

**安徽省蒙城县直属机关工作委员会**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县直属机关工作委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蒙城县直属机关工作委员会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 蒙城县直属机关工作委员会 2020 年度部门决算情况

### 第一部分蒙城县直属机关工作委员会概况

#### 一、部门职责

##### 一、主要职能

根据县编办文件规定，县直工委主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，  
提

出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思  
想、组织

和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关党组织实施对党员，特别是党员领  
导干

部的监督，及时向县委反映科级领导班子和领导干部的  
情况，并

提出意见和建议；负责县直科级党员领导干部民主生活  
会的检

查、监督和管理。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门

门组织安排副科以上领导干部的轮训。

（四）负责审批机关各分工委、机关党委、直属党总支（支

部）的成立或撤销及书记、副书记的任免。

（五）指导县直机关党的纪律检查工作。

（六）协调县直机关社会主义精神文明建设活动及青、妇、

武装、关心下一代工作。

（七）负责县直机关的人大、政协联络工作。

（八）认真做好县委、县政府交办的其它工作。

（九）负责指导实施全县的机关效能建设工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县直属机关工作委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，与预算保持一致。

纳入蒙城县直属机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县直属机关工作委员会本级
2	党群服务中心

## 第二部分 蒙城县直属机关工作委员会 2020 年度部门决 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	369.96	一、一般公共服务支出	309.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.46
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.87
		九、卫生健康支出	41.12
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>369.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>369.96</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	369.96	总计	369.96

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	369.96	369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政 府办公 厅（室）及 相关机构 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运 行	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行 政管理事 务	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运 行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支 出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	合计	369.96	167.22	202.73	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	309.20	144.19	165.01	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.63	19.62	165.01	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.12	4.46	36.66	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	369.96	一、一般公共服务支出	309.20	309.20		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.46	0.46		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	2.87	2.87		
		九、卫生健康支出	41.12	41.12		

		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	15.71	15.71		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	369.96	本年支出合计	369.96	369.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	369.96	总计	369.96	369.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：  
元

金额单位：万

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	369.96	167.22	202.73
201			一般公共服务支出	309.20	144.19	165.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	184.63	19.62	165.01
2013101			行政运行	7.24	7.24	0.00
2013102			一般行政管理事务	165.01	0.00	165.01
2013150			事业运行	12.37	12.37	0.00
20136			其他共产党事务支出	124.07	124.07	0.00
2013601			行政运行	124.07	124.07	0.00

203	国防支出	0.46	0.00	0.46
20306	国防动员	0.46	0.00	0.46
2030601	兵役征集	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和 就业支出	2.87	2.87	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支 出	41.12	4.46	36.66
21004	公共卫生	36.66	0.00	36.66
2100409	重大公共 卫生服务	36.66	0.00	36.66
21011	行政事业单 位医疗	4.46	4.46	0.00
2101101	行政单位 医疗	4.46	4.46	0.00
211	节能环保支 出	0.60	0.00	0.60
21103	污染防治	0.60	0.00	0.60
2110301	大气	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支 出	15.71	15.71	0.00

22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	154.35	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.03	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.0	3021	维修（护）费	0.0	3100	物资储备	0.

4		0	3		0	8		00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计						154.35		

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：

部门：

万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

### 第三部分 蒙城县直属机关工作委员会 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 369.96 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 396.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 48.13 万元，增长 15%，主要原因：一是增加工作职能；二是工资晋升。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 369.96 万元，其中：财政拨款收入 369.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 369.96 万元，其中：基本支出 167.22 万元，占 45%；项目支出 202.73 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 369.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 369.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.13 万元，增长 15%，主要原因：一是增加工作职能；二是工资



晋升。

## 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 369.96 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.13 万元，增长 15%。主要原因：一是增加工作职能；二是工资晋升。

### （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 369.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.2 万元，占 84%；国防（类）支出 0.46 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2.87 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 41.12 万元，占 11.1%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 15.71 万元，占 4.2%。

### （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 526.7 万元，支出决算为 369.96 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩一般性支出；二是预算调整。其中：基本支出 167.22 万元，占 45%；项目支出 202.73 万元，占 55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务（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 62.8 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 11.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 329.6 万元，支出决算为 165.01 万元，完成年初预算的 50.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

4. 一般公共服务（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 114.35 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 10.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.07 万元，，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算

数的主要原因是增加征兵工作支出。

7. 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 7.34 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 39.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

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 3.12 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是承担秸秆禁烧工作。

4. 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 5.5 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 285.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 167.22 万元，其中：人员经费 154.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

蒙城县直属机关工作委员会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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

蒙城县直属机关工作委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，蒙城县直属机关工作委员会机关运行经费支出 12.88 万元，比 2019 年减少 5.07 万元，下降 28.2%，主要原因是压缩一般开支，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，蒙城县直属机关工作委员会政府采购支出总额 8.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 202.73 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。