

2020 年度
郑州高新技术产业开发区党工委
管委会党群工作部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群 工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州高新技术产业开发区党工委管委会

党群工作部概况

一、部门职责

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部主要承担全区的党建、干部、人才、宣传、统战（民族宗教）、群团、信访稳定、创建等工作，主要对口市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委、市编办、市直机关工委、市委老干部局、郑州报业集团、市委党校、市委党史研究室、市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市侨联、市民委、市工商联、市综治办、市外侨办、市文明办、市爱卫办、郑州市社会公共管理办公室 22 个市直部门。

2. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部在市委、党工委的坚强领导下，紧紧围绕开启全面建设国家自主创新示范区新征程总体要求，牢牢抓住干部队伍建设、基层党建、意识形态、民族宗教、社会综治、群团工作、凝聚发展合力等主要任务目标，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行中央、省、市全面从严治党等工作部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，凝民心聚共识、抓基层打基础、稳大局严管理，为加快建设国家自主创新示范区提供了坚强思想保证、组织保证和良好的社会环境。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部内设机构八个，包括：办公室、财务科、党建办公室、干部管理办公室（人才办）、宣传work办公室、统战work办公室、政法和群众work办公室（信访局）、创建办公室。是由原党委办公室、政法委和创建办三个部门机构改革后合并构成。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群work部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群work部
本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：万元

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	4,570.90	一、一般公共服务支出	32	3,400.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	434.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	156.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.52
	9		九、卫生健康支出	40	109.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,570.90	本年支出合计	58	4,513.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.67	年末结转和结余	60	88.95
	30			61	
总计	31	4,602.57	总计	62	4,602.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：万元

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		4,570.90	4,570.90					
201	一般公共服务支出	3,445.35	3,445.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.89	1,159.89					
2010302	一般行政管理事务	1,045.59	1,045.59					
2010308	信访事务	114.31	114.31					
20123	民族事务	3.95	3.95					
2012302	一般行政管理事务	3.95	3.95					
20128	民主党派及工商联事务	11.15	11.15					
2012802	一般行政管理事务	11.15	11.15					
20129	群众团体事务	176.31	176.31					
2012906	工会事务	176.31	176.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,048.14	2,048.14					
2013101	行政运行	2,007.86	2,007.86					
2013102	一般行政管理事务	40.28	40.28					
20133	宣传事务	2.00	2.00					

2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	43.90	43.90					
2019999	其他一般公共服务支出	43.90	43.90					
205	教育支出	434.86	434.86					
20508	进修及培训	434.86	434.86					
2050803	培训支出	434.86	434.86					
206	科学技术支出	50.96	50.96					
20699	其他科学技术支出	50.96	50.96					
2069999	其他科学技术支出	50.96	50.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.45	156.45					
20701	文化和旅游	156.00	156.00					
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	156.00					
20703	体育	0.45	0.45					
2070399	其他体育支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	167.38	167.38					
20802	民政管理事务	98.06	98.06					
2080208	基层政权建设和社区治理	98.06	98.06					
20808	抚恤	5.49	5.49					
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86					
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63					
20810	社会福利	63.84	63.84					
2081099	其他社会福利支出	63.84	63.84					
210	卫生健康支出	106.01	106.01					
21004	公共卫生	106.01	106.01					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.01	106.01					
212	城乡社区支出	202.68	202.68					
21205	城乡社区环境卫生	189.17	189.17					
2120501	城乡社区环境卫生	189.17	189.17					
21299	其他城乡社区支出	13.51	13.51					
2129901	其他城乡社区支出	13.51	13.51					
215	资源勘探工业信息等支出	7.21	7.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.21	7.21					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.21	7.21					

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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

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		4,513.62	2,007.86	2,505.75			
201	一般公共服务支出	3,400.78	2,007.86	1,392.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.63		1,113.63			
2010302	一般行政管理事务	999.32		999.32			
2010308	信访事务	114.31		114.31			
20123	民族事务	1.25		1.25			
2012302	一般行政管理事务	1.25		1.25			
20128	民主党派及工商联事务	11.15		11.15			
2012802	一般行政管理事务	11.15		11.15			
20129	群众团体事务	180.71		180.71			
2012906	工会事务	176.31		176.31			
2012999	其他群众团体事务支出	4.40		4.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,048.14	2,007.86	40.28			

