

2020 年度中国人民政治协商会议  
河南省三门峡市委员会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市政协概况

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 三门峡市政协概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）始终坚持政协是政治组织的属性，把思想武装作为政协履职的基础，扎实开展主题教育和理论学习活动；

（二）认真贯彻发展新理念，坚持把推进高质量发展作为资政建言的主线，组织开展协商议政和调研视察活动；

（三）坚持以党建高质量推进履职高质量，扎实履行主体责任，狠抓党风廉政建设。

## 二、机构设置

市政协机关设正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

三门峡市政协没有二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入三门峡市政协 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市政协。

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	1,351.57	一、一般公共服务支出	29	1,150.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.00
	9		九、卫生健康支出	37	47.52
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.55
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,351.68	<b>本年支出合计</b>	52	1,354.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17.60	年末结转和结余	54	14.76
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,369.28	<b>总计</b>	56	1,369.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1,351.68	1,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1,149.02	1,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20102	政协事务	1,145.48	1,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010201	行政运行	934.19	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010202	一般行政管理事务	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	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	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1,354.52	1,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.21	1,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,146.48	1,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	934.25	934.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	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	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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	1351.57	一、一般公共服务支出	33	1,150.05	1,150.05	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	108.00	108.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.52	47.52	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	3.55	3.55	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	45.24	45.24	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
	<b>27</b>	<b>1351.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,354.36</b>	<b>1,354.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.79		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1354.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,354.36</b>	<b>1,354.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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		1,354.36	1,354.36	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.05	1,150.05	0.00
20102	政协事务	1,146.32	1,146.32	0.00
2010201	行政运行	934.09	934.09	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.65	67.65	0.00
2010204	政协会议	55.00	55.00	0.00
2010205	委员视察	44.58	44.58	0.00
2010206	参政议政	45.00	45.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.73	3.73	0.00
2011105	派驻派出机构	3.73	3.73	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00

2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	47.52	47.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
213	农林水支出	3.55	3.55	0.00
21305	扶贫	3.55	3.55	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

金额单位：万元

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	877.98	302	商品和服务支出	285.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.68	30201	办公费	48.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.86	30202	印刷费	13.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.62
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	2.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	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	13.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	15.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	179.48	30215	会议费	58.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.97	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.57	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	1.04	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	11.65	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	6.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.58	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	21.43	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.06				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.06				
人员经费合计								1,057.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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
23.00	0.00	21.50	0.00	21.50	1.50	21.43	0.00	21.43	0.00	21.43	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会

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							

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。

说明：我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，故本表无数据。

## 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年度收入总计为1351.68万元，支出总计为1,354.52万元。与上年度相比，收入总计增

加125.72万元，增长（下降）10.25%。主要原因是人员经费增加；支出总计增加121.12万元，增长9.82%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,351.68万元，其中：财政拨款收入1,351.57万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,354.52万元，其中：基本支出1,354.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、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为1351.57万元，支出总计为1,354.36万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加128.31万元，增长10.49%；支出总计增加144.05万元，增长11.90%。主要原因是人员经费增加。

## 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1,354.36万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.05万元，增长11.90%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,354.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1150.05万元，占84.91%；社会保障和就业(类)支出108.00万元，占7.97%；卫生健康(类)支出47.52万元，占3.51%；农林水(类)支出3.55万元，占0.27%；住房保障(类)支出45.24万元，占3.34%。

(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1,257.61万元，支出决算为1,354.36万元，完成年初预算的107.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为851.89万元，支出决算为934.09万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数82.20万元，主要原因是行政运行项目中人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为67.65万元，基本完成年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为44.58万元，基本完成年初预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的20.72%。决算数小于预算数14.27万元，主要原因是纪检监察组（3人）人员经费在原单位发放，办公经费厉行节约。

7. 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7.29万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的618.79%。决算数大于预算数37.82万元，主要原因是增加离退休人员经费。

8. 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66.59万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的92.88%。决算



数小于预算数 4.74 万元，主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数 0.08 万元，主要原因是抚恤金上调。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.94 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数 2.42 万元，主要原因是人员变动。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是驻村人员（第一书记 1 人，脱贫攻坚定点帮扶村在卢氏县文峪乡吴家沟村）生活补贴和工作经费。

12、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 49.94 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于预算数 4.70 万元，主要原因是人员变动。

## 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1,354.36万元。其中：人员经费1057.46万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费296.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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23.00万元，支出决算为21.43万元，完成预算的93.19%。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未发生公务接待费用。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.43万元，完成预算的99.69%，占100%；公务接

待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为21.50万元，支出决算为21.43万元，基本完成年初预算。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出21.43万元。主要用于车辆保险、过路费、油费和维修费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外地政协（地级以上）来峡接待由接待办安排。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

市政协认真落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发【2020】14号）文件，严格遵守财经纪律，按照预算管理要求设置科学合理的绩效指标来达到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理目标。对照各项指标和实际工作，给与客观的评分，促进部门预算、绩效、业务、财务、资产等信息的互联互通。

## （二）项目绩效自评结果。

根据制定的指标体系，组织相关委（办）对项目支出中的项目认真开展绩效自评。按照年度总体目标，7个项目预算执行情况“良好”。

## （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市财政局对我单位的绩效自评进行了审核，把专项调研视察经费、参政议政（含机关党建经费）和固定资产购置等三个项目审核等次确定为“优”，把政协会议、委员视察（含委员阵地建设经费）、文史资料收集印刷费和派驻纪检监察组公用、业务开展经费等四个项目审核等次确定为“良”。我单位针对审核中存在的问题，主动分析问题，及时整改不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为312.69万元，支出决算为296.90万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察派驻派出机构调减预算。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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、其他用车11辆（其中1辆已调拨至机关事务管理局，对方单位账务处理中）；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。