

2020 年度
中共开封市委市直机关工作委员会
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 中共开封市委市直机关工作委员会概况

- 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 中共开封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组织按期换届，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组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关党组织加强基层组织建设，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、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导市辖县（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

市委市直机关工委内设机构四个，包括：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。另设有中共开封市委市直机关纪

检监察工作委员会、市直机关工会工作委员会和共青团市直机关工作委员会。

从决算单位构成看，市委市直机关工委决算包括：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 个包括：

1. 市委市直机关工委本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共开封市委市直机关工作委员会				公开01表	
				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	487.37	一、一般公共服务支出	32	371.87
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	80.02
	9		九、卫生健康支出	40	22.75
	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	1.60
	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	21.37
	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	487.37	本年支出合计	58	497.61
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	45.17	年末结转和结余	60	34.93
	30			61	
总计	31	532.54	总计	62	532.54

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：中共开封市委市直机关工作委员会									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		487.37	487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	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：中共开封市委市直机关工作委员会								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		497.61	410.40	87.21	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	371.87	286.27	85.61	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	363.97	286.27	77.71	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	286.27	286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	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：中共开封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	487.37	一、一般公共服务支出	33	371.87	371.87	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	80.02	80.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75	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	1.60	1.60	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	21.37	21.37	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	487.37	本年支出合计	59	497.61	497.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.17	年末财政拨款结转和结余	60	34.93	34.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.17		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	532.54	总计	64	532.54	532.54	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：中共开封市委市直机关工作委员会

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		497.61	410.40	87.21
201	一般公共服务支出	371.87	286.27	85.61
20136	其他共产党事务支出	363.97	286.27	77.71
2013601	行政运行	286.27	286.27	0.00
2013602	一般行政管理事务	77.71	0.00	77.71
20199	其他一般公共服务支出	7.90	0.00	7.90
2019999	其他一般公共服务支出	7.90	0.00	7.90
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	0.00
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60
21301	农业农村	1.60	0.00	1.60
2130199	其他农业农村支出	1.60	0.00	1.60
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	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

部门：中共开封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	346.32	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.19	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	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	0.33	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.37	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	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	56.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.21	30217	公务接待费	0.11	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	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	6.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.17	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	0.29	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	0.18			
人员经费合计		402.39	公用经费合计					8.02

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											
部门：中共开封市委市直机关工作委员会											公开07表
											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
1.70	0.00	1.00	0.00	1.00	0.70	2.43	0.00	2.15	0.00	2.15	0.28

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							
部门：中共开封市委市直机关工作委员会							公开08表
							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 532.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）51.19 万元，增长（下降）10.64%。主要原因是新调入 7 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 487.37 万元，其中：财政拨款收入 487.37 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 497.61 万元，其中：基本支出 410.4 万元，占 82.47%；项目支出 87.21 万元，占 17.53%；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 532.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.2 万元，增长 10.64%。主要原因是新调入 7 人，人员经费增加。

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 497.61 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 69.12 万元，增长 16.13%。主要原因是新调入 7 人，

人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 497.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.87 万元，占 74.73%；社会保障和就业（类）支出 80.02 万元，占 16.08%；卫生健康（类）支出 22.75 万元，占 4.57%；农林水（类）支出 1.6 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 21.37 万元，占 4.29%。

（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 418.83 万元，支出决算为 497.61 万元，完成年初预算的 118.81%。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 212.16 万元，支出决算为 286.27 万元，完成年初预算的 134.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 77.71 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响，部分活动未开展。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决

算为 7.9 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 53.99 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人，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 19.42 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人。

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 7.63 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 206.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人。

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 10.97 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.6 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发票未及时取得。

9. 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 15.25 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入 7 人。

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 410.4 万元。其中：人员经费 402.39 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 8.02 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 1.7 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 142.94%。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公务用车运行维护费用增加。

（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 2.15 万元，完成预算的 215%，占 88.48%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 40%，占 11.52%。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%。决算数与年初预算数一致无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致无差异。

公务用车运行支出 2.15 万元。主要用于公务用车的保险维修及燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响。其中：

外宾接待支出 0 万元。0。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 0.28 万元。主要用于外地市来访。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 38 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 年我委对 9 个项目设立了预算绩效目标，涉及金额 100 万元，绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合。绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

党建工作经费、党员教育专项经费、纪检办案经费、精神文明创建、七一十一等党组织活动经费、全市机关党的建设工作会议经费、脱贫攻坚工作经费、驻村扶贫工作队专项工作经费自评结果均为优，清明文化节因疫情原因未举办，自评结果为差。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我委开展了部门整体绩效，对年度履职目标、主要任务都进行了填报，评价结果为优。

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年度机关运行经费初预算为6.29万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的127.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入7人。

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2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1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1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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。