

2020 年度
中国人民政治协商会议河南省
获嘉县委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省

获嘉县委员会概况

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 中国人民政治协商会议 河南省获嘉县委员会概况

一、部门职责

（一）部门基本情况

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会机构设置情况：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会设正科级综合办事机构2个，分别为：获嘉县政协办公室、获嘉县政协文史办公室。专门委员会5个，分别为：提案委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会。主要职责如下：

1. 提出意见建议。学习党的政治理论和各项路线方针政策，学习统一战线和人民政协理论，了解全县改革发展稳定情况和社情民意，了解专委会工作情况，处理政协委员和人民群众来信来访，提出开展政协工作、落实责任目标、加强机关管理以及政协委员和机关工作人员有关人事工作的意见和建议。

2. 落实责任目标。贯彻执行县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议精神和会议决议、决定，拟定机关年度工作要点，提交主席会议审议通过。组织实施、督促检查计划落实，实行半年总结，年终总评。

3. 负责协调联络。联系县委、县人大、县政府及所属部门。联系省、市政协及其他县、市（区）政协，学习先进经验，迎接来获考察。联系各人民团体、工商联及政协其他参加单位。协调组织县政协各专委会、县政协委员，实施专题调研和视察活动。联系机关离（退）休干部，提供服务，收集整理意见和建议。联系获嘉籍在外人士、在获工作过的领导同志等有关人士，为获嘉经济发展和社会进步凝聚力量。

4. 组织办文办会。做好文件起草、会议组织、宣传报道、后勤保障、安全保卫等工作，为县政协全体会议、常务委员

会议、主席会议及其他重要会议，提供积极可靠的组织服务和会务保证。提出来文、来电拟办意见，督办催办主席批示。起草县政协各类文稿，编发报送县政协、县政协机关文件和信息宣传稿件。整理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、情况反映、建议案等，经主席会议审定后，做好回执、送达或报送工作。

5. 加强机关管理。制定完善机关工作制度和管理制度，强化机关思想作风建设、制度建设、廉政建设和精神文明建设，打造学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型机关，营造严肃紧张、生动活泼、规范有序、务实高效的机关工作氛围，保持省级文明单位荣誉称号。

6. 提供综合服务。管理和使用县政协和机关印章。处理好商函、函调工作。管理机关工作档案，做好机关人事、保卫、保密、卫生、计生等工作。加强机关财务、车辆管理，做好机关以及办公用品购置、报刊征订分发等工作，完成交办的临时性工作任务，保证机关工作正常运行。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会机构设置情况：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会设正科级综合办事机构 2 个，分别为：获嘉县政协办公室、获嘉县政协文史办公室。专门委员会 5 个，分别为：提案委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会					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	533.25	一、一般公共服务支出	32	435.99
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	64.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	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	1.00
	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	22.46
	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	533.25	本年支出合计	58	536.58
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	31.09	年末结转和结余	60	27.75
	30			61	
总计	31	564.33	总计	62	564.33

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：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会									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		533.25	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	437.20	437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	437.20	437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	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：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会								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		536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	435.99	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	435.99	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	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：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	533.25	一、一般公共服务支出	33	435.99	435.99	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	64.63	64.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	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	1.00	1.00	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	22.46	22.46	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	533.25	本年支出合计	59	536.58	536.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.09	年末财政拨款结转和结余	60	27.75	27.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.09		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	564.33	总计	64	564.33	564.33	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				
部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会				公开05表
				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		536.58	536.58	0.00
201	一般公共服务支出	435.99	435.99	0.00
20102	政协事务	435.99	435.99	0.00
2010201	行政运行	383.23	383.23	0.00
2010204	政协会议	28.01	28.01	0.00
2010205	委员视察	20.10	20.10	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.65	4.65	0.00
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	0.00
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	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：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	392.16	302	商品和服务支出	111.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.46	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费	0.16	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	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	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	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.46	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	1.56	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	30.75	30215	会议费	28.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.41	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	4.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	30.65			
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	13.72			
人员经费合计		422.91	公用经费合计					113.67

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：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开08表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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。

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 564.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.48 万元，增长 12.9%。主要原因是住房补 2020 年开始发放，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 533.25 万元，其中：财政拨款收入 533.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 536.58 万元，其中：基本支出 536.58 万元，占 100%。

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 564.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.48 万元，增长 12.9%。主要原因是住房补 2020 年开始发放，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 536.58 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增加 74 万元，增长 16%。主要原因是人员经费的增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 536.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.99 万元，占 81.25%；社会保障和就业支出（类）支出 64.63 万元，占 12.04%；卫生

健康支出（类）支出 12.51 万元，占 2.33%；农林水支出（类）支出 1 万元，占 0.19%；住房保障支出（类）支出 22.46 万元，占 4.19%。

（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 451.84 万元，支出决算为 536.58 万元，完成年初预算的 118.75%。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 317.4 万元，支出决算为 383.23 万元，完成年初预算的 120.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制经费支出，实现例行节约。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 20.1 万元。完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文 0.6 万元在年初发放。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.65 万元。完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制经费支出，实现例行节约。

5. 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 9.59 万元，支出决算为 24.41 万元。完成年初预算的 254.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员住房补从 2020 年 1 月份开始发放。

6. 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 35.85 万元，支出决算为 32.98 万元。完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、工资基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 6.34 万元。完成年初预算的 366.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有退休人员去世，死亡抚恤金增加。

8. 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 1.39 万元，支出决算为 0.9 万元。完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、工伤保险比例下调。

9. 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 13.45 万元，支出决算为 12.51 万元。完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫实际情况，增加扶贫驻村经费款。

11. 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 17.93 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 7 月份，住房公积金基数调增，且比例调整，从原比例 8%调整到 12%，造成公积金支出增加。

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 536.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74 万元，增长 16%。主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费 422.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 113.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置、其他交通费用等。

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 万元。2020 年底进行了预算调整（年初预算 0.2 万元调整为 0）。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。公务用车由机关事务服务中心管理，经费支出不在本单位反应。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年底进行了预算调整（年初预算 0.2 万元调整为 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

根据财政预算管理要求，我单位对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年支出项目共5个，支出金额109.09万元。自评覆盖率达到100%。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额109.09万元，纳入重点绩效评价4个，评价金额104.23万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位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，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果

1、政协会议费项目预算执行率为97%，自评分数为97分，预算执行完成情况为良，绩效指标完成情况为良。

2、政协委员视察费项目预算执行率为96%，自评分数为99分，预算执行完成情况为良，绩效指标完成情况为良。

3、政协包干费项目预算执行率为94%，自评分数为99分，预算执行完成情况为良，绩效指标完成情况为良。

4、老干部活动经费项目预算执行率为44%，自评分数为90分，预算执行完成情况为良，绩效指标完成情况为良。执行率低的原因是慰问退休老干部工作在春节前进行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 84.5 万元，支出决算为 113.67 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加了运行经费支出。

2020 年度机关运行经费支出 113.67 万元，较上年度减少 1.86 万元，下降 1.61%。减少的主要原因是：从严控制经费支出，实现例行节约。

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 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 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 2 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。