

**济源市政协机关
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市政协机关概况

- 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

济源市政协机关概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加三个文明建设事业；密切联系各方面人事，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、机构设置

济源市政协机关内设 10 个专委会，包括（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人力资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会与法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨联络委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会），

1 个办公室，办公室下设 7 个科室、一个事业单位，市政协机关是唯一一级预算单位，没有二级预算单位。

从决算单位构成看，济源市政协机关部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市政协机关本级。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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	1355.62	一、一般公共服务支出	32	1114.46
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
	19		十九、住房保障支出	50	26.70
	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	
	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		本年支出合计	58	1346.52
使用非财政拨款结余	28	1355.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	10.04
	30			61	
总计	31	1356.56	总计	62	1356.56

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

金额单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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		1355.62	1355.62					
201	一般公共服务支出	1123.56	1123.56					
20102	政协事务	1123.56	1123.56					
2010201	行政运行	517.94	517.94					
2010202	一般行政管理事务	196.00	196.00					
2010204	政协会议	133.83	133.83					
2010205	委员视察	85.48	85.48					
2010206	参政议政	31.60	31.60					
2010299	其他政协事务支出	158.71	158.71					
208	社会保障和就业支出	205.36	205.36					
20805	行政事业单位养老支出	205.36	205.36					
2080501	行政单位离退休	169.76	169.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					

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

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

金额单位：万元

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		1346.52	750.00	596.52			
201	一般公共服务支出	1114.46	517.94	596.52			
20102	政协事务	1114.46	517.94	596.52			
2010201	行政运行	517.94	517.94				
2010202	一般行政管理事务	186.90		186.90			
2010204	政协会议	133.83		133.83			
2010205	委员视察	85.48		85.48			
2010206	参政议政	31.60		31.60			
2010299	其他政协事务支出	158.71		158.71			
208	社会保障和就业支出	205.36	205.36				
20805	行政事业单位养老支出	205.36	205.36				
2080501	行政单位离退休	169.76	169.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
221	住房保障支出	26.70	26.70				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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	1355.62	一、一般公共服务支出	33	1114.46	1114.46		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.36	205.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
	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	26.70	26.70		
	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				
	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	1355.62	本年支出合计	59	1346.52	1346.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	10.04	10.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1356.56	总计	64	1356.56	1356.56		

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：中国人民政治协商会议济源市委员会

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		1346.52	750.00	596.52
201	一般公共服务支出	1114.46	517.94	596.52
20102	政协事务	1114.46	517.94	596.52
2010201	行政运行	517.94	517.94	
2010202	一般行政管理事务	186.90		186.90
2010204	政协会议	133.83		133.83
2010205	委员视察	85.48		85.48
2010206	参政议政	31.60		31.60
2010299	其他政协事务支出	158.71		158.71
208	社会保障和就业支出	205.36	205.36	
20805	行政事业单位养老支出	205.36	205.36	
2080501	行政单位离退休	169.76	169.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
221	住房保障支出	26.70	26.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	

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：中国人民政治协商会议济源市委员会

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	491.74	302	商品和服务支出	89.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.79	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.70	30203	咨询费		310	资本性支出	3.60
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	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	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	1.90	30211	差旅费	16.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.73	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	164.99	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	163.73	30217	公务接待费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	14.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.54			
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	10.51			
人员经费合计		656.73	公用经费合计					93.28

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：中国人民政治协商会议济源市委员会

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
24.96	8.26	15.00		15.00	1.70	22.68	8.26	14.42		14.42	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济源市委员会

2020 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1356.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.86 万元，增长 8.81%。主要原因是人员工资福利调整增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1355.62 万元，其中：财政拨款收入 1355.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1346.52 万元，其中：基本支出 750.00 万元，占 55.70%；项目支出 596.52 万元，占 44.30%。

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 1356.56 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.86 万元，增长 8.81%。主要原因是人员工资福利调整增加，项目经费增加。

