2020年中共长沙市开福区委办公室部门决算说明

目　录

**第一部分 中共长沙市开福区委办公室部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分　中共长沙市开福区委办公室部门概况

一、部门职责

本部门职能职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

**（一）内设机构设置**。本部门机构设置相关文件涉密，依法不予以公开。

**（二）决算单位构成**。开福区委办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1个单位本级以及2个事业单位（长沙市开福区直属机关党员教育服务中心、长沙市开福区接待服务中心）。

1. 中共长沙市开福区委办公室2020年度部门决算表

（详情见附件）

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2029.64万元。与2019年相比，增加195.33万元，增长10.65％，主要是因为人员经费增加，区接待服务中心并入本部门2020年决算。

2020年度支出总计2029.64万元。与2019年相比，增加195.33万元，增长10.65％，主要是因为人员经费增加，区接待服务中心并入本部门2020年决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2029.32万元，其中：财政拨款收入2029.32万元，占100％；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0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1777.61万元，其中：基本支出1504.71万元，占84.65％；项目支出272.9万元，占15.35％；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年度财政拨款收入总计2029.64万元，与2019年相比，增加195.33万元，增长10.65％，主要是因为人员经费增加，区接待服务中心并入本部门2020年决算。

2020年度财政拨款支出总计2029.64万元，与2019年相比，增加195.33万元，增长10.65％，主要是因为人员经费增加，区接待服务中心并入本部门2020年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1777.61万元，占本年支出合计的100％，与2019年相比，财政拨款支出增加130.56万元，增长7.93％，主要是因为人员经费增加，区接待服务中心并入本部门2020年决算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1777.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1557.29万元，占87.61％；社会保障和就业（类）支出113.64万元，占6.39％；城乡社区（类）支出10.6万元，占0.6％；住房保障（类）支出96.08万元，占5.4％。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为3142.24万元，其中，社会管理创新专项经费1350万元由财政直接对应拨付至相关部门，本部门实际年初预算数为1792.24万元，支出决算数为1777.61万元，完成年初预算的99.18％，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1285.33万元，支出决算为1317.59万元，完成年初预算的102.51％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1652万元，其中，社会管理创新经费1350万元由财政直接对应拨付至相关部门，实际年初预算数为302万元，支出决算为196.3万元，完成年初预算的65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的75.35％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的28.8％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的3.1％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为48.08万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的77.6％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.83万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100.27％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派驻区委办人员相关经费，由派驻单位调剂至开福区委办。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派驻区委办人员相关经费，由派驻单位调剂至开福区委办。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由相关部门划拨指标至区委办，用于2020年区直部门统筹对象春节走访慰问。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项追加2016－2018年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度开福区项目建设先进集体经费，2019年度开福区污染防治先进集体（蓝天办）经费及2019年度开福区产业发展、项目建设、优化营商、污染防治、民生实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1504.71万元，其中：人员经费1377.18万元，占基本支出的91.52％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费127.53万元，占基本支出的8.48％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，区接待办项目专项经费中公务接待费预算10万元，即“三公”经费财政拨款支出预算总计为13万元，支出决算为2.09万元，完成预算的16.08％，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度无出国（境）任务安排，与上年相比持平的主要原因是无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算11万元（其中，区委办公务接待费支出预算1万元，区接待办项目专项经费中公务接待费预算10万元），支出决算为2.09万元，完成预算的19％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关文件，精简费用，与上年相比增加1.94万元，增长1293.33％，增长的主要原因是区接待服务中心并入了本部门2020年决算，其2020年度公务接待费支出2.01万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，本单位无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比持平的原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，本单位无公务用车购置费及运行维护费。

**（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，公务接待费支出决算2.09万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组4个、来宾累计181人次，主要是国内相关单位与本部门交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2020年度区委办进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出127.54万元，比年初预算数减少29.77万元，降低18.92％。主要原因是：严格执行相关文件，精简了办公费。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费6.32万元，用于召开重点工作总结讲评暨“433”产业攻坚推进大会、全区党委办公室工作会议、区委上半年经济形势分析、百日竞赛活动总结暨“433”产业攻坚项目建设大会战动员会、开福区社区（村）警务工作会等会议，人数1840人，内容为会议期间按规定开支的文件资料印刷费、耗材费等；开支培训费0.5万元，用于开展先锋大课堂培训、保密业务培训等，人数累计约750人，内容培训授课费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、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，占政府采购支出总额的0％。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告