

友好区人民政府办公室
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

第一条 根据《中共伊春市委办公室、伊春市人民政府办公室关于友好区党委、人大、政府、政协、群团和工商联机关机构设置的通知》（伊办文[2019]86号），制定本规定。

第二条 友好区人民政府办公室为政府工作部门，为正科级。加挂区政府食品安全委员会办公室牌子。

第三条 区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室、区政府办公室名义联合发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

（三）配合区委办公室对区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以区政府和区政府办名义发布的规范性文件进行合法审核。

（四）参与起草区委，区政府有关大型会议文件，对全区

改革开放和经济发展的重大问题和区委，区政府主要领导同志部署的重点工作及重大突发事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

（五）负责起草《区政府工作报告》和政府全体会议讲话，起草，修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的讲话，文章。跟踪解读国内外，省内外，市内外，区内外经济形势和社会动态，收集，分析，整理重要综合信息，为区政府决策提供参考建议。

（六）负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批，根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促，综合反馈等工作。

（八）负责区政府政务信息编发工作。组织，推进，指导，监督全区政务公开工作。

（九）负责审核区政府议事协调机构的设立，调整和清理规范工作。

（十）负责区政府领导同志重要公务接待活动的组织安排。

（十一）贯彻执行国家，省，市关于地方金融稳定工作的

方针政策，依法承接权限内省，市政府金融部门关于防范金融风险，“7+4”类地方金融组织监管，直接融资，银企对接等金融监管与服务工作。

（十二）负责区直机关事务管理，保障和服务工作。

（十三）负责制定副区级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副区级以上领导同志办公场所服务保障同，办公用品的采购，管理工作。

（十四）负责全区党政机关及所属事业单位，国有及国有控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参公单位办公用房的调配，提出规划，建设，购置，项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业，维修等管理工作。

（十五）负责未参加公车改革区级领导车辆管理和保障工作。

（十六）负责全区公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公共机构节能工作。

（十七）负责区政府有关督促检查工作。

（十八）负责贯彻落实食品安全方面的法律、法规、规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

(十九) 负责区委、区政府机关办公区域安全保卫、消防等工作。

(二十) 负责贯彻落实党中央和省市区委关于外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

部门本级有内设机构 1 个，为友好区机关综合服务站。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区人民政府办公室	行政
2	友好区机关综合服务站	事业

三、人员构成

本部门 2020 年部门编制总数为 785 个，其中：行政编制 127 个，事业编 658 个。实有人员 785 人，其中：在职人员 785 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2532.7	一般公共预算支出	14	2017.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	677.8	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	515.0
八、其他收入	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	677.8
	9			22	
本年收入合计	10	3210.5	本年支出合计	23	3210.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3210.5	总计	26	3210.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3210.5	3210.5					
201	一般公共服务支出	2017.7	2017.7					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.7	2017.7					
2010301	行政运行	308.1	308.1					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1709.6	1709.6					
212	城乡社区支出	515.0	515.0					
21203	城乡社区公共设施	15.0	2017.7					
2120303	小城镇基础设施建设	15.0	2017.7					
21299	其他城乡社区支出	500.0	308.1					
2129901	其他城乡社区支出	500.0	1709.6					
234	抗疫特别国债安排的支出	677.8	515.0					
23402	抗疫相关支出	677.8	677.8					
2340299	其他抗疫相关支出	677.8	677.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3210.5	1772.2	1438.2			
201	一般公共服务支出	2017.7	1772.2	245.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.7	1772.2	245.4			
2010301	行政运行	308.1	308.1	0.0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1709.6	1464.2	245.4			
212	城乡社区支出	515.0	0.0	515.0			
21203	城乡社区公共设施	15.0	0.0	15.0			
2120303	小城镇基础设施建设	15.0	0.0	15.0			
21299	其他城乡社区支出	500.0	0.0	500.0			
2129901	其他城乡社区支出	500.0	0.0	500.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	677.8	0.0	677.8			
23402	抗疫相关支出	677.8	0.0	677.8			
2340299	其他抗疫相关支出	677.8	0.0	677.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2017.7	一、一般公共预算支出	15	2017.7	2017.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	677.8	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	616.0	516.0		
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	677.8	677.8		
本年收入合计	9	3210.5	本年支出合计	23	3210.5	3210.5		
年初财政结转结余	10		年末财政结转结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3210.5	总计	28	3210.5	3210.5		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		3210.5	1772.2	1438.2
201	一般公共服务支出	2017.7	1772.2	245.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.7	1772.2	245.4
2010301	行政运行	308.1	308.1	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1709.6	1464.2	245.4
212	城乡社区支出	516.0	0.0	516.0
21203	城乡社区公共设施	15.0	0.0	15.0
2120303	小城镇基础设施建设	15.0	0.0	15.0
21299	其他城乡社区支出	500.0	0.0	500.0
2129901	其他城乡社区支出	500.0	0.0	500.0
234	抗疫特别国债安排的支出	677.8	0.0	677.8
23402	抗疫相关支出	677.8	0.0	677.8
2340299	其他抗疫相关支出	677.8	0.0	677.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：		经济分类		经济分类		经济分类	
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
301	工资福利支出	1619.3	302	商品和服务支出	145.0	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	813.2	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	906.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
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
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	机关事业单位基本医疗保险费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	机关事业单位工伤保险费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	机关事业单位失业保险费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资购置
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	车辆购置
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	图书资料
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	办公用品和图书购置
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	津贴		30217	公务接待费		31019	其他交通支出
30303	津贴（退）费		30218	专用材料费		31021	印刷费
30304	奖金		30224	特殊检测费		31022	无形资产购置
30306	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出
30308	住房费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	银行
30308	助学金		30228	工会经费		39907	离退休费支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	居民基本养老保险和城乡居民养老保险补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	145.2	39999	其他支出
30311	优抚社会救助费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
	人员经费合计	1619.3	30299	其他商品和服务支出			
				公用经费合计			145.0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：						决算数：						
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	
						145.2		145.2		145.2		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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			677.8	677.8		677.8	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出		677.8	677.8		677.8	0.0
23402	抗疫相关支出		677.8	677.8		677.8	0.0
2340299	其他抗疫相关支出		677.8	677.8		677.8	0.0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

2020 年度本部门决算收支总额 3210.5 万元，其中：本年收入 3210.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3210.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入 3210.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3210.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2532.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2532.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1772.2 万元，其中：人员经费 1619.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、；公用经费 152.9 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 677.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 677.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我部门实际发生“三公”经费 145.2 万元，均为公务用车运行维护费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.9万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额0.00 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

我局尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的

支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。