

2020 年度部门决算

朔州市红十字会

朔州市红十字会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	5
一、本部门职责.....	5
二、机构设置情况.....	7
第二部分 2020 年度部门决报表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	25
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
(十) 其他重要事项的情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....

第一部分 概况

一、本部门职责。

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(五)开展无偿献血的宣传推动工作；

(六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

(九)开展红十字志愿服务活动;

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则，

(十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

(十二)兴办符合红十字会宗旨的公益事业;

(十三)参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

(十四)完成人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

(一) 内设机构。

市红十字会设办公室、赈济救护部 2 个内设机构；

(二) 人员编制情况及实有人员情况。

市红十字会编制现为 6 名，其中常务副会长 1 名，科级职数 3 名，其他人员 2 名。实有财政供养人员 2 人，公益性岗位人员 3 人；长期聘用临时人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

编制单位：朔州市红十字会

公开 01 表
金额单位：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	427,375.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,000.00	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	184,735.96	八、社会保障和就业支出	39	1,022,547.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	85,435.00
	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	653,111.00	本年支出合计	58	1,107,982.00
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	753,865.73	年末结转和结余	60	298,994.73
	30			61	
总计	31	1,406,976.73	总计	62	1,406,976.73

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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		653,111.00	468,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,735.96
208	社会保障和就业支出	549,311.00	364,575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,735.96
20816	红十字事业	549,311.00	364,575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,735.96
2081601	行政运行	351,775.04	351,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	197,535.96	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,735.96
229	其他支出	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62,800.00	62,800.00	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。

(三) 支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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		1,107,982.00	636,547.00	471,435.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,022,547.00	595,747.00	426,800.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,022,547.00	595,747.00	426,800.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	401,775.04	381,775.04	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	620,771.96	213,971.96	406,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85,435.00	40,800.00	44,635.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22,635.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	22,635.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62,800.00	40,800.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62,800.00	40,800.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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	427,375.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,000.00	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	414,575.04	414,575.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	85,435.00	62,800.00	22,635.00	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	468,375.04	本年支出合计	59	500,010.04	477,375.04	22,635.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	18,365.00	0.00	18,365.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50,000.00		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	518,375.04	总计	64	518,375.04	477,375.04	41,000.00	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 朔州市红十字会

金额单位: 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		477,375.04	422,575.04	54,800.00
208	社会保障和就业支出	414,575.04	381,775.04	32,800.00
20816	红十字事业	414,575.04	381,775.04	32,800.00
2081601	行政运行	401,775.04	381,775.04	20,000.00
2081699	其他红十字事业支出	12,800.00	0.00	12,800.00
229	其他支出	62,800.00	40,800.00	22,000.00
22999	其他支出	62,800.00	40,800.00	22,000.00
2299901	其他支出	62,800.00	40,800.00	22,000.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

编制单位: 朔州市红十字会

金额单位: 元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	264,788.36	264,788.36	302	商品和服务支出	186,596.68	153,796.68	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	96,576.00	96,576.00	30201	办公费	17,610.50	17,610.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	65,856.00	65,856.00	30202	印刷费	20,000.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	8,048.00	8,048.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	23.50	23.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,658.92	24,658.92	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,085.00	4,085.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	10,195.44	10,195.44	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—

30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	0.00	302 09	物业管理 费	0.00	0.00	309 05	基础设施建设	0.00	—	311 99	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴 费	0.00	0.00	302 11	差旅费	6,479.0 0	6,479.0 00	309 06	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	18,654. 00	18,654. 00	302 12	因公出国 (境) 费用	0.00	0.00	309 07	信息网络及软 件购置更新	0.00	—	312 01	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	302 13	维修(护) 费	50,000. 00	50,000. 00	309 08	物资储备	0.00	—	312 03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支 出	40,800. 00	40,800. 00	302 14	租赁费	20,723. 64	20,723. 64	309 13	公务用车购置	0.00	—	312 04	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补 助	23,190. 00	1,190.0 0	302 15	会议费	829.00	829.00	309 19	其他交通工具 购置	0.00	—	312 05	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	302 16	培训费	12,800. 00	0.00	309 21	文物和陈列品 购置	0.00	—	312 99	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	302 17	公务接待 费	0.00	0.00	309 22	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	302 18	专用材料 费	0.00	0.00	309 99	其他资本性支 出	0.00	—	313 02	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	302 24	被装购置 费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,800. 00	2,800. 00	313 03	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	302 25	专用燃料 费	0.00	0.00	310 01	房屋构筑物构 建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	302 26	劳务费	0.00	0.00	310 02	办公设备购置	2,800. 00	2,800. 00	399 06	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	302 27	委托业务 费	0.00	0.00	310 03	专用设备购置	0.00	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	302 28	工会经费	0.00	0.00	310 05	基础设施建设	0.00	0.00	399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00	0.00

30309	奖励金	22,000.00	0.00	30229	福利费	4,810.00	4,810.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,775.04	22,775.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	19,500.00	19,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,190.00	1,190.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6,961.00	6,961.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		287,978.36	265,978.36	公用经费合计										189,396.68	156,596.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,775.04	0.00	22,775.04	0.00	22,775.04	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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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	41,000.00	22,635.00	0.00	22,635.00	18,365.00
229	其他支出	0.00	41,000.00	22,635.00	0.00	22,635.00	18,365.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41,000.00	22,635.00	0.00	22,635.00	18,365.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	41,000.00	22,635.00	0.00	22,635.00	18,365.00

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市红十字会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	35,300.00
货物	2	8,300.00
工程	3	0.00
服务	4	27,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	156,596.68
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2.00
1.副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00

7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

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说明

2020 年度收入支出决算总计 140.69 万元，与 2019 年相比，减少 13.44 万元，减少 8.72%，主要原因是省会拨付的项目资金减少。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 65.31 万元，其中：财政拨款收入 46.84 万元，占 71.72%；其他收入 18.47 万元，占 28.28%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 110.79 万元，其中:基本支出 63.65 万元，占 57.45%;项目支出 47.14 万元，占 42.55%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出决算总计 51.84 万元，与 2019 年相比，减少 0.9 万元，减少 1.71%。主要原因是财政项目资金有所减少。

(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47.74 万元，占本年支出合计的 43.09%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.59 万元，增长 3.45%。主要原因是本年度支出上年结转资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 26.48 万元，占 55.47%;对个人和家庭的补助支出 2.32 万元，占 4.86%;商品和服务支出 18.66 万元，占 39.09%;资本性支出 0.28 万元，占 0.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 38.2 万元，支出决算为 47.74 万元，完成当年预算的 124.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算和上年结转资金。

(六) 2020 年度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 42.26 万元，其中：人员经费 26.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、离退休费等；公用经费 15.66 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.28 万元，比上年增加 0.02 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 100%，比上年增加 0.02 万元，增加 0.88%，增加原因是公务用车使用率稍有增加；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的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.28 万元,其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2.28 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是: 国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次, 0 人次。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 4.1 万元, 本年支出 2.26 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 15.66 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比 2019 年增加 4.45 万元, 增长 39.70%, 主要原因是 2020 年支出上年度结转维修 (护) 资金。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.7 万元。当年政府采购支出主要为购买办公用品和印刷支出。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 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）。

4. 预算绩效管理开展情况

项目绩效评价工作开展情况。2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六) 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。

(十七) 其他需要解释的名词。