

# 共青团同仁市委

## 2020 年度部门决算

### 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和上级团组织的要求，确定全县团工作的指导思想，具体工作任务、目标；建立健全学习，工作考核制度，定期对全县共青团工作进行检查、考核、评比、总结、表彰。

2、当好党的参谋和助手，做好青少年思想的教育工作，加强对青少年一代的培养教育工作，为党组织不断培养新生力量，输送新鲜血液，使青年成为各条战线上具有良好思想素质，又具有专门知识的接班人。

3、指导和监督基层团委实施团的各项工作，监督团费的使用、管理，充分发挥“代表、参与、协商、服务”的职能，深入基层，调动基层的积极性，增强基层的活力，使团的工作上下贯通，形成良性循环。

4、向党委和上级团委反映团员和青年的思想，，维护他们的权益；及时了解和解决青少年在学习工作、生活等方面出现的新情况、新问题，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

5、维护民族团结进步，促进社会稳定发展，加强对宗教人员特别是青年宗教人员的思想教育，在全州宗教界和各民族青少年中广泛开展“爱国、爱教、爱家乡维护稳定促发展”活动(简称“三爱”活动)，使青少年宗教人员把思想和意识统一到维护祖国稳定和统一，维

护民族团结，促进民族发展和进步，改交家乡面貌的创业行动中，是我委长期而艰巨的任务。

6、为实施“希望工程”青年文明工程”和青年人才工程”，积极在全县农收民、城镇机关、企事业单位和各学校团员青年、少先队员中组织开展“争创青年文明号”、“争当青年岗位能手、少年雏行动”、“青年绿色行动”、“青年科技创新行动”青年创业一助一”手拉手”等活动，带领青年积极投身经济建设的主战场，充分发挥突击队作用，并引导青少年沿着党指引的方向发展。

7、有计划、有步骤地分别对全县基层团干部、团员青年进行业务培训，及农收民团员青年的实用技术培训，协助党委抓好“双推”工作，并积极向组织部门推荐，轴送青年优秀人才。

8、根据形势的发展和党的要求，《团章》的规定，定期召开团员代表大会，对团内的重大工作任务和组织问题及时做出决定，是实现团的民主集中制的一项根本保证和发扬团内民主、健全团内民主生活的一项重要内容。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，中国共产主义青年团同仁市委员会。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	169.45	一、一般公共服务支出	31	304.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	116.84	八、社会保障和就业支出	38	5.5
	9		九、卫生健康支出	39	5.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	286.3	本年支出合计	56	319.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	37.42	年末结转和结余	58	3.91
	29			59	
总计	30	323.72	总计	60	323.72

# 收入决算表

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		<b>286.3</b>	<b>169.45</b>					<b>116.84</b>
201	一般公共服务支出	271.05	154.21					116.84
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	34.57	34.57					
200399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	34.57	34.57					
20129	群众团体事务	230.08	113.23					116.84
2012901	行政运行	215.68	98.83					116.84
2012999	其他群众团体事务支出	14.4	14.40					
20133	宣传事务	2.75	2.75					
2013399	其他宣传事务支出	2.75	2.75					
20134	统战事务	3.66	3.66					
2013499	其他统战事务支出	3.66	3.66					
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50					
20805	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.21	4.21					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.25	1.25					
20827	财政对工伤保险基金的 补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23					
221	住房保障支出	3.94	3.94					
22102	住房改革支出	3.94	3.94					
2210201	住房公积金	3.94	3.94					

## 支出决算表

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		<b>319.81</b>	<b>319.81</b>				
201	一般公共服务支出	304.57	304.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.57	34.57				
200399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.57	34.57				
20129	群众团体事务	263.59	263.59				
2012901	行政运行	229.22	229.22				
2012999	其他群众团体事务支出	34.37	34.37				
20133	宣传事务	2.8	2.8				
2013399	其他宣传事务支出	2.75	2.75				
20134	统战事务	3.66	3.66				
2013499	其他统战事务支出	3.66	3.66				
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	169.45	一、一般公共服务支出	31	174.73	174.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.5	5.5		
	9		九、卫生健康支出	39	5.8	5.8		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.94	3.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	169.45	本年支出合计	55	189.97	189.97		
年初财政拨款结转和结余	26	24.42	年末财政拨款结转和结余	56	3.91	3.91		
一般公共预算财政拨款	27	24.42		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	193.89	总计	60	193.88	193.88		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		189.97	189.97	
201	一般公共服务支出	174.73	174.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.57	34.57	
200399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.57	34.57	
20129	群众团体事务	133.75	133.75	
2012901	行政运行	112.38	112.38	
2012999	其他群众团体事务支出	21.37	21.37	
20133	宣传事务	2.75	2.75	
2013399	其他宣传事务支出	2.75	2.75	
20134	统战事务	3.66	3.66	
2013499	其他统战事务支出	3.66	3.66	
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.8	5.8	
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

