2020 年度

南阳市政协部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市政协概况

- 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 南阳市政协概况

一、部门职责

南阳市政协的总体职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(一) 负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草政协的重要文稿；协调和组织市政协的宣传工作。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七) 负责市政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(九) 负责与市委、市人大、市政府有关部门及县级政协的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位，凝心聚力，搞好统一战线工作。

(十) 负责政协机关日常事务、机构编制和干部人事管理工作，搞好政协干部的培训工作的。

(十一) 负责政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和其他各项工作。

(十二) 承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

市政协机关内设二室十委共 12 个机构：

市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委

员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。

下设三个事业单位（财务上不独立核算）：

机关事务管理处

接待服务处

南阳市政协文史馆

从决算单位构成看，南阳市政协决算包括本级决算、所属单位决算。

纳入南阳市政协 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市政协机关本级
2. 南阳市政协机关接待服务处
3. 南阳市政协机关事务管理处
4. 南阳市政协文史馆

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会 2020年度

公开01表
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	2,361.16	一、一般公共服务支出	32	1,909.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.20	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	8.79
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	13.20	八、社会保障和就业支出	39	512.06
	9		九、卫生健康支出	40	159.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.68
	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	73.30
	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	13.20
	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	2,418.56	本年支出合计	58	2,766.24
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	353.05	年末结转和结余	60	5.36
	30			61	
总计	31	2,771.60	总计	62	2,771.60

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。

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,418.56	2,405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
201	一般公共服务支出		1,714.67	1,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		1,714.67	1,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		685.41	685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务		30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.21	2.21	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		93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
22999	其他支出		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2299901	其他支出		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2020年度

公开03表
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		2,766.24	1,731.93	1,034.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,909.19	1,023.08	886.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,894.19	1,023.08	871.11	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	851.08	851.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	240.44	0.00	240.44	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	116.03	6.03	110.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	221.64	0.00	221.64	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	227.81	0.00	227.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.06	372.65	139.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	306.53	167.12	139.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	306.53	167.12	139.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2020年度

公开04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	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	2,361.16	一、一般公共服务支出	33	1,909.19	1,909.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.79	8.79	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	512.06	512.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.02	159.02	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	90.68	0.00	90.68	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	73.30	73.30	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
本年收入合计	27	2,405.36	本年支出合计	59	2,753.04	2,662.36	90.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353.05	年末财政拨款结转和结余	60	5.36	5.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,758.40	总计	64	2,758.40	2,667.73	90.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会		2020年度		公开05表 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		2,662.36	1,628.06	1,034.31
201	一般公共预算支出	1,909.19	1,023.08	886.11
20102	政协事务	1,894.19	1,023.08	871.11
2010201	行政运行	851.08	851.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.69	0.00	33.69
2010203	机关服务	37.53	0.00	37.53
2010204	政协会议	240.44	0.00	240.44
2010205	委员视察	116.03	6.03	110.00
2010206	参政议政	221.64	0.00	221.64
2010250	事业运行	165.97	165.97	0.00
2010299	其他政协事务支出	227.81	0.00	227.81
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	8.79	0.00	8.79
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79
2050803	培训支出	8.79	0.00	8.79
208	社会保障和就业支出	512.06	372.65	139.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.82	204.82	0.00
2080501	行政单位离退休	108.71	108.71	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	306.53	167.12	139.41
2089901	其他社会保障和就业支出	306.53	167.12	139.41
210	卫生健康支出	159.02	159.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.02	77.02	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.02	77.02	0.00
221	住房保障支出	73.30	73.30	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00
2210201	住房公积金	73.30	73.30	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会 2020年度

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
137.00	18.00	97.00	51.00	46.00	22.00	102.82	13.52	80.21	44.98	35.23	9.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会 2020年度

公开08表
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		46.48	44.20	90.68	90.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.48	44.20	90.68	90.68	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.48	44.20	90.68	90.68	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.48	44.20	90.68	90.68	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年度南阳市政协决算 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 2771.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 215.93 万元，下降 7.23%。主要原因是年初预算压减和因疫情减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2418.56 万元，其中：财政拨款收入 2405.36 万元，占 99.45%；其他收入 13.2 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2766.24 万元，其中：基本支出 1731.93 万元，占 62.61%；项目支出 1034.31 万元，占 37.39%。

