

2020 年度

中国人民政治协商会议河南省新乡市

委员会办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 政协新乡市委员会办公室概况

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 政协新乡市委员会办公室概况

一、部门职责

新乡市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在秘书长的主持下，履行下列主要职责：

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，组织驻新全国政协委员和省政协委员在新视察活动。

8、负责与市委、市人大、市政府所属部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导全市各级政协干部的培训工作。

10、负责市政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省市（区）政协来新考察、参观的有关接待工作。

11、参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，即政协新乡市委员会办公室机关本级决算。

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河南省新乡市委员会办公室

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	1,483.42	一、一般公共服务支出	32	1,030.49
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	19.95
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	379.72
	9		九、卫生健康支出	40	44.32
	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	1.33
	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
本年收入合计	27	1,483.42	本年支出合计	58	1,475.81
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	7.61
	30			61	
总计	31	1,483.42	总计	62	1,483.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	1,483.42	1,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.11	1,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,038.11	1,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	877.86	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.72	379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.19	292.19	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.33	1.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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河南省新乡市委员会办公室

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	1,475.81	1,314.23	161.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.49	870.24	160.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,030.49	870.24	160.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.72	379.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.19	292.19	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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河南省新乡市委员会办公室

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	1,483.42	一、一般公共服务支出	33	1,030.49	1,030.49	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	19.95	19.95	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	379.72	379.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.32	44.32	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	1.33	1.33	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
本年收入合计	27	1,483.42	本年支出合计	59	1,475.81	1,475.81	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	7.61	7.61	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				
总计	32	1,483.42	总计	64	1,483.42	1,483.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	1,475.81	1,314.23	161.58
201	一般公共服务支出	1,030.49	870.24	160.25
20102	政协事务	1,030.49	870.24	160.25
2010201	行政运行	870.24	870.24	0.00
2010204	政协会议	69.29	0.00	69.29
2010205	委员视察	5.95	0.00	5.95
2010299	其他政协事务支出	85.01	0.00	85.01
204	公共安全支出	19.95	19.95	0.00
20499	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.95	19.95	0.00
208	社会保障和就业支出	379.72	379.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.93	349.93	0.00
2080501	行政单位离退休	292.19	292.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00

2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.00
213	农林水支出	1.33	0.00	1.33
21301	农业农村	1.33	0.00	1.33
2130199	其他农业农村支出	1.33	0.00	1.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	828.54	302	商品和服务支出	170.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.16	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.16	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	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	6.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	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	1.20	30211	差旅费	21.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.20	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	3.71	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	315.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	243.50	30217	公务接待费	1.99	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	27.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	7.44	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	7.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40	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	22.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.89			
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	16.32			
人员经费合计		1,143.62		公用经费合计				170.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购 置费			小计	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	24.54	0.00	22.55
								1.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市委员会办公室

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 1483.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.64 万元，增长 8.38%。主要原因是人员经费支出增加；由于工作需要，新增四个项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1483.42 万元，系财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1475.81 万元，其中：基本支出 1314.23 万元，占 89.05%；项目支出 161.58 万元，占 10.95%。

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 1483.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.64 万元，增长 8.38%。主要原因是人员经费支出增加；由于工作需要，新增四个项目，项目支出增加。

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 1475.81 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 118.25 万元，增长 8.71%。主要原因是人员经费支出增加；由于工作需要，新增四个项目，项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1030.49 万元，占 69.83%；公共安全（类）支出 19.95 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 379.72 万元，占 25.73%；卫生健康（类）支出 44.32 万元，占 3%；农林水（类）支出 1.33 万元，占 0.09%。

（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 1470.38 万元，支出决算为 1475.81 元，完成年初预算的 100.37%。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 855.91 万元，支出决算为 870.24 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 69.29 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约压缩会议费开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入部门预算，但是由本部门管理的一般公共预算项目，即委员活动费。

4. 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 133.1 万元，支出决算为 85.01 万元，完成年初预算的 63.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约，压减支出。

5. 公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，财政年度统一安排。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 268.63 万元，支出决算为 292.19 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 57.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 28.58 万元。完成年初预算的 1905.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初追加死亡抚恤。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.2 万元。完成年初预算的 53.10%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是在职人员退休或调离。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休或调离。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休或调离。

12. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，财政年度统一安排。

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 1314.23 万元。其中：人员经费 1143.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 170.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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34万元，支出决算为24.54万元，完成预算的72.18%。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，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约压减经费开支。

（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22.55万元，完成预算的75.17%，占91.89%；公务接待费支出决算1.99万元，完成预算的49.75%，占8.11%。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%。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年初预算为30万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约压减经费开支。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 22.55 万元。主要用于燃油费、路桥费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 49.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约压减经费开支。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 1.99 万元。主要用于政协工作公务活动；接待上级部门及其他省市有关单位现场调研、访问、观摩等活动支出。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 144 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。

我单位按照新乡市财政局《关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，参加市财政局统一组织业务培训的基础上，关于开展 2020 年度绩效自评工作对各项目相关部门进行动员，并指导做好各项目的自评工作，依据项目基本情况、立项依据、评价内容等要素实事求是的反映本单位的年度项目预算支出情况，较好的保证自评工作的可靠、真实。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我单位树立过紧日子思想，严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目6个，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评价得分98.5分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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330.17万元，支出决算为170.61万元，完成年初预算的51.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，落实政府过“紧日子”方针，厉行节约压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额54.76万元，其中：政府采购货物支出54.76万元、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18.78万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额18.78万元，占政府采购支出总额的34.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆8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 8 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。