

2020 年度

南阳市妇女联合会部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市妇女联合会概况

- 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 南阳市妇女联合会概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员

并给予工作指导；加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7、承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部 5 个部（室）；市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

从决算单位构成看，南阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算。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：南阳市妇女联合会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市妇女联合会

2020 年度

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	303.17	一、一般公共服务支出	32	239.77
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	44.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	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	5.64
	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	10.90
	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	303.17	本年支出合计	58	330.45
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	34.57	年末结转和结余	60	7.29
	30			61	
总计	31	337.74	总计	62	337.74

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

部门：南阳市妇女联合会

2020 年度

公开 02 表
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		303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	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

部门：南阳市妇女联合会

2020 年度

公开 03 表
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		330.45	273.89	56.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.77	188.85	50.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	239.77	188.85	50.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.00	18.58	24.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	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：南阳市妇女联合会

2020 年
度

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	303.17	一、一般公共服务支出	33	239.77	239.77	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	44.22	44.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92	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	5.64	5.64	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	10.90	10.90	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	303.17	本年支出合计	59	330.45	330.45	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	34.57	年末财政拨款结转和结余	60	7.29	7.29	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	34.57		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	337.74	总计	64	337.74	337.74	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：南阳市妇女联合会

2020 年度

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		330.45	273.89	56.56
201	一般公共服务支出	239.77	188.85	50.92
20129	群众团体事务	239.77	188.85	50.92
2012901	行政运行	166.34	166.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50
2012950	事业运行	3.94	3.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.00	18.58	24.42
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
213	农林水支出	5.64	0.00	5.64
21305	扶贫	5.64	0.00	5.64
2130506	社会发展	5.64	0.00	5.64
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	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

金额单位：万元

部门：南阳市妇女联合会

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	252.96	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.25	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	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	0.13	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	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	11.55	30215	会议费	0.00	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	11.55	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	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	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05	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	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	0.06			
人员经费合计		264.51	公用经费合计					9.38

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

预算代码：110101

公开 07 表

部门：南阳市妇女联合会

2020 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市妇女联合会

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 337.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.47 万元，下降 12.55%。主要原因是 2020 年度本单位培训费支出大幅度降低且本年度无一次性死亡抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 303.17 万元，其中：财政拨款收入 303.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 330.45 万元，其中：基本支出 273.89 万元，占 82.88%；项目支出 56.56 万元，占 17.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 337.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.47 万元，下降 12.55%。主要原因是 2020 年度本单位培训费支出大幅度降低且本年度无一次性死亡抚恤金支出。

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 330.45 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

拨款支出减少 27.7 万元，下降 7.73%。主要原因是：本年度培训费大幅度下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 330.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.77 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出 44.22 万元，占 13.38%；卫生健康支出 29.92 万元，占 9.05%；农林水支出 5.64 万元，占 1.71%；住房保障支出 10.90 万元，占 3.3%。

（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 302.11 万元，支出决算为 330.45 万元，完成年初预算的 109.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.88 万元，支出决算为 166.34 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数差异原因是：2020 年度南阳市妇女第五次代表大会开幕，运行经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 42.06%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目调整与决算科目不同。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 394%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目调整与决算科目不同。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 4300%。决算数与年初预算数差异原因是：2020 年度南阳市妇女第五次代表大会开幕，追加预算。

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 4.56 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 244.96%。决算数与年初预算数差异原因是：存在新增离退休人员和缴费政策变动。

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 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 1651%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目调整与决算科目不同。

8. 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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

9. 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 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 183.64%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目调整与决算科目不同。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 1356%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目调整与决算科目不同。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 564%。决算数与年初预算数差异原因是：年初预算安排科目与决算科目不同。

13. 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 12.45 万元，支出决算为 10.90 万

元，完成年初预算的 87.55%。决算数与年初预算数差异原因是：人员变动和缴费政策变动。

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 273.89 万元。其中：人员经费 264.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 85.67%。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贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

（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。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 85.67%。占比 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

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 2.57 万元。主要用于如车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，我单位公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

根据绩效管理要求，2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为56.66万元，共涉及3类项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度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25.61万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出239.78万元，较上年度减少12.70万元，下降5.03%。减少的主要原因是根据实际情况支出。

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。授予中小企业合同0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车用车 1 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。