

**中共济源市委办公室**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源市委办公室概况

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**

### **中共济源市委办公室概况**

## 一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

中共济源市委办公室职责是：1、负责市委和市委办公室文件、市委向省委报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和市委办公室文书处理、档案管理等工作。2、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作；承担市委重大事项的调研职能。3、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。4、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。5、负责市委及市委办公室的值班工作。6、负责市委办公室及内设机构的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原县级领导干部及市委办公室离、退休人员的服务工作。7、负责管理市委保密办（市国家保密局）、市委机要局、市委公文交换站。8、承担市委领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共济源市委办公室机关内设职能部门5个，具体是中共济源市委办公室、中共济源市委公文交换站、中共济源市

委政策研究室、济源市保密技术检查中心、济源市专用通信局。

从决算单位构成看，中共济源市委办公室部门决算包括：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：中共济源市委办公室本级。

**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：中共济源市委办公室

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	1,621.28	一、一般公共服务支出	32	1,444.72
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	120.37
	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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委办公室

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
	19		十九、住房保障支出	50	57.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,621.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,622.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,622.33	<b>总计</b>	62	1,622.33

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

部门：中共济源市委办公室

2020 年度

公开 02 表  
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		<b>1,621.28</b>	<b>1,621.28</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,444.72</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,444.72</b>					
2013101	行政运行	834.77	834.77					
2013102	一般行政管理事务	395.58	395.58					
2013150	事业运行	214.37	214.37					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.32</b>	<b>119.32</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.32</b>	<b>119.32</b>					
2080501	行政单位离退休	47.69	47.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>					
2210201	住房公积金	57.24	57.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共济源市委办公室
2020 年度
公开 03 表  
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		1,622.33	1,226.75	395.58			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,049.14</b>	<b>395.58</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,049.14</b>	<b>395.58</b>			
2013101	行政运行	834.77	834.77				
2013102	一般行政管理事务	395.58		395.58			
2013150	事业运行	214.37	214.37				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.37</b>	<b>120.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.37</b>	<b>120.37</b>				
2080501	行政单位离退休	48.74	48.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>				
2210201	住房公积金	57.24	57.24				

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

部门：中共济源市委办公室

2020 年度

公开 04 表  
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	1,621.28	一、一般公共服务支出	33	1,444.72	1,444.72		
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	120.37	120.37		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委办公室

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
	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	57.24	57.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,621.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,622.33	1,622.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.05		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委办公室

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
政府性基金预算财政拨款	30		62	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63	63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,622.33	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,622.33	1,622.33		

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

部门：中共济源市委办公室
2020 年度
公开 05 表  
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		1,622.33	1,226.75	395.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,049.14</b>	<b>395.58</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,444.72</b>	<b>1,049.14</b>	<b>395.58</b>
2013101	行政运行	834.77	834.77	
2013102	一般行政管理事务	395.58		395.58
2013150	事业运行	214.37	214.37	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.37</b>	<b>120.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.37</b>	<b>120.37</b>	
2080501	行政单位离退休	48.74	48.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.24</b>	<b>57.24</b>	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

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：中共济源市委办公室

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	1,060.29	302	商品和服务支出	116.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.85	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.39	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.52	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	45.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	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	2.22	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.98	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.87	30215	会议费	2.12	31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委办公室

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	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	45.99	30217	公务接待费	3.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.83	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	7.67	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	15.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.31				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.70				
人员经费合计		1,110.16	公用经费合计						116.59

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委办公室

2020 年度

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
28.00		24.00		24.00	4.00	18.69		15.60		15.60	3.09

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：中共济源市委办公室

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 1622.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.45 万元，下降 0.46%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1621.28 万元，其中：财政拨款收入 1621.28 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1622.33 万元，其中：基本支出 1226.75 万元，占 75.62%；项目支出 395.58 万元，占 24.38%。

## 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 1622.33 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.45 万元，下降 0.46%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

## 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 1622.33 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减少 3.21 万元，下降 0.20%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1444.72 万元，

占 89.05%; 社会保障和就业(类)支出 120.37 万元, 占 7.42%; 住房保障(类)支出 57.24 万元, 占 3.53%。

### (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 1521.20 万元, 支出决算为 1622.33 万元, 完成年初预算的 106.65%。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 823.50 万元, 支出决算为 834.77 万元, 完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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 307.10 万元, 支出决算为 395.58 万元, 完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算《愚公移山》专刊经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 209.20 万元, 支出决算为 214.37 万元, 完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

4. 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 47.00 万元, 支出决算为 48.74 万元, 完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

5. 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 76.80 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 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 57.60 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

## 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 1226.75 万元。其中：人员经费 1110.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

## 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 28.00 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 66.75%。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受疫情影响减少了公务接待批次，同时也减少了公务用车的运行成本。

## **（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，预算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.60 万元，完成预算的 65.00%，占 83.47%；公务接待费支出决算 3.09 万元，完成预算的 77.25%，占 16.53%。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。决算数与预算数无差异。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 24.00 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少了公务活动，同时也减少了公务用车的运行成本。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 15.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 77.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少了公务接待批次。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 3.09 万元。主要用于省委办公厅和其他地市来访考察公务接待工作。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 124 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。

根据财政预算管理要求，我部门进行预算编制时，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，为绩效管理工作开展打下坚实基础。我部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，项目资金 223.11 万元，自评覆盖率达到 75%。

### （二）项目绩效自评结果。

根据年初制定的绩效目标，2020 年市委办公室对 9 个项目进行了绩效自评价，结果如下：市委办工作经费预算执行率 68.44%，完成绩效目标 12 个，未完成绩效目标 6 个，自评得分 94.09 分；市委刊物印刷费预算执行率 97.18%，完成绩效目标 11 个，未完成绩效目标 5 个，自评得分 95.07 分；机要保密业务费预算执行率 77.88%，完成绩效目标 17 个，

未完成绩效目标 3 个，自评得分 97.19 分；驻村帮扶工作经费预算执行率 66.94%，完成绩效目标 11 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 95.06 分；电子政务专项-新济源网站维护费预算执行率 100%，完成绩效目标 10 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 95.96 分；电子政务专项-党政专用通信二级网运行维护费预算执行率 20.27%，完成绩效目标 10 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 92.66 分；2019、2020 年春节团拜会资金预算执行率 96.87%，完成绩效目标 10 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 95.22 分；电子政务专项-电子政务内网终端接入节点分级保护测评经费预算执行率 99.96%，完成绩效目标 11 个，未完成绩效目标 3 个，自评得分 95.32 分；电子政务专项-督查办公系统开发经费预算执行率 55.26%，完成绩效目标 12 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 93.83 分。2020 年市委办公室项目支出预算管理符合相关要求，项目绩效目标设立基本合理，总体上完成了项目绩效目标，主要存在预算执行率、财务管理制度健全性、项目管理制度健全性绩效目标未完成情况，要进一步强化预算执行力和约束力，健全财务管理制度，完善项目管理制度，提升预算管理质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

市委办公室 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 134.00 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、公务用车运行维护费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 56.44 万元，其中：政府采购货物支出 56.44 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 27.44 万元，占政府采购支出总额的 48.62%，其中：授予小微企业合同金额 27.44 万元，占政府采购支出总额的 48.62%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：**反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

**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。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。