中国民主同盟柳州市委员会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况**

**一、主要职能**

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

**二、部门决算单位构成**

中国民主同盟柳州市委员会（简称“民盟柳州市委”）成立于1951年8月。目前，盟市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数14名。单位在职职工实际使用编制数为12人，离退休职工实际使用编制数为7人。

**第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 346.73 | 一、一般公共服务支出 | 235.78 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  | |
| 七、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.17 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 31.04 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 19.74 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **346.73** | **本年支出合计** | **346.73** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **346.73** | **支出总计** | **346.73** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 346.73 | 346.73 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.78 | 235.78 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 235.78 | 235.78 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 7.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.31 | 4.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 346.73 | 314.38 | 32.35 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.78 | 203.43 | 32.35 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 235.78 | 203.43 | 32.35 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政 | 32.35 |  | 32.35 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 346.73 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 235.78 | 235.78 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 60.17 | 60.17 |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 31.04 | 31.04 |  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 26 | 19.74 | 19.74 |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 346.73 | 本年支出合计 | 29 | 346.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 346.73 | 合计 | 34 | 346.73 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **346.73** | **314.38** | **32.35** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.78 | 203.43 | 32.35 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 235.78 | 203.43 | 32.35 |
| 2012801 | 行政运行 | 194.93 | 194.93 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.5 | 8.5 |  |
| 2012804 | 参政议政 | 32.35 |  | 32.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.58 | 25.58 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.04 | 31.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.04 | 31.04 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.31 | 10.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.31 | 2.31 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.18 | 302 | 商品和服务支出 | 40.73 |
| 30101 | 基本工资 | 47.87 | 30201 | 办公费 | 2.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.45 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |
| 30103 | 奖金 | 66.06 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30304 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30305 | 水费 | 0.3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.95 | 30306 | 电费 | 1.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.63 | 30307 | 邮电费 | 3.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 30309 | 物业管理费 | 0.24 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.91 | 30211 | 差旅费 | 4.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.43 | 30215 | 会议费 | 0.84 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30216 | 培训费 | 0.72 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.01 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |
| 30301 | 离休费 | 18.95 | 30239 | 其他交通费用 | 12.49 |
| 30302 | 退休费 | 5.52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.57 |
| …… | …… |  | 399 | 其他支出 | 6 |
| …… | …… |  | 39999 | 其他支出 | 6 |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 267.66 | 公用经费合计 | | 46.73 |

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：中国民主同盟柳州市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：中国民主同盟柳州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计346.73万元，支出总计346.73元，与2019年相比，收、支分别增加55.97万元；分别增长16.14%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计346.73万元 ，按收入功能科目分类如下：

1.201类28款01项，行政运行194.93万元；

2.201类28款02项，一般行政管理事务8.5万元；

3.201类28款04项，参政议政32.35万元；

4.208类05款01项，行政单位离退休25.58万元；

5.208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.95万元；

6.208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出10.63万元；

7.210类11款01项，行政单位医疗20.73万元；

8.210类11款03项，公务员医疗补助10.31万元；

9.221类02款01项，住房公积金17.43万元；

10.221类02款03项，购房补贴2.31万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入346.73万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计346.73万元，按支出功能科目分类如下：

1.201类28款01项，行政运行194.93万元；

2.201类28款02项，一般行政管理事务8.5万元；

3.201类28款04项，参政议政32.35万元；

4.208类05款01项，行政单位离退休25.58万元；

5. 208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.95万元；

6. 208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出10.63万元；

7.210类11款01项，行政单位医疗20.73万元；

8.210类11款03项，公务员医疗补助10.31万元；

9.221类02款01项，住房公积金17.43万元；

10.221类02款03项，购房补贴2.31万元。

其中：基本支出 314.38万元，占90.67%；项目支出 32.35万元， 占9.33%；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、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算346.73万元、346.73万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加增加57.84万元、56.25万元；分别增长16.68%、16.22%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出346.73万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加56.25万元；增长16.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出346.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.78万元， 占68.01%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.17万元，占17.35%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出31.04万元，占8.95%；住房保障（类）支出19.74万元，占5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为297.78万元，支出决算为346.73万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励等。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为197.83万元，支出决算为235.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励等。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为56.39万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为27.62万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年上半年机关事业单位职工医疗保险费。

4.住房保障（类）支出。年初预算为15.95万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算与2020年购房补贴。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出314.38万元，其中：

人员经费267.66万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费；

公用经费46.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算数与预算数一致。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.01万元，增长3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.13%。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致；公务接待费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。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。

国内公务接待支出0.23万元。主要用于民盟广西区委和区内各市盟市委。2020年共接待国内来访团组5个、来宾20人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金346.73万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出46.73万元，比2019年增加0.91万元，增长1.95%，增加原因是水电、办公等各项经费费用增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.5万元，其中：货物支出2.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 经营支出：指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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。