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 1346.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.82 万元，增长 8.01%。主要原因是人员工资福利调整增加，项目经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1114.46 万元，

占 82.77%；社会保障和就业（类）支出 205.36 万元，占 15.25%；住房保障（类）支出 26.70 万元，占 1.98%。

（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 1220.70 万元，支出决算为 1346.52 万元，完成年初预算的 110.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 514.10 万元，支出决算为 517.94 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员工资福利调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 113.00 万元，支出决算为 186.90 万元，完成年初预算的 165.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协工作任务略有变动。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 133.83 万元，完成年初预算的 119.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协全会支出略有变动。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 85.48 万元，完成年初预算的 178.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协委员视察任务增多，相应经费也予以增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协参政议政经费支出略有压缩。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 177.00 万元，支出决算为 158.71 万元，完成年初预算的 89.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作计划调整，部分预算指标调剂。

7. 社会保障和就业（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 162.30 万元，支出决算为 169.76 万元，完成年初预算的 104.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，经费增加。

8. 社会保障和就业（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 35.60 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 750.01 万元。其中：人员经费 656.73 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、职工基本医

疗保险缴费、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、生活补助、救济费；公用经费 93.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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。

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 24.96 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 90.87%。2020 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厉行节约减少公车运行维护费和公务接待费 2.28 万元。

（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 8.26 万元，完成预算的 100.00%，占 36.43%；公务用车购置及运行费支出决算 14.42 万元，完成预算的 96.12%，占 63.57%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员车费，差旅费等费用。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 15.00 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 96.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。其中：

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 14.42 万元。主要用于机关公务用车燃油、维修、保险、路桥等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年没有需要接待的工作。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。政协机关能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目2个，专项资金7个，自评覆盖率达到100.00%。包括政协会议经费自评得分96分，此项目主要用于召开政协常委会议、主席会议、党组会议。全市大规模会议专项自评得分96.64分，此项目为召开政协十届四次会议经费。民主监督经费自评得分98分，此项目主要用于民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。委员视察经费自评得分96分，此项工作主要围绕市委市政府中心工作和政协年度协商议题、重点提案开展调研、视察及外出考察工作。政协工作经费自评得分89分，此项目主要用于保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设工作顺利开展。参政议政工作经费自评得分99分，此项目主要用于完成政协年度协商议题，不断丰富和完善参政议政形式。参政议政平台建设自评得分99分，此项目主要用于主要用于参政议政平台建设、互联网+、大数据等技术，建设委员履职平台大数据分析平台、机关管理平台、智慧会务平台等。参政议政能力提升自评得分87分，此项目主要用于政协委员能力提升培训、社情民意专项培训及党性教育培训。驻村帮扶工作经费自评得分100分，此项目主要用于帮扶对象基础设施改善，向驻村人员发放驻村生活补及交通补。深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实

推进委员履职，为市委市政府中心工作出谋划策，加强机关党建和精神文明建设工作，良好的完成了工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 112.20 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位经费指标调整，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 50.70 万元，其中：政府采购货物支出 50.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 50.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.70 万元，占政府采购支出总额的 50.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 3 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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）：反映济源市政协机关的人员经费、公用经费和确保政协工作正常运转的专项经费支出。

行政运行（项）：反映在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

一般行政管理事务（项）：反映保证政协机关正常运转经费支出。

政协会议（项）：反映政协在全会期间所有费用支出。

委员视察（项）：反映政协委员视察工作经费支出。

参政议政（项）：反映政协委员参政议政工作经费支出。

其他政协事务支出（项）：反映政协委员在工作中的其他专项经费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映济源市政协机关在职人员和离退休人员的社会保障和就业支出。

行政单位离退休（项）：反映行政人员离退休经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协机关在职业人员养老保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革（款）：反映济源市政协机关在职人员的住房公积金支出。

住房公积金（项）：反映政协机关在职人员住房公积金支出。