

中共庄河市委办公室

2020年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委办公室 2020 年度部门决算报表

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

## 第一部分 中共庄河市委办公室概况

### 一、主要职能

- 1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
- 2、负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
- 3、负责中央、省委决策部署及大连市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、大连市委及庄河市委领导同志批示的传达督查落实工作。
- 4、负责围绕市委中心工作部署收集信息，反映动态、综合调研、工作安排，负责市委应急突发情况的信息报送。
- 5、负责中央、省委、大连市委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信息传递工作。
- 6、负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关管业务工作。
- 7、负责贯彻执行档案行政管理方面的法律法规及方针政策，负责依法档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案工作违法行为，负责组织、指导档案工作的宣传教育和档案人员培训。
- 8、落实市委密码工作领导小组的工作部署，负责全市紧急重要情况下应急通信保障工作。

9、负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会的日常工作。

10、负责市委机关公务用房管理和集中办公区的安全保卫、楼房维修、消防、设施设备、交通安全、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障工作。

11、完成市委交办的其他业务。

12、市委办公室负责市直党群政法部门业务指导考核。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，中共庄河市委办公室部门决算仅包括中共庄河市委办公室本级决算，无下属行政事业单位。

纳入中共庄河市委办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共庄河市委办公室（本级）

## 第二部分 中共庄河市委办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于中共庄河市委办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委办公室 2020 年度收入总计为 1293.08 万元、支出总计为 1293.08 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 90.31 万元。主要原因：日常维修增加等。

### 二、关于中共庄河市委办公室 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1203.4 万元，其中：财政拨款收入 1203.4 万元，占 100%。

### 三、关于中共庄河市委办公室 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1002.56 万元，其中：基本支出 601.9 万元，占 60.04%；项目支出 400.66 万元，占 39.96%。

### 四、关于中共庄河市委办公室 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委办公室 2020 年度财政拨款收支总决算 1293.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.31 万元，增长 7.51%。主要原因：日常维修增加等。

### 五、关于中共庄河市委办公室 2020 年度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

中共庄河市委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.53 万元，下降 9.93%。主要原因：人员减少等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共庄河市委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）897.36 万元，占 89.51%；社会保障和就业支出（208 类）32.9 万元，占 3.28%，医生健康支出（210 类）26 万元，占 2.59%，住房保障支出（221 类）46.3 万元，占 4.62%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共庄河市委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 607.7 万元，支出决算为 1002.56 万元，完成年初预算的 164.98%。决算数大于预算数的主要原因：大楼维修、信息维护等其中：

1、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 407.5 万元，支出决算为 496.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资增加等。

2、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于单位未单独

设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 95 万元，支出决算为 601.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加临时工工资和保险，大楼维修等。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：单位公务员医疗补助经费。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为23.8万元，支出决算为23.8万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（01项）。主要用于：单位向职工发放的租金补贴。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元。决算数与预算数持平。

#### **六、关于中共庄河市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共庄河市委办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出601.9万元，包括人员经费376.5万元，公用经费225.4万元。基本支出中：

1、工资福利支出363.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出225.04万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助13.32万元，主要用于生活补助、

医疗费补助、奖励金。

## 七、关于中共庄河市委办公室 2020 年度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。

中共庄河市委办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.5 万元，支出决算为 66.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限增加，维修费用增加，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，算数持平预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 16.5 万元，支出决算为 33.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限增加，维修费用增加，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 16.5 万元，支出决算为 33.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限增加，维修费用增加；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 33.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：上级调研增加。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 22.93 万元，下降 25.62%，主要原因：节约开支，严格执行八项规定的各项政策，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 20.35 万元，下降 37.88%，主要原因：

节约开支，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 20.35 万元，37.88%，主要原因：节约开支；公务接待费支出决算减少 2.95 万元，下降 8.26%，主要原因：节约开支。

## **（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.37 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 50.12%；公务接待费支出决算 33.21 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 49.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出 33.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于没有进行购置。

公务用车运行维护费支出 33.37 万元。主要用于高速费、油费、维修费等。2020 年，中共庄河市委办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 33.21 万元。其中：

国内接待费支出 33.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共 88 批次、1824 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元,主要用于市委办无此项支出,全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### **八、关于中共庄河市委办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、关于中共庄河市委办公室 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共庄河市委办公室 2020 年度机关运行经费支出 225.4 万元,比 2019 年度增加 156.58 万元,增长 227.52%,主要原因:劳务费等增加。

##### **(二) 政府采购支出情况**

中共庄河市委办公室 2020 年度政府采购支出总额 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,占中小企业合同金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 8 辆，其他用车主要是专用车辆保障，机要通信用车、特种专业用车和应急用车等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：车辆等待调转。

