

2020 年度
中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室
部门决算

二〇二〇年一月八日

目 录

第一部分 吉利区委办公室概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

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..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 吉利区委办公室概况

一、部门职责.....S1-1

(一) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动上级决策部署和领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二) 协助区委领导处理区委日常工作，协调街道和各部门工作。

(三) 负责区委日常文件处理工作，负责区委领导同志公务活动的组织安排工作，负责区委各类会议的会务工作，负责区委值班通联工作。

(四) 负责区委各类文件、文稿的起草、审签、印发和规范性文件备案工作；负责区委法律顾问的组织联络和日常服务工作。

(五) 负责及时收集、整理各类情况，全面准确地向区委领导和上级党委报送信息。

(六) 负责围绕区委中心工作开展调查研究，及时准确地向区委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

(七) 负责上级党委领导同志来吉的接待工作，负责区委领导的后勤服务工作，负责区委印鉴、介绍信的保管和使用工作。

(八) 负责区委保密委员会、区委密码工作领导小组日常工作；负责全区党政密码通信和密码管理工作；负责上级和区委机要文件、机密文件的传递和管理工作；负责全区保

密工作的组织、指导、检查和泄密事件的查处工作。

（九）负责贯彻执行档案工作有关法律、法规；制定全区档案工作发展计划和有关规章制度，并组织实施；监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

（十）负责贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定全区党史工作规划和计划，协调全区党史研究工作；负责全区党史资料的征集、整理、编纂和研究工作。

（十一）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，落实委员会总体部署和工作安排；贯彻落实上级全面深化改革委员会的工作部署，协调推进全区改革工作。

（十二）承担区委国家安全委员会日常事务工作，落实委员会总体部署和工作安排；贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，研究部署督导全区国家安全人民防线工作。

（十三）负责全区外事工作。

（十四）统一管理区委区政府督查局工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置..... S1-2

吉利区委办公室内设机构四个，包括：秘书股、法规股、机要保密股、改革办。

从决算单位构成看，吉利区委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 吉利区委办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

S2-B1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	452.49	一、一般公共服务支出	32	338.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.49	本年支出合计	58	365.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.82	年末结转和结余	60	119.01

	30			61	
总计	31	484.31	总计	62	484.31

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。

S2-B2

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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		452.49	452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	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。

S2-B3

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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		365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	331.38	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	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。

S2-B4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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	452.49	一、一般公共服务支出	33	338.54	338.54	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	18.76	18.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01	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
	本年收入合计	452.49	本年支出合计	59	365.31	365.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.82	年末财政拨款结转和结余	60	119.01	119.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.82		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	484.31	总计	64	484.31	484.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

S2-B5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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		365.31	365.31	0.00
201	一般公共服务支出	338.54	338.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	0.00
2010301	行政运行	6.80	6.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.38	331.38	0.00
2013101	行政运行	265.67	265.67	0.00
2013150	事业运行	65.71	65.71	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00

208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	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。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

部门： 中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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	222.09	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	51.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.39
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	0.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	16.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	0.91	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.71	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	2.71	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	2.97	30215	会议费	1.54	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	0.37	30217	公务接待费	40.71	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	2.60	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	0.95	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	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	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	7.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		225.05	公用经费合计					140.25

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。

S2-B7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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
25.00	0.00	14.00	0.00	14.00	11.00	48.03	0.00	7.32	0.00	7.32	40.71

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”经费调整预算数，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。

S2-B8

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：中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室

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..... S3-1

2020 年度收、支总计均为 484.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.69 万元，增长 15.42%。主要原因是因年度工作量增加，业务增多，经费增多。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2020 年度收入合计 452.49 万元，其中：财政拨款收入 452.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2020 年度支出合计 365.31 万元，其中：基本支出 365.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2020 年度财政拨款收、支总计均为 484.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.46 万元，增长 16.02%。主要原因是因年度工作量增加，业务增多，经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

(一) 总体情况。..... S3-5-1

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 365.31 万元，占本年支出合计的 75.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.24 万元，下降 4.51%。主要原因是我单位人员工资基数调整后费用减少，且我单位厉行节约，节约经费。

(二) 结构情况。..... S3-5-2

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 365.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.54 万元，占 92.67%；社会保障和就业（类）支出 18.76 万元，占 5.14%；卫生健康（类）支出 8.01 万元，占 2.19%。

（三）具体情况。.....S3-5-3

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.88 万元，支出决算为 365.31 万元，完成年初预算的 100.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项资金安排，随着年度工作任务的推进，安排此项支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.72 万元，支出决算为 265.67 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资基数调整后相应费用减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 65.71 万元，完成年初预算的 726.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整后费用增加，且年度业务量增加经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项资金安排，随着年度工作任务的推进，安排此项支出。

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 3.45 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动后，此项费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项资金安排，随着年度工作任务的推进，人员退休，安排此项支出。

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 16.01 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动后，此项支出费用减少。

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 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项资金安排，随着年度工作任务的推进，安排此项支出。

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 8.42 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动后，此项支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.31 万元。其中：人员经费 225.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 140.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 48.03 万元，完成预算的 192.12%。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由于年度接待任务增加，公务接待费用增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....S3-7-2

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7.32万元，完成预算的52.29%，占15.24%；公务接待费支出决算40.71万元，完成预算的370.10%，占84.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为7.32万元，完成预算的52.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位响应中央八项规定，厉行节约。其中：

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7.32万元。主要用于公务车辆的燃油、维修、保险、路桥费等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为11.00万元，支出决算为40.71万元，完成预算的370.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度接待任务量增加，接待费用增多。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 40.71 万元。主要用于各类公务、商务接待。2020 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 2893 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 365.31 万元，其中人员经费支出 225.05 万元，公用经费支出 140.25 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，我单位对公用经费项目进行自评，自评覆盖率达到 95%，自评结果优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2020 年度机关运行经费年初预算为 363.88 万元，支出决算为 365.31 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动后人员经费相应减少，但是年度工作量增加相应工作经费增多。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

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.....S3-12

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：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.....S4

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的资金