# 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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.06	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.76	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.2	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		168.87	公用经费合计					21.1

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.18		0.08		0.08	0.1	0.16		0.07		0.07	0.09		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	15

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次			2	3
合计		189.97	189.97	
201	一般公共服务支出	174.73	174.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.57	34.57	
200399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.57	34.57	
20129	群众团体事务	133.75	133.75	
2012901	行政运行	112.38	112.38	
2012999	其他群众团体事务支出	21.37	21.37	
20133	宣传事务	2.75	2.75	
2013399	其他宣传事务支出	2.75	2.75	
20134	统战事务	3.66	3.66	
2013499	其他统战事务支出	3.66	3.66	
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.10
302	商品和服务支出	19.72
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	14.85
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.08
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.38
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.38
1. 政府采购货物支出	2	1.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 共青团同仁市委 2020 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 323.72 万元，支出总计 323.72 万元，较上年收入增加 130.13 万元支出增加 130.13 万元，主要原因是：人员增加。

（一）收入总计 323.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 169.45 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 19.54 万元，增长 13%，主要原因是人员增加。

2. 年初结转和结余 37.42 万元，上年结转本年使用的群众团体的资金。

（二）支出总计 323.72 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）304.57 万元，占 94%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 161.56 万元，增长 112%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208）5.5 万元，占 1.6%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.21 万元，增长 28%，主要原

因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210）5.8万元，占1.7%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加3.02万元，增长108%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（211）3.94万元，占1.2%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.72万元，增长77%，主要原因是人员变动。

5. 其他支出（201）116.84万元，占36%，主要用于单位的志愿者的社保方面的支出。较上年增加0万元，主要原因是上年没有其他支出。

6. 年末结转和结余3.91万元，为等单位结转下年的团支部书记报酬。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计323.72万元，其中：财政拨款收入169.45万元，占52%；其他收入116.84万元，占36%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计319.81万元，其中：基本支出304.57万元，占95%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 169.45 万元，支出总计 189.97 万元。较上年财政拨款收入增加 19.45，增长 12%，支出增加 37.68 万元，增长 24%。主要原因是人员变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 189.97 万元，占本年支出合计的 54%。较上年增加 76.35 万元，增长 77%。主要原因是人员变动。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（201）174.73 万元，占 92%；社会保障和就业支出（208）5.5 万元，占 2.8%；卫生健康支出（210）5.8 万元，占 3%；住房保障支出（211）3.91 万元，占 2%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 112.83 万元，支出决算为 189.97 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

#### **1. 一般公共预算服务支出（201）**

（1）一般公共预算服务支出（201）群众团体（29）行政运行（01）。年初预算为 97.65 万元，支出决算为 112.38 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员

变动。

(2) 一般公共服务支出(201)群众团体(03)其他政府办公厅及相关机构事务支出(99),年初预算0万元,支出决算数为34.57万元,本年相应科目支出增加。

(3) 一般公共服务支出(201)群众团体(29)其他群众团体事务支出(99),年初预算为0万元,决算数为21.37万元,本年相应科目支出增加。

(4) 一般公共服务支出(201)群众团体(33)其他宣传事务支出(99),年初预算为0,决算数为2.75万元,本年相应科目支出增加。

(5) 一般公共服务支出(201)统战事务(34)其他统战事务支出(99),年初预算为0,决算数为3.66万元。年初未计入预算。

## 二、社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为4.04万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位离退休支出(99)预算数为1.44万元,支出决算为1.25万元。主要原因退休人员工资增长

率增大。

(3) 社会保障和就业支出(208) 财政对工伤保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02) 预算数为 0.05 万元, 决算数为 0.04 万元, 主要原因是人员变动。

### 3. 卫生健康支出(210)

(1) 卫生健康支出(210) 行政单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 年初预算为 1.42 万元, 支出决算为 2.57 万元, 完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(210) 行政单位医疗(11) 公务员医疗补助(03) 年初预算为 1.76 万元, 支出决算为 3.23 万元, 完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 4. 住房保障支出(221)

(1) 住房保障支出(210) 住房保障支出(11) 住房保障支出(01) 年初预算为 2.42 万元, 支出决算为 3.94 元, 完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 189.97 万元, 其中: 人员经费 168.87 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.1 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 30%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，公务接待费预算 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.9 万元，占 90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，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 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 15 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.09 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，主要原因是车辆支出费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是上年无接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金台预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 189.97 万元，占本年支出合计的 58%。较上年增加 37.68 万元，增长 24%。主要原因是人员增加。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）174.73 万元，占 92%；社会保障和就业支出（208）5.5 万元，占 0.29%；卫生健康支出（210）5.8 万元，占 3%；住房保障支出（221）3.94 万元，占 2%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 21.1 万元，比上年增加万元，增长 84%，主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复项目支出无。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。