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、支总计均为 2758.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.18 万元，下降 7.33%。主要原因年初预算压减和因疫情减少非必要支出。

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 2662.36 万元，占本年支出合计的 96.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.28 万元，下降 3%。主要原因是根据政策规定，压缩经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1909.19 万元，占 71.71%；教育（类）支出 8.79 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 512.06 万元，占 19.23%；卫生健康（类）支出 159.02 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 73.30 万元，占 2.76%。

（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 2186.48 万元，支出决算为 2662.36 万元，完成年初预算的 121.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 690.21 万元，支出决算为 851.08 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政根据人员实际情况，调增部分人员经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.8 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 56.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政压缩项目资金支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 166.3 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的

22.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政压缩项目资金支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 240.44 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新冠疫情，检测费增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 116.03 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底门面房超预算收入用于一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 210.3 万元，支出决算为 221.64 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底门面房超预算收入用于一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 305.96 万元，支出决算为 165.97 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政据实核拨一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 114.4 万元，支出决算为 227.81 万元，完成年初预算的 199.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加热力改造及调研用车购置支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，减少支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 81.6 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 10.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情大幅压减委员培训支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：动用以前年度结余。

12. 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 41.04 万元，支出决算为 108.71 万元，完成年初预算的 264.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末财政根据人员实际情况，调增退休人员文明奖及文明城市奖。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末财政根据人员实际情况，调增退休人员经费。

14. 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93.91万元，支出决算为93.91万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为306.53万元，完成年初预算的54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末财政调增在职人员平时考核奖及其他项目支出。

16. 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27.99万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员实际情况，按核算标准缴纳基本医疗保险费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他. 行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政根据人员实际情况，按核算标准缴纳医疗支出。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末财政调增在职人员文明奖及文明城市奖。

21. 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 71.52 万元，支出决算为 73.3 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员实际情况，按核算标准缴纳住房公积金。

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 1628.05 万元。其中：人员经费 1595.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 32.53 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出预算为137万元，支出决算为102.82万元，完成预算的75.05%。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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

(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13.52万元，完成预算的75.11%，占13.15%；公务用车购置及运行费支出决算80.21万元，完成预算的82.69%，占78.01%；公务接待费支出决算9.09万元，完成预算的41.32%，占8.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费追加预算为18万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，压减因公出国（境）经费支出。全年安排中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会机关、部分县区政协、市政协委员因公出国（境）团组1个，累计3人次。全年因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括交通费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为97万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：从严执行派车制度，减少用车次数，从严控制车辆费用开支。

公务用车购置支出 44.98 万元，购置车辆 1 辆，其中中巴车 1 辆。

公务用车运行支出 35.23 万元。主要用于主要用于车辆燃油、过路费、维修 维护费、车辆保险、洗车费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2019 年度增加 25.39 万元，增长 46.32%，主要原因是：经审批，新购中巴车一部。

3. 公务接待费年初预算为 22 元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 41.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

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 9.09 万元。主要用于上级领导 来宛指导工作、视察、调研，外地同级政协来宛进行工作交流、学习、考察等。2020 年度共接待国内来访团组 121 个、来访人员 910 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1044.9万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共31个，支出金额1044.9万元，其中，进行项目绩效自评31个，自评金额1044.9万元。；纳入部门重点绩效评价2个，评价金额212万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位能够较好地遵守财经法规，合理使用财政资金，充分发挥资金的使用效果，取得了较好的社会效益、经济效益和生态效益。项目自评率100%，自评都达到优秀，小组评价也都达到良好或优秀，达到了项目预期的效果。

（三）重点绩效评价结果。

经机关绩效评价小组对重点项目进行绩效评价，结果都达到良好或优秀，项目科学可行，资金运用合理，取得效果明显。

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0万元，支出决算为44.20万元，主要用于主要用于发放抚恤金及平时考核奖。

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87.93万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的36.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费开支。

2020 年度机关运行经费支出 32.53 万元，较上年度增加 9.84 万元，增长 43.37%。增加的主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出决算总额 138.33 万元，其中：政府采购货物支出 47.83 万元，政府采购工程支出 90.5 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 138.33 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 25.5 万元，占政府采购支出总额的 18.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，中国人民政治协商会议南阳市委员会共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。