

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213.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.13万元，下降8.63%。主要原因：一是人员经费增加4.89万元，二是项目经费减少25万元；

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计213.26万元，其中：财政拨款收入213.26万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计213.26万元，其中：基本支出188.26万元，占88.28%；项目支出25万元，占11.72%；

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213.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.13万元，下降8.63%。主要原因：一是人员经费增加4.89万元，二是项目经费减少25万元；

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年度收、支总计均为213.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.13万元，下降8.63%。主要原因：一是人员经费增加4.89万元，二是项目经费减少25万元；

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出213.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.20万元，占79.34%；社会保障就业（类）支出27.57万元，占

12.93%；卫生健康（类）支出 3.97 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 12.51 万元，占 5.87%。

（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 177.23 万元，支出决算为 213.26 万元，完成年初预算的 120.33%，决算数与年初预算数差异的主要原因：一是人员经费增加 61.03 万元，二是项目经费减少 25 万元；其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.53 万元，支出决算为 144.20 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异原因为压缩经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 240.60%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是退休人员工资的补贴增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的

81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费率调减。

5. 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 3.88 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是保险费率调增。

6. 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 8.33 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 150.18%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是核算工资基数增加。

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 188.26 万元。其中：

人员经费 157.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 30.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

(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0.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与全年预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与全年预算数没有存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数不存在差异 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0.50万元。主要用于汽车加油维修保养和车辆保险。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**全年预算为0元，支出决算为0万元。决算数与全年预算数存无差异。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。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）预算绩效管理工作的开展情况

本部门 2020 年度绩效管理主要针对部门整体绩效和两个项目进行了绩效评价工作详细情况请参见 2020 年度绩效评价报告。

（二）部门整体绩效自评结果

此部分指预算部门对预算批复的 2020 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明如下。

2020 年度九三学社郑州市委员会部门整体绩效自评得分分为 100 分，部门整体绩效自评报告见附件 1。

（三）项目绩效自评结果

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2020 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明如下。

九三学社郑州市委员会对 2020 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：

自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件 2、3。

（四）项目支出绩效部门评价结果

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2020 年度的项目组织开展的绩效评价结果,说明如下。

九三学社郑州市委员会对 2020 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件 2、3。

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 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 3.30 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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。