

2020 年度
中国人民政治协商会议
河南省西平县委员会部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省西平县委员会概况

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 中国人民政治协商会议河南省 西平县委员会概况

一、部门职责

根据驻马店市机构编制委员会办公室《关于西平县人大和政协机关机构设置的意见》（驻编办〔2002〕31号）和《中共西平县县直机构改革实施意见的通知》（西发〔2002〕6号），设置中国人民政治协商会议西平县委员会机关。中国人民政治协商会议西平县委员会机关是县政协的综合事务机构。

（一）组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政；

（二）负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物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；

（四）负责调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

（五）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（六）负责联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、教育等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开财路，充分发挥委员的专长和作用；

（七）负责组织视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

（八）负责组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能；

（九）负责宣传和协助贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现；

（十）负责宣传和协助贯彻国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用；

（十一）负责宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各民族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量；

(十二) 负责宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士，使宗教信仰适应社会主义，为祖国的建设和统一贡献力量；

(十三) 负责宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策；

(十四) 负责宣传和协助执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作；

(十五) 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；

(十六) 参与进出政协的委员考核工作；

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省西平县委员会内设机构 2 个，包括：政协西平县委员会机关、政协机关事业服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省西平县委员会部门决算包括：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 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 政协西平县委员会机关
2. 政协机关事业服务中心

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：中国人民政治协商会议西平县委员会

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	424.09	一、一般公共服务支出	32	373.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00

			出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	424.09	本年支出合计	58	437.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.48	年末结转和结余	60	228.34
	30			61	
总计	31	665.58	总计	62	665.58

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：中国人民政治协商会议西平县委员会

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		424.09	424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.76	345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	345.76	345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议西平县委员会

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		437.24	380.53	56.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.10	316.39	56.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	373.10	316.39	56.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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西平县委员会

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	424.09	一、一般公共服务支出	33	373.10	373.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.09	35.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.97	11.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	424.09	本年支出合计	59	437.24	437.24	0.00	0.00
	28	241.48	年末财政拨款结转和结余	60	228.34	228.34	0.00	0.00
	29	241.48		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	665.58	总计	64	665.58	665.58	0.00	0.00

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西平县委员会

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		437.24	380.53	56.71
201	一般公共服务支出	373.10	316.39	56.71
20102	政协事务	373.10	316.39	56.71
2010201	行政运行	167.48	167.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.71	0.00	56.71
2010203	机关服务	16.14	16.14	0.00
2010204	政协会议	76.16	76.16	0.00
2010206	参政议政	26.80	26.80	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.80	29.80	0.00
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00
20807	就业补助	15.66	15.66	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00

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西平县委员会

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	205.65	302	商品和服务支出	173.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.04	30201	办公费	31.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	12.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.81	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	10.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.66	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	26.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.40	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.18			
人员经费合计		207.15	公用经费合计					173.38

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西平县委员会

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
49.00	0.00	30.00	0.00	30.00	19.00	8.89	0.00	8.65	0.00	8.65	0.23

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”经费年初预算数；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西平县委员会

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 665.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.1 万元，下降 3.91%。主要原因是人员调出及压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 424.09 万元，其中：财政拨款收入 424.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 437.24 万元，其中：基本支出 380.53 万元，占 87.03%；项目支出 56.71 万元，占 12.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 665.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 27.1 万元，下降 4.07%。主要原因是人员调出及压减一般性支出。

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 437.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 9.82 万元，增长下降 2.195936%。主要原因是人员调出及压减一般性支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 437.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.1 万元，占 85.33%；社会保障和就业支出 35.09 万元，占 8.02%；卫生健康支出 17.09 万元，占 3.9%；住房保障支出 11.97 万元，占 2.75%。

（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 665.58 万元，支出决算为 437.24 万元，完成年初预算的 65.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.43 万元，支出决算为 167.48 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.83 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 22.17 万元，支出决算为 16.14 万元，

完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 158.56 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 48.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了会议召开。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间减少委员活动。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

8. 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 23.55 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 55.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

13. 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 20.04 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 59.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金原因未及时拨付。

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380.53万元。其中：人员经费207.15万元，主要包括：基本工资97.04万元、津贴补贴39.64万元、奖金7.46万元、绩效工资3.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元、职工基本医疗保险缴费17.09万元、其他工资福利支出15.66万元、抚恤金0.37万元、生活补助1.12万元、住房公积金11.97万元；公用经费173.38万元，主要包括：办公费31.04万元、印刷费12.38万元、水费1.5万元、电费1.96万元、邮电费0.55万元、取暖费10.66万元、差旅费12.88万元、维修（护）费5.66万元、租赁费0.7万元、会议费26.97万元、培训费8.4万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.58万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费8.65万元、其他商品和服务支出51.18万元。

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49.00万元，支出决算为8.89万元，完成预算的18.14%。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疫情期间公车使用较少以及接待次数减少。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.65 万元，完成预算的 28.83%，占 97.37%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 1.21%，占 2.63%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 28.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间公车使用较少以及接待减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.65 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 1.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间接待减少。其中：

外宾接待支出 0 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 0.23 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 46 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。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

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 401.19 万元，支出决算为 173.38 万元，完成年初预算的 43.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出及疫情期间开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：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 6 辆，其中主要领导干部用车 5 辆、其他用车 1 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、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