

# **自治区党委办公厅 2020 年度部门决算 公开说明（本级）**

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

主要职能不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

人员情况不予公开。

从部门决算单位构成看，自治区党委办公厅部门决算包括：自治区党委办公厅决算。

单位无下属预算单位，下设处室情况不予公开。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 10,728.17 万元，与上年相比，减少 2,345.83 万元，减少 17.94%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制经费支出。本年支出 12,367.22 万元，与上年相比，减少 1,001.17 万元，降低 7.49%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 10,728.17 万元，其中：财政拨款收入 10,029.38 万元，占 93.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 698.79 万元，占 6.51%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 12,367.22 万元，其中：基本支出 8,308.86 万元，占 67.18%；项目支出 4,058.36 万元，占 32.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 10,029.38 万元，与上年相比，减少 3,031.6 万元，降低 23.21%。主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制经费支出。财政拨款支出 11,513.15 万元，与上年相比，减少 951.69 万元，减少 7.63%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9,301.04 万元，决算数 10,029.38 万元，预决算差异率 7.26%，主要原因是：当年财政追加相关人员及工作经费。财政拨款支出年初预算数 9,301.04 万元，决算数 11,513.15 万元，预决算差异率 19.21%，主要原因是：当年财政追加相关人员及工作经费支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款 11,513.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 4,853.24 万元

2013105 专项业务 3,649.20 万元

2013150 事业运行 852.39 万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 7.96 万元

2080501 行政单位离退休 793.85 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 435.13 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.97 万元

2101101 行政单位医疗 173.70 万元

2101102 事业单位医疗 61.65 万元

2101103 公务员医疗补助 183.05 万元

2130106 科技转化与推广服务 110.00 万元

2210201 住房公积金 328.01 万元

## 六、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 7,745.99 万元，其中：

人员经费 6,546.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,199.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 258.60 万元，比上年减少 160.45 万元，降低 38.29%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 1.10 万元，占 0.43%，比上年减少 1.40 万元，降低 55.90%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 257.36 万元，占 99.52%，比上年减少 158.97 万元，降低 38.18%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.14 万元，占 0.05%，比上年减少 0.08 万元，降低 36.81%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.1 万元，开支内容包括：根据国家有关部门通知要求工作出访。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 257.36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 257.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆维修、公务用车保险费、公

务用车油料费、公务用车停车费、公务用车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 134 辆。

公务接待费 0.14 万元，开支内容包括国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，4 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 269.86 万元，决算数 258.60 万元，预决算差异率-4.17%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 1.1 万元，决算数 1.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费预算 1.1 万元，当年因公出国（境）费支出 1.1 万元，无预决算差异。公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无公务用车购置费预算，当年未购置公务用车，无预决算差异。公务用车运行费预算数 257.36 万元，决算数 257.36 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年公务用车运行费年初预算和当年决算数一致，无预决算差异。公务接待费预算数 11.4 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率-98.77%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，严格执行各项规定，采取有效措施，从严控制公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区党委办公厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,199.13 万元，比上年减少 133.59 万元，降低 10.02%，主要原因是：党委办公厅带头落实厉行节约，降低行政成本，注重各项资金的使用效益。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 141.68 万元，其中：政府采购货物支出 141.68 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情况不予公开。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 172,135.88 平方米，价值 21,324.62 万元。车辆 134 辆，价值 4,957.83 万元（车辆明细情况略）。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

单位预算绩效情况不予公开。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

##### **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收入支出决算表》