

2020 年度  
中共西平县委组织部部门决算

二〇二一年十月



# 目 录

## 第一部分 中共西平县委组织部概况

- 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 中共西平县委组织部概况

## 一、部门职责

### 一、主要职能

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部队伍宏观、备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市直和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(七) 主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八) 统一管理全县公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，协助上级做好公务员考录工作，负责督查全县公务员法律、政策法规贯彻执行情况；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(九) 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县考核工作委员会办公室、县干部教育工作领导小组办公室的具体工作。

(十) 统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共西平县委组织部机关设下列内设机构：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、公务员室、干部监督室、人才工作室。

从决算单位构成看，中共西平县委组织部部门决算包括：本级决算。

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。

## 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：中国共产西平县委员会组织部

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	341.53	一、一般公共服务支出	32	276.17
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	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	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	16.82
	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出	45	0.00
	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	16.95

	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
<b>本年收入合计</b>	27	341.53	<b>本年支出合计</b>	58	341.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	341.53	<b>总计</b>	62	341.53

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：中国共产西平县委员会组织部

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		341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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

部门：中国共产西平县委员会组织部

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		<b>341.53</b>	<b>311.28</b>	<b>30.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	276.17	245.92	30.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	276.17	245.92	30.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产西平县委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国有资

	次			次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	341.53	一、一般公共服务支出	33	276.17	276.17	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	21.99	21.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60	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	16.82	16.82	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	16.95	16.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	341.53	<b>本年支出合计</b>	59	341.53	341.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	341.53	<b>总计</b>	64	341.53	341.53	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：中国共产西平县委员会组织部

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		<b>341.53</b>	<b>311.28</b>	<b>30.25</b>
201	一般公共服务支出	276.17	245.92	30.25
20132	组织事务	276.17	245.92	30.25
2013201	行政运行	207.69	207.69	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.25	0.00	30.25
2013250	事业运行	26.56	26.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.67	11.67	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
20802	民政管理事务	0.15	0.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
213	农林水支出	16.82	16.82	0.00
21305	扶贫	16.82	16.82	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.82	16.82	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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

金额单位：万元

部门：中国共产西平县委员会组织部

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	232.4 5	302	商品和服务支出	78.8 2	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	116.82	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.71	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	8.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	5.50	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	0.32	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.82	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	5.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.35	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	6.75	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护费	7.46	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	17.6 4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			

		3029	其他商品和服务	11.3		
		9	支出	2		
人员经费合计	232.4	公用经费合计				78.8
	5					2

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：中国共产西平县委员会组织部

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境)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
	14.00	9		9	5	14.21	0.00	7.46	0.00	7.46	6.75

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

部门：中国共产西平县委员会组织部

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							

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 341.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 341.53 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年财务在县委办统一管理，没有单独做决算。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 341.53 万元，其中：财政拨款收入 341.53 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 341.53 万元，其中：基本支出 311.28 万元，占 91.14%；项目支出 30.25 万元，占 8.86%；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 341.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 341.53 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年财务在县委办统一管理，没有单独做决算。

## 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 341.53 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增加

341.53 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年财务在县委办统一管理，没有单独做决算。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 341.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.17 万元，占 80.87%；社会保障和就业支出 21.99 万元，占 6.44%；卫生健康支出 9.6 万元，占 2.81%；农林水支出 16.82 万元，占 4.92%；住房保障支出 16.95 万元，占 4.96%。

## （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 341.53 万元，支出决算为 341.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.69 万元，支出决算为 207.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完

成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 16.95 万元，支出决算为 16.95 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311.28万元。其中：人员经费232.45万元，主要包括：基本工资116.82万元、津贴补贴32.6万元、奖金9.71万元、绩效工资8.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、职工基本医疗保险费9.6万元，其他社会保障缴费0.32万元、医疗费16.82万元、住房公积金16.95万元；公用经费78.82万元，主要包括：办公费3.79万元、印刷费8.7万元、电费1.8万元、邮电费1.93万元、取暖费5.5万元、差旅费7.93万元、租赁费0.3万元、会议费5万元、培训费0.35万元、公务接待费6.75万元、劳务费0.35万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他交通费用17.64万元、其他商品和服务支出11.32万元。

## 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14万元，支出决算为14.21万元，完成预算的102.86%。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调研考核业务量的增大。

### （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7.46万元，

完成预算的 82.89%，53.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目未实施；公务接待费支出决算 6.75 万元，完成预算的 135%，占 46.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考核调研等业务量的增大；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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 9 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 82.89%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.46 万元。主要用于开展工作所需分务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考核调研等业务量的增大。

其他国内公务接待支出 6.75 万元。主要用于调研、考察、考核。2020 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 600 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。

2020 年度我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度我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。

2020 年度我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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度机关运行经费初预算为 86.32 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。我单位未安排政府采购支出决算。

### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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