

2020 年度  
中共新乡市委市直机关工作委员会  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委市直机关工委概况

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 中共新乡市委市直机关工作委员会概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共新乡市委市直机关工作委员会是市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作，为正处级。

中共新乡市委市直机关工作委员会内设机构5个，包括：办公室、组织部、宣传部、党建督查室、共青团市直机关工作委员会。另设有中共新乡市委直属机关纪检监察工作委员会（设综合室）和新乡市直属机关工会工作委员会、市直机关关工委、市直机关老龄委。

从决算单位构成看，中共新乡市委市直机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共新乡市委市直机关工作委员会本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市委市直机关工作委员会

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	595.23	一、一般公共服务支出	32	394.54
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	9.03
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	161.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	3.00
	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	0.00
	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	595.23	<b>本年支出合计</b>	58	592.07
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	3.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	595.23	<b>总计</b>	62	595.23

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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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		595.23	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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		592.07	549.60	42.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.54	355.07	39.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	394.54	355.07	39.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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	595.23	一、一般公共服务支出	33	394.54	394.54	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	9.03	9.03	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	161.31	161.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	595.23	<b>本年支出合计</b>	59	592.07	592.07	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	3.16	3.16	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	595.23	<b>总计</b>	64	595.23	595.23	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

金额单位：万元

部门：中共新乡市委市直机关工作委员会

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		592.07	549.60	42.47
201	一般公共服务支出	394.54	355.07	39.47
20136	其他共产党事务支出	394.54	355.07	39.47
2013601	行政运行	355.07	355.07	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.47	0.00	39.47
204	公共安全支出	9.03	9.03	0.00
20499	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.03	9.03	0.00
208	社会保障和就业支出	161.31	161.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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	368.02	302	商品和服务支出	48.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.47	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.46	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.06	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	0.00	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	25.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	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	0.72	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.57	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.83	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	76.63	30217	公务接待费	0.00	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	40.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.00	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	1.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.97			
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	9.39			
人员经费合计		501.59	公用经费合计					48.01

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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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：中共新乡市委市直机关工作委员会

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。

备注：此表为空表。

### 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**

2020 年度收、支总计均为 595.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.32 万元，增长 15.6%。主要原因是 2020 年有新增人员，人员经费增加及增加死亡抚恤支出和平安建设奖励金支出等。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 595.23 万元，其中：财政拨款收入 595.23 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 592.07 万元，其中：基本支出 549.6 万元，占 92.83%；项目支出 42.47 万元，占 7.17%。

## **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 595.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.32 万元，增长 15.6%。主要原因是 2020 年有新增人员，人员经费增加及增加死亡抚恤支出和平安建设奖励金支出等。

## **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 592.07 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 77.16 万元，增长 13.03%。主要原因是 2020 年有新增人员，人员经费增加及增加死亡抚恤支出和平安建设奖励金支出等。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 592.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.54 万元，占 66.64%；公共安全（类）支出 9.03 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 161.31 万元，占 27.24%；卫生健康（类）支出 24.2 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.51%。

## **（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 529.79 万元，支出决算为 592.07 万元，完成年初预算的 111.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 337.07 万元，支出决算为 355.07 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有新增人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 50.06 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为平

安建设奖，年初未列入预算，被评为平安建设先进单位后，财政将此款项拨付给预算单位。

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 93.44 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员转退休，退休人员经费增加。

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 24.3 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有新增人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世 2 人。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工伤保险并入医疗保险等。

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 11.98 万元，支出决算为 12.32

万元，完成年初预算的 102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工伤保险并入医疗保险等。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动等。

**10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为驻村工作经费，年初未列入预算，由财政直接将此款项拨付给预算单位。

## **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 549.6 万元。其中：人员经费 501.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费 48.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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 1.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 80%。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财政资金压缩和严格控制经费支出。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。0 组 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩和严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.04 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、车辆保险等项目。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 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。**

2021 年，我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 50.06 万元，主要项目结果：加强老龄和关心下一代工作，发挥“五老”人员余热，尊老敬老，关爱儿童，切实让老年人和未成年儿童感受到党和国家的关爱。

### **（二）项目绩效自评结果。**

发挥“五老”人员余热，尊老敬老，关爱少年儿童，为下一代办好事、办实事。项目绩效自评结果 97 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门没有纳入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 年度机关运行经费初预算为 79.64 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩和严格控制经费支出。

## 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。