2013101	行政运行	2,007.86	2,007.86	0.00			
2013102	一般行政管理事务	40.28		40.28			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	43.90		43.90			
2019999	其他一般公共服务支出	43.90		43.90			
205	教育支出	434.86		434.86			
20508	进修及培训	434.86		434.86			
2050803	培训支出	434.86		434.86			
206	科学技术支出	50.96		50.96			
20699	其他科学技术支出	50.96		50.96			
2069999	其他科学技术支出	50.96		50.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.45		156.45			
20701	文化和旅游	156.00		156.00			
2070199	其他文化和旅游支出	156.00		156.00			
20703	体育	0.45		0.45			
2070399	其他体育支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	133.52		133.52			
20802	民政管理事务	66.83		66.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	66.83		66.83			
20808	抚恤	5.49		5.49			
2080801	死亡抚恤	4.86		4.86			

2080899	其他优抚支出	0.63		0.63			
20810	社会福利	61.20		61.20			
2081099	其他社会福利支出	61.20		61.20			
210	卫生健康支出	109.53		109.53			
21001	卫生健康管理事务	3.52		3.52			
2100102	一般行政管理事务	3.52		3.52			
21004	公共卫生	106.01		106.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.01		106.01			
212	城乡社区支出	199.38		199.38			
21205	城乡社区环境卫生	185.87		185.87			
2120501	城乡社区环境卫生	185.87		185.87			
21299	其他城乡社区支出	13.51		13.51			
2129901	其他城乡社区支出	13.51		13.51			
215	资源勘探工业信息等支出	7.21		7.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.21		7.21			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.21		7.21			
229	其他支出	20.94		20.94			
22960	彩票公益金安排的支出	20.94		20.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.94		20.94			

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

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

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	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	4,570.90	一、一般公共服务支出	33	3,400.78	3,400.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	434.86	434.86		
	6		六、科学技术支出	38	50.96	50.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	156.45	156.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.52	133.52		
	9		九、卫生健康支出	41	109.53	109.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.38	199.38		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.21	7.21		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.94		20.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,570.90	本年支出合计	59	4,513.62	4,492.68	20.94	
年初财政拨款结转和结余	28	31.67	年末财政拨款结转和结余	60	88.95	88.95		
一般公共预算财政拨款	29	10.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,602.57	总计	64	4,602.57	4,581.63	20.94	

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

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：万元

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		4,492.68	2,007.86	2,484.82
201	一般公共服务支出	3,400.78	2,007.86	1,392.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.63		1,113.63
2010302	一般行政管理事务	999.32		999.32
2010308	信访事务	114.31		114.31
20123	民族事务	1.25		1.25
2012302	一般行政管理事务	1.25		1.25
20128	民主党派及工商联事务	11.15		11.15
2012802	一般行政管理事务	11.15		11.15
20129	群众团体事务	180.71		180.71
2012906	工会事务	176.31		176.31
2012999	其他群众团体事务支出	4.40		4.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,048.14	2,007.86	40.28
2013101	行政运行	2,007.86	2,007.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.28		40.28
20133	宣传事务	2.00		2.00

2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	43.90		43.90
2019999	其他一般公共服务支出	43.90		43.90
205	教育支出	434.86		434.86
20508	进修及培训	434.86		434.86
2050803	培训支出	434.86		434.86
206	科学技术支出	50.96		50.96
20699	其他科学技术支出	50.96		50.96
2069999	其他科学技术支出	50.96		50.96
207	文化旅游体育与传媒支出	156.45		156.45
20701	文化和旅游	156.00		156.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00		156.00
20703	体育	0.45		0.45
2070399	其他体育支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	133.52		133.52
20802	民政管理事务	66.83		66.83
2080208	基层政权建设和社区治理	66.83		66.83
20808	抚恤	5.49		5.49
2080801	死亡抚恤	4.86		4.86
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63
20810	社会福利	61.20		61.20
2081099	其他社会福利支出	61.20		61.20
210	卫生健康支出	109.53		109.53
21001	卫生健康管理事务	3.52		3.52

