，增加58.75%，主要原因是由于疫情期间各种费用增加；年末结转和结余增加53.25万元

，主要原因是由于疫情费用支出。

（三）与 2020 年初预算相比与，财政拨款收入增加 增加 3.07万元，增加 1.49%；财政拨款支出增加 67.8万元，增加32.91%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 273.82 万元，其中：人员经费 145.06万元，主要包括基本工资 89.4万元、奖金 10.83 万元、津贴补贴 7.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11万元、职工基本医疗保险缴费8.48 万元、其他社会保险缴费 9.01 万、住房公积金 8.13 万元、生活补助1.2万元；公用经费128.75 万元，主要包括办公费 13.88 万元、印刷费 25.85万元、手续费 0.04 万元、水费 0.84 万元、邮电费 1.89 万元、取暖费5.48万元、 差旅费 2.29 万元、公务用车运行维护费 9.2 万元、租赁费 4.63 万、会议费 4.23 万、专用材料费 14.57、公务用车运行维护费 4.85、其他交通费用 15.94、其他商品和服务支出 23.22，办公设备购置 1.85万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共金林区委办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金林区委办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年，“三公”经费支出 4.85 万元，同比增加 0.08%主要用于车辆运行维护费（车辆燃料费、维修费及保险费等）支出。分项：，公务用车购置费支出为 0，因公出国（境）费支出为 0；公务接待费支出为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.85 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 4.85 万元，与 2019 年度决算相比增长 0.08%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比增加 0.04 万元，增长 0.08%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 变化的主要原因是无发生; 与 2020 全年预算相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加 (减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加 (减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出122.29万元, 比2019年决算数减少41.28万元, 下降25%, 主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数增加62.84万元, 增加106%, 主要原因是疫情期间疫情费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度我单位在采购中, 严格按政府采购流程等法定程序进行, 采购通用设备电脑 0.56 万元、打印机 0.14 万元, 家具用具 1.85 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 年末固定资产总额: 18.41 万元。其中, 通用设备数量 35 件、原值 11.13 万元, 家具用具 39 件、原值 7.27 万元。原固定资产 15.86 万元, 新增资产 2.55 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度**单位**预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，**单位**预算整体支出自评涉及资金280.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金280.6万元，执行数为280.6万元，完成预算的88%，得分99分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
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补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其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有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		党办		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。