

2020 年度

**中国共产党中卫市委员会
机构编制委员会办公室
部门决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理市本级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二) 研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委各部门、政府各部门及沙坡头区机构改革方案，指导协调县(区)并负责市本级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工。

(四) 审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核县(区)科级领导职数及部门所属科级事业单位机构设置。

(五) 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，指导协调县(区)并负责市本级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核市本级事业单位的机构编

制方案，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责市本级并指导县(区)事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位所属一级预算单位，单位性质为行政单位，包括部门本级及所属 1 个事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。相比去年，独立编制机构数无增减。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,686,992.31	一、一般公共服务支出	31	2,183,262.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212,743.99
	9		九、卫生健康支出	39	125,663.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165,323.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,686,992.31	本年支出合计	59	2,686,992.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	0.00
总计	30	2,686,992.31	总计	62	2,686,992.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
编码																	栏次	合计	小计	其中：教育 收费
类	款	项																		
			2,686,992.31	2,686,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
201			一般公共服务支出	2,183,262.28	2,183,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20110			人力资源事务	2,183,262.28	2,183,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2011001			行政运行	1,952,262.28	1,952,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2011002			一般行政管理事务	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
208			社会保障和就业支出	212,743.99	212,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			行政事业单位养老支出	212,743.99	212,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			行政单位离退休	27,685.00	27,685.00	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	140,614.18	140,614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,444.81	44,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
210			卫生健康支出	125,663.04	125,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			行政事业单位医疗	125,663.04	125,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101101			行政单位医疗	77,342.09	77,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101103			公务员医疗补助	48,320.95	48,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
221			住房保障支出	165,323.00	165,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22102			住房改革支出	165,323.00	165,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210201			住房公积金	165,323.00	165,323.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,686,992.31	2,455,992.31	231,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,183,262.28	1,952,262.28	231,000.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2,183,262.28	1,952,262.28	231,000.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	1,952,262.28	1,952,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212,743.99	212,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212,743.99	212,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27,685.00	27,685.00	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	140,614.18	140,614.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,444.81	44,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125,663.04	125,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125,663.04	125,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77,342.09	77,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,320.95	48,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	165,323.00	165,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	165,323.00	165,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	165,323.00	165,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,686,992.31	一、一般公共服务支出	33	2,183,262.28	2,183,262.28		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212,743.99	212,743.99		
	9		九、卫生健康支出	41	125,663.04	125,663.04		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	165,323.00	165,323.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,686,992.31	本年支出合计	59	2,686,992.31	2,686,992.31		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,686,992.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,686,992.31	合计	64	2,686,992.31	2,686,992.31		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201	一般公共服务支出		2,183,262.28	1,952,262.28	231,000.00
20110	人力资源事务		2,183,262.28	1,952,262.28	231,000.00
2011001	行政运行		1,952,262.28	1,952,262.28	0.00
2011002	一般行政管理事务		231,000.00	0.00	231,000.00
208	社会保障和就业支出		212,743.99	212,743.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出		212,743.99	212,743.99	0.00
2080501	行政单位离退休		27,685.00	27,685.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140,614.18	140,614.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44,444.81	44,444.81	0.00
210	卫生健康支出		125,663.04	125,663.04	0.00
21011	行政事业单位医疗		125,663.04	125,663.04	0.00
2101101	行政单位医疗		77,342.09	77,342.09	0.00
2101103	公务员医疗补助		48,320.95	48,320.95	0.00
221	住房保障支出		165,323.00	165,323.00	0.00
22102	住房改革支出		165,323.00	165,323.00	0.00
2210201	住房公积金		165,323.00	165,323.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,686,992.31	2,455,992.31	231,000.00
20110	人力资源事务		2,183,262.28	1,952,262.28	231,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,238,827.31	302	商品和服务支出	187,080.00	310	资本性支出	2,400.00
30101	基本工资	526,127.00	30201	办公费	8,282.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	520,406.00	30202	印刷费	4,707.00	31002	办公设备购置	2,400.00
30103	奖金	413,275.52	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,614.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,444.81	30207	邮电费	2,967.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,342.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48,320.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,177.82	30211	差旅费	3,737.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	165,323.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	300,795.94	30214	租赁费	1,684.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27,685.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	27,685.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,360.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98,760.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	53,580.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,266,512.31	公用经费合计				189,480.00	
合 计			2,455,992.31					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 2686992.31 元，支出总计 2686992.31 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 110377.77 元，下降 3.95%，主要原因是年中调出 1 人导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2686992.31 元，其中：财政拨款收入 2686992.31 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2686992.31 元，其中：基本支出 2455992.31 元，占 91%；项目支出 231000.00 元，占 9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2686992.31 元，支出总计 2686992.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110377.77 元，下降 3.95%，主要原因是年中调出 1 人导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2686992.31 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110377.77 元，下降 3.95%，主要原因是

年中调出 1 人导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2686992.31 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 2183262.28 元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 212743.99 元，占 8%；卫生健康（类）支出 125663.04 元，占 5%；住房保障（类）支出 165323 元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2763200 元，支出决算为 2686992.31 元，完成年初预算的 97%，其中：

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1964800 元，支出决算为 1952262 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出 1 人导致人员经费减少。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 240000 元，支出决算为 231000 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出按实际发生额支出，剩余资金已缴市财政。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30400 元，支出决算为 27685 元，完成年初预算的 91%，主要原因是房补清算。

4.社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为

180800 元，支出决算为 140614 元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致相应费用降低。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44444.81 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中作实了退休人员职业年金。

6.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 90400 元，支出决算为 77342.09 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致相应费用降低。

7.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 53600 元，支出决算为 48320.95 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致相应费用降低。

8.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 203200 元，支出决算为 165323 元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致相应费用降低。

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2455992.31元，其中：人员经费2266512.31元，公用经费189480元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2238827.31元，较2020年度年初预算数减少31372.69元，降低1.38%，主要原因是年内正常薪资调整，

有年中调出1人减少的人员经费相抵；较2019年度决算数减少106045.16元降低4.5%。

2.商品和服务支出 187080 元，较 2020 年度年初预算数增减减少 27120 元，降低 12.6%，主要原因一是树立过紧日子思想，压缩了一般性支出，二是年中调出 1 人减少的人员经费；较 2019 年度决算数减少 34030 元，降低 15%。

3.对个人和家庭的补助27685元，较2020年度年初预算数减少2715元，降低8.9%，主要原因是房补清算；较2019年度决算数增加10785元，增长38%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出2400元，较2020年度年初预算数增加2400元，增长100%，主要原因是年初没有做预算；较2019年度决算数增加800元，增长33%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年内未开展。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；主要原因是我单位本年度未开展此类公务活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出189480元，比2019年度减少34035元，降低15%，主要原因一是树立过紧日子思想，压缩了一般性支出；二是人员减少特别是其他交通费的减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积203平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织未对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指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。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无