### **(四) 预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9 个（绩效自评表附后），涉及资金 247.5 万元。

通过绩效自评，项目绩效目标完成情况较好，实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求，加强监督工作，严把每一笔支出的质量关，确保专项资金落实到位。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	大楼运行费	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	37				
	全年预算数	37				
	预算执行数	37				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证大楼水电正常使用	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	质量指标	正常使用	$\geq 90\%$	100%	100%	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	办公正常运行	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	会议经费支出		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委办公室		实施单位	中共庄河市委办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全会和市委常委会等会议正常召开。		小于等于预算项目总额度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	会议召开数	$\geq 50$	100%	30%	15
	质量指标	提高会议保障质量	$\geq 90\%$	100%	40%	20
	时效指标	保障会议顺利召开	$\geq 90\%$	100%	30%	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作任务完成率	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

（2020年）

项目名称	印刷费支出	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	20				
	全年预算数	20				
	预算执行数	20				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	完成市委文件印发工作，保障工作手里进行	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	印刷文件数量	$\geq 50$	100%	30%	15
	质量指标	文件印刷质量	$\geq 90\%$	100%	40%	20
	时效指标	印刷文件送达	$\geq 90\%$	100%	30%	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	顺利发放各项文件	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	雇佣人员支出	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	108.9				
	全年预算数	108.9				
	预算执行数	108.9				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	完成雇佣人员的工资等费用的支出,使雇佣人员较好的完场单位交给的各项工作。	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	雇佣人员	$\geq 50$	100%	30%	15
	质量指标	雇佣到岗率	$\geq 90\%$	100%	40%	20
	时效指标	工资发放及时性	$\geq 90\%$	100%	30%	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作任务完成率	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	机要岗位费	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	3.7				
	全年预算数	3.7				
	预算执行数	3.7				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障机要人员值班补助正常发放。	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	机要人员数量	$\geq 50$	100%	30%	15
	质量指标	机要人员到岗率	$\geq 90\%$	100%	40%	20
	时效指标	岗位补助发放	$\geq 90\%$	100%	30%	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	增加工作人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	劳务派遣费	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	43.6				
	全年预算数	43.6				
	预算执行数	43.6				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	完成劳务派遣人员的工资等费用的支出,使劳务派遣人员较好的完场单位交给的各项工作。	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员	$\geq 50$	100%	30%	15
	质量指标	派遣人员到岗率	$\geq 90\%$	100%	40%	20
	时效指标	派遣费发放及时性	$\geq 90\%$	100%	30%	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作任务完成率	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	大楼网络运行费	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	10.3				
	全年预算数	10.3				
	预算执行数	10.3				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证大楼网络正常使用	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	质量指标	正常使用	$\geq 90\%$	100%	100%	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	办公网络正常使用	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	食堂煤气费	项目年度	2020			
主管部门	中共庄河市委办公室	实施单位	中共庄河市委办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数	4				
	全年预算数	4				
	预算执行数	4				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证食堂天然气正常使用	小于等于预算项目总额度				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50%	5
		预算执行率	-	100%	50%	5
产出指标 (50分)	质量指标	正常使用	$\geq 90\%$	100%	100%	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故率	$\geq 90\%$	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		100

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

**十、基本支出：**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。

**十一、项目支出：**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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的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支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：**反映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）开支的离退休经费。

**十八、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**反映行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（03）：**反映行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**二十一、住房保障(221)住房改革(02)提租补贴(02):**  
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## 第四部分 中共庄河市委办公室 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.40	一、一般公共服务支出	32	897.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.90
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,203.40	本年支出合计	58	1,002.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.68	年末结转和结余	60	290.52
	30			61	
总计	31	1,293.08	总计	62	1,293.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

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		1,203.40	1,203.40					
201	一般公共服务支出	1,098.20	1,098.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,098.20	1,098.20					
2013101	行政运行	496.70	496.70					
2013102	一般行政管理事务	601.50	601.50					
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	46.30	46.30					
22102	住房改革支出	46.30	46.30					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					
2210202	提租补贴	22.50	22.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,002.56	601.90	400.66			
201	一般公共服务支出	897.36	496.70	400.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.36	496.70	400.66			
2013101	行政运行	496.70	496.70	0.00			
2013102	一般行政管理事务	400.66	0.00	400.66			
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00			
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00			
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00			
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00			
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00			
2210202	提租补贴	22.50	22.50	0.00			

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

公开04表  
单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

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	1,203.40	一、一般公共服务支出	33	897.36	897.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.90	32.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.30	46.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,203.40	<b>本年支出合计</b>	85	1,002.56	1,002.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.68	年末财政拨款结转和结余	86	290.52	290.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.68		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,293.08	<b>总计</b>	90	1,293.08	1,293.08	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

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		1	2	3
合计		1,002.56	601.90	400.66
201	一般公共服务支出	897.36	496.70	400.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	897.36	496.70	400.66
2013101	行政运行	496.70	496.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	400.66	0.00	400.66
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00
2210202	提租补贴	22.50	22.50	0.00

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：中共庄河市委办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.18	302	商品和服务支出	225.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.83	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.7	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费	30.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.1	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费		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	15.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49			
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				
人员经费合计		376.5			公用经费合计			225.4

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

部门：中共庄河市委办公室

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
19.5	0	16.5	0	16.5	3	66.58	0	33.37	0	33.37	33.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共庄河市委办公室

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	
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。此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共庄河市委办公室

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。此表为空表