

中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算

目 录

- 第一部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算报表
 - 一、 2020 年度收入支出决算总表
 - 二、 2020 年度收入决算表
 - 三、 2020 年度支出决算表
 - 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

此项内容涉密不宜公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 229.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 191.67 万元，占收入总计的 83.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
 2. 上级补助收入 0 万元。
 3. 事业收入 0 万元。
 4. 经营收入 0 万元。
 5. 附属单位上缴收入 0 万元。
 6. 其他收入 0 万元。
 7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
 8. 上年结转和结余 38.32 万元，占收入总计的 16.67%。主要是基本支出结转等。
- 与上年相比，今年收入增加 0 万元，与上年持平。

(二) 支出总计 182.30 万元，包括：

1. 基本支出 182.09 万元，占支出总计的 99.88%。主要是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，其中：工资福利支出 158.15 万元，对个人和家庭的补助支出 0.93 万元，商品和服务支出 17.46 万元，资本性支出 5.55 万元。

2. 项目支出 0.21 万元，占支出总计的 0.12%。主要包括资产清查审计服务业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 21.86 万元，增长 13.62%，主要原因：人员变动和职务调整。

（三）年末结转和结余 47.69 万元。

主要是社会保障和就业支出结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 4.06 万元，增长 9.3%，主要原因：社会保障和就业支出结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 182.30 万元，其中：基本支出 182.09 万元，项目支出 0.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 21.86 万元，增长 13.63%，主要原因：人员变动和职务调整。与年初预算

相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的119%，其中：基本支出完成年初预算的118%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度财政拨款支出182.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出147.43万元，占80.87%；社会保障和就业支出10.04万元，占5.51%，卫生健康支出5.5万元，占3.01%，住房保障支出19.33万元，占10.7%。

1. 一般公共服务支出147.43万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）147.43万元，主要是工资福利、办公费、交通、邮电、采暖补贴等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和职务调整。

2. 社会保障和就业支出10.04万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照有关部门要求，部分养老保险和职业年金暂未缴纳。

3. 卫生健康支出5.5万元，包括：

（1）行政单位医疗5.5万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初

预算数的原因主要是单位人员调整。

4. 住房保障支出 19.33 万元，具体包括：

住房公积金 19.33 万元，主要是住房公积金和住房补贴等支出，完成年初预算的 118.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和职务调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。
2. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款

款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 182.09 万元，其中：人员经费 159.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 23 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 31.43%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 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。

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，涉及资金 0.21 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目绩效管理观念有待增强。

下一步将采取以下措施加以改进：进一步增强项目绩效管理的认识，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（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. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **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。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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。

15. **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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.67	一、一般公共服务支出	14	147.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	
二、上级补助收入	3		六、科学技术支出	16	
三、事业收入	4		七、文化与传媒支出	17	
四、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	10.04
五、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	5.5
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	20	19.33
	8			21	
本年收入合计	9	191.67	本年支出合计	22	182.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.32	年末结转和结余	24	47.69
总计	13	229.99	总计	26	229.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	151.23	151.23					
201	10		人力资源事务	151.23	151.23					
201	10	01	行政运行	151.02	151.02					
201	10	02	一般行政管理事务	0.21	0.21					
201	10	99	其他人力资源事务支出	15.43	15.43					
208			社会保障和就业支出	15.43	15.43					
208	05		行政事业单位离退休	0.2	0.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					
210			卫生健康支出	5.67	5.67					
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67					
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67					
221			住房保障支出	19.33	19.33					
221	02		住房改革支出	19.33	19.33					
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37					
221	02	03	购房补贴	6.96	6.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	147.43	147.22	0.21			
201	10		人力资源事务	147.43	147.22	0.21			
201	10	01	行政运行	147.43	147.22				
201	10	02	一般行政管理事务	0.21		0.21			
201	10	99	其他人力资源事务支出	10.03	10.03				
208			社会保障和就业支出	10.03	10.03				
208	05	01	行政事业单位离退休	0.2	0.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210			卫生健康支出	5.5	5.5				
210	11		行政事业单位医疗	5.5	5.5				
210	11	01	行政单位医疗	5.5	5.5				
221			住房保障支出	19.33	19.33				
221	02		住房改革支出	19.33	19.33				
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37				
221	02	03	购房补贴	6.96	6.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	191.67	一、一般公共服务支出	15	147.43	147.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	10.03	10.03	
	5		九、卫生健康支出	19	5.5	5.5	
	6		十九、住房保障支出	20	19.33	19.33	
	7			21			
本年收入合计	9	191.67	本年支出合计	23	182.30	182.30	
年初财政拨款结转和结余	10	38.32	年末财政拨款结转和结余	24	47.69	47.69	
一般公共预算财政拨款	11	38.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	229.99	合计	28	229.99	229.99	

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：
万元

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	38.32	38.32		191.67	191.46	0.21	182.30	182.09	0.21	47.69	47.69	
201			一般公共服务支出				151.23	151.02	0.21	147.43	147.22	0.21	3.80	3.80	
201	10		人力资源事务				151.23	151.02	0.21	147.43	147.22	0.21	3.80	3.80	
201	10	01	行政运行				151.02	151.02		147.22	147.22		3.80	3.80	
201	10	02	一般行政管理事务				0.21		0.21	0.21		0.21			
201	10	99	其他人力资源事务支出	38.32	38.32		15.43	15.43		10.04	10.04		43.72	43.72	
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32		15.43	15.43		10.04	10.04		43.72	43.72	
208	05		行政事业单位离退休				0.20	0.20		0.20	0.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43		10.31	10.31		9.84	9.84		9.91	9.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43		4.92	4.92					9.35	9.35	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.46	24.46								24.46	24.46	
210			卫生健康支出				5.67	5.67		5.50	5.50		0.17	0.17	
210	11		行政事业单位医疗				5.67	5.67		5.50	5.50		0.17	0.17	
210	11	01	行政单位医疗				5.67	5.67		5.50	5.50		0.17	0.17	
221			住房保障支出				19.33	19.33		19.33	19.33				

221	02		住房改革支出				19.33	19.33		19.33	19.33				
221	02	01	住房公积金				12.37	12.37		12.37	12.37				
221	02	03	购房补贴				6.96	6.96		6.96	6.96				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度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：万
元

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

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	158.15	302	商品和服务支出	17.46	310	其他资本性支出	5.55
30101	基本工资	32.87	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.4
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	46.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30207	邮电费	5.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30113	住房公积金	12.37	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	4.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30215	会议费		31020	产权参股	
30302	退休费	0.51	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30305	生活补助		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30306	救济费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30307	医疗补助	0.34	30226	劳务费	0.3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30308	助学金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.23	30701	国内债务付息	
30310	生产补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	7.43	39906	赠与	
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用				
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出				
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08						
人员经费合计		159.08	公用经费合计				23.01	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共沈阳市于洪区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

