

2020 年度  
吉利区委编办部门决算

二〇二二年一月

# 目 录

## 第一部分 编办概况

- 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 编办概况

## 一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室关于印发<吉利区机构改革方案>的通知》（洛办文〔2019〕15号），中共洛阳市吉利区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共洛阳市吉利区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，是区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂洛阳市吉利区事业单位登记管理局牌子。区委编办的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2.研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全区行政管理体制、事业单位管理体制改革的和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

4.统一管理全区党政机关及派出机构，人大、政协机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关、事业单位的机构编制工作。协助上级管理法院、检察院机关的机构编制工作。

5.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区政府各部门

与街道办事处之间的职责分工。

6.审核区委各部门、区政府各部门及派出机构，区人大、政协机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

7.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

8.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制，推行机构编制实名制管理，负责全区机构编制统计工作。

9.负责全区机关事业单位进人编制审核并办理区直单位入减编手续；会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。

10.贯彻执行事业单位法人登记管理政策规定和地方性法规、规章，负责全区事业单位登记管理工作。

11.负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

12.完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

13.关于机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理

人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

编办内设机构 2 个，包括：综合股（监督检查股）、机构编制管理股（事业单位登记管理股）。从决算单位构成看，编办部门决算包括：本级决算。

2020 年度，吉利区委编办包括机关本级预算，共有编制 13 名。其中：行政编制 6 名，事业编制 7 名；在职职工 6 人，退休人员 1 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	991,109.25	一、一般公共服务支出	32	853,679.44
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	112,182.60
	9		九、卫生健康支出	40	33,419.62
	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	991,109.25	<b>本年支出合计</b>	58	999,281.66
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	51,229.21	年末结转和结余	60	43,056.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,042,338.46	<b>总计</b>	62	1,042,338.46

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：元

部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室

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>991,109.25</b>	<b>991,109.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	845,507.03	845,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	845,507.03	845,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	402,165.12	402,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	443,341.91	443,341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,182.60	112,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,944.48	89,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22,256.00	22,256.00	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	67,688.48	67,688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22,238.12	22,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22,238.12	22,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,419.62	33,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,419.62	33,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32,686.59	32,686.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733.03	733.03	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：元

部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室

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		<b>999,281.66</b>	<b>999,281.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	853,679.44	853,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	853,679.44	853,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	410,337.53	410,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	443,341.91	443,341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,182.60	112,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,944.48	89,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22,256.00	22,256.00	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	67,688.48	67,688.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22,238.12	22,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22,238.12	22,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,419.62	33,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,419.62	33,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32,686.59	32,686.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733.03	733.03	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：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室

金额单位：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	991,109.25	一、一般公共服务支出	33	853,679.44	853,679.44	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、国有资本经营预算财政拨款	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	112,182.60	112,182.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,419.62	33,419.62	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	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	991,109.25	<b>本年支出合计</b>	59	999,281.66	999,281.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,229.21	年末财政拨款结转和结余	60	43,056.80	43,056.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51,229.21		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	1,042,338.46	<b>总计</b>	64	1,042,338.46	1,042,338.46	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：元

部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室

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		999,281.66	999,281.66	0.00
201	一般公共服务支出	853,679.44	853,679.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	853,679.44	853,679.44	0.00
2013601	行政运行	410,337.53	410,337.53	0.00
2013650	事业运行	443,341.91	443,341.91	0.00
208	社会保障和就业支出	112,182.60	112,182.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,944.48	89,944.48	0.00
2080501	行政单位离退休	22,256.00	22,256.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,688.48	67,688.48	0.00
20807	就业补助	22,238.12	22,238.12	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22,238.12	22,238.12	0.00
210	卫生健康支出	33,419.62	33,419.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,419.62	33,419.62	0.00
2101101	行政单位医疗	32,686.59	32,686.59	0.00
2101102	事业单位医疗	733.03	733.03	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：元

部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室  
人员经费

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	854,760.24	302	商品和服务支出	118,488.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220,621.00	30201	办公费	68,221.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255,582.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179,498.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,467.00
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	14,189.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4,467.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,688.48	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,419.62	30208	取暖费	0.00	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	10,220.14	30211	差旅费	5,279.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59,312.00	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	14,250.00	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	21,566.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16,662.56	30217	公务接待费	1,240.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,903.44	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	900.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,401.49	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	0.00	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	28,446.48			
人员经费合计		876,326.24	公用经费合计					122,955.42

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：元											
部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室											
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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00

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：元

部门：洛阳市吉利区机构编制委员会办公室

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 104.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.70 万元，下降 8.51%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 99.11 万元，其中：财政拨款收入 99.11 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 99.93 万元，其中：基本支出 99.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 104.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.70 万元，下降 8.51%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## **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 99.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 8.43 万元，下降 7.78%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## **(二) 结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 99.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 85.37 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出 11.22 万元，占 11.23%；卫生健康支出 3.34 万元，占 3.34%。

## **(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 94.05 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 106.25%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项)。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 138.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)事业运行(项)。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 33.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由单位代发的部分减少。

4.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 6.70 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高致使养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位人员，由单位所发的公益性岗位社保费用增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少致使医疗保险缴费支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未对事业单位医疗进行预算分类。

## 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 99.93 万元。其中：人员经费 87.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的%。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年初未对三公经费进行预算。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的%，占%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有结，2020 年未进行预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.12 万元。主要用于接待人员就餐。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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，我单位对 2020 年度一般公共预算支出开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

---

<sup>1</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

项目绩效自评结果良好，本年度基本支出中公用经费支出为 12.30 万元，主要用于编办日常工作运行，财务管理制度健全，各项支出符合法律法规和财务管理制度，资金使用合理，会计核算较为规范。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价。

## **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%。

## **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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 0 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 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、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。