2100102	一般行政管理事务	3.52		3.52
21004	公共卫生	106.01		106.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.01		106.01
212	城乡社区支出	199.38		199.38
21205	城乡社区环境卫生	185.87		185.87
2120501	城乡社区环境卫生	185.87		185.87
21299	其他城乡社区支出	13.51		13.51
2129901	其他城乡社区支出	13.51		13.51
215	资源勘探工业信息等支出	7.21		7.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.21		7.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.21		7.21

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 531. 81	302	商品和服务支出	443. 71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297. 53	30201	办公费	9. 24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280. 01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289. 55	30203	咨询费		310	资本性支出	3. 76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3. 09
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	86. 52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14. 42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2. 39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184. 20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313. 62	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	28. 58	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	6.00	30217	公务接待费	0.97	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	22.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	374.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.52			
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	7.87			
人员经费合计		1,560.39	公用经费合计					447.47

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

公开 07 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：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
1.00					1.00	0.97					0.97

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

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2020 年度

金额单位：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		20.94		20.94		20.94	
229	其他支出	20.94		20.94		20.94	
22960	彩票公益金安排的支出	20.94		20.94		20.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.94		20.94		20.94	

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。

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 年度收支总计均为 4602.57 万元，（上年结转 31.67 万元，本年结余 88.95 万元）。与上年度相比，收入减少 3039.57 万元，下降 39.94%，支出减少 3096.85 万元，下降 40.69%。主要原因是由于受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，所有预算单位的收支金额全部压减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,570.90 万元，其中：财政拨款收入 4,570.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,513.62 万元，其中：基本支出 2,007.86 万元，占 44.48%；项目支出 2,505.75 万元，占 55.52%。

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、支总计均为 4,602.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,007.90 万元，下降 65.35%。

主要原因是由于受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的影响,所有预算单位的收支金额全部压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.68 万元,占支出合计的 99.54%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3,055.38 万元,下降 40.48%。主要原因是由于受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的影响,所有预算单位的收支金额全部压减。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3400.78 万元,占 75.7%;教育支出 434.86 万元,占 9.68%;科学技术支出 50.96 万元,占 1.13%;文化旅游体育与传媒支出 156.45 万元,占 3.48%;社会保障和就业支出 133.52 万元,占 2.97%;卫生健康支出 109.53 万元,占 2.44%;城乡社区支出 199.38 万,占 4.44%;资源勘探工业信息等支出 7.21 万元,占 0.16%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,581.63 万元,支出决算为 4,492.68 万元,完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年末结转和结余资金 88.95 万元。其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 999.32 万元，支出决算为 999.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 114.31 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 176.31 万元，支出决算为 176.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2007.86 万元，支出决算为 2007.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 43.90 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 434.86 万元，支出决算为 434.86 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 156.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 98.06 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 68.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余 31.23 万元。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 63.84 万元，支出决算为 61.20 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余 2.64 万元。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 106.01 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 189.17 万元，支出决算为 185.87

万元，完成年初预算的 98.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余 3.3 万元。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,007.86 万元。
其中：

人员经费 1,560.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金支出；

公用经费 447.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 96.90%。2019 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的影响,所有预算单位的收支金额全部压减。

(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 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元;公务接待费支出决算 0.97 万元,完成预算的 96.90%,占 100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数一致。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 96.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是控制公务接待费用,保证全年支出不超全年预算数。

其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于上级部门督导检查以及同级部门考察学习。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度按照绩效管理工作开展相关工作要求，部门重大项目已录入绩效管理评价系统；按照预算公开原则公开重大项目资金绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果。

党群工作部 2020 年度未开展部门整体绩效自评。

（三）项目绩效自评结果。

党群工作部 2020 年度有项目支出，但未开展项目支出绩效自评。

（四）项目支出绩效部门评价结果

党群工作部尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于高新区新建及提升“绿城妈妈”和“儿童之家”项目配套设备费。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 447.47 万元，支出决算为 447.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

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 0.00 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。