

2020 年度
漯河市民族宗教事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市民族宗教事务局概况

- 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 漯河市民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施；开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育。

（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好清真食品监督管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施；配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（六）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的

教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐；引导宗教界在法律法规和政策范围内活动，配合有关部门防范制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设；组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作，负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育、推荐和使用工作。

（十）分析研判和协调处置涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十一）指导全市民族宗教事务部门的工作，协助县区政府及时处理民族宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、

政策法规科、民族科、民族关系与监督检查科、宗教科。

从决算单位构成看，漯河市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市民族宗教事务局本级；
2. 漯河市宗教团体联络服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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	462.94	一、一般公共服务支出		32	359.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	42.61
		9		九、卫生健康支出		40	17.61
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	22.49
		20		二十、粮油物资储备支出		51	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	462.94		本年支出合计	58	442.34	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.52		年末结转和结余	60	21.12	
	30				61		
总 计	31	463.45		总 计	62	463.45	

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

公开02表
金额单位：万元

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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		462.94	462.94					
201	一般公共服务支出	372.66	372.66					
20123	民族事务	372.66	372.66					
2012301	行政运行	229.68	229.68					
2012302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012304	民族工作专项	45.87	45.87					
2012350	事业运行	44.76	44.76					
2012399	其他民族事务支出	50.35	50.35					
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09					
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59					
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30					
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	19.02	19.02					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
221	住房保障支出	28.16	28.16					
22102	住房改革支出	28.16	28.16					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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		442.34	351.86	90.47			
201	一般公共服务支出	359.63	272.04	87.60			
20123	民族事务	359.63	272.04	87.60			
2012301	行政运行	228.41	228.41				
2012302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	44.23		44.23			
2012350	事业运行	43.63	43.63				
2012399	其他民族事务支出	41.37		41.37			
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61				
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	17.61	14.73	2.88			
21004	公共卫生	2.88		2.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88		2.88			
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				

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总表

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.94	一、一般公共服务支出	33	359.63	359.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.61	42.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.49	22.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	462.94	本年支出合计	59	442.34	442.34			
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	21.12	21.12			
一般公共预算财政拨款	29	0.52		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	463.45	总 计	64	463.45	463.45			

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支出和年末结转结余情况。

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

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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		442.34	351.86	90.47
201	一般公共服务支出	359.63	272.04	87.60
20123	民族事务	359.63	272.04	87.60
2012301	行政运行	228.41	228.41	
2012302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	44.23		44.23
2012350	事业运行	43.63	43.63	
2012399	其他民族事务支出	41.37		41.37
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	17.61	14.73	2.88
21004	公共卫生	2.88		2.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88		2.88
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

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基本支出决算表

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

公开06表
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	308.85	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	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	0.48	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.62	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	19.03	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	18.77	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		327.88			公用经费合计			23.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

公开07表
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
3.60		1.60		1.60	2.00	2.59		1.60		1.60	0.99

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

公开08表
金额单位：万元

部门：漯河市民族宗教事务局

2020年度

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							

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、支总计均为 463.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.4 万元，下降 2.4%。主要原因是：2019 年有政府性基金拨款收入 8 万余元，本年无此项收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 462.94 万元，其中：财政拨款收入 462.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 442.34 万元，其中：基本支出 351.86 万元，占 79.55%；项目支出 90.47 万元，占 20.45%。

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 463.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.4 万元，下降 1.57%。主要原因是：2019 年有政府性基金拨款收入 8 万余元，本年无此项收入。

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 442.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.81 万元，增长 2.03%。主要原因是单位人员调动。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 442.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.63 万元，

占 81.31%；社会保障和就业(类)支出 42.61 万元，占 9.63%；卫生健康(类)支出 17.61 万元，占 3.98%；住房保障(类)支出 22.49 万元，占 5.08%；。

(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 495.2 万元，支出决算为 442.34 万元，完成年初预算的 89.33%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 207.11 万元，支出决算为 228.41 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末各项津补贴清算补差。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 126.66 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：村(社区)两员补助经费 80.12 万由财政直接拨付县区，未计入收支。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际下达预算资金 44.76 万元。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 186.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中临时追加预算。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末退休人员各项津补贴清算补差。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末退休人员各项津补贴清算补差。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中缴纳基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

9. 社会保障就业支出（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 1.2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中生育保险并入职

工医疗保险缴费，已下达额度财政已调整并入医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未形成支出。

11. 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 6.73 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中生育保险并入职工医疗保险缴费，已下达额度财政已调整并入医疗保险缴费。

12. 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 1.64 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

13. 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 5.61 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

14. 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 26.99 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴纳时以公积金部门出具的计划按实缴纳。

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351.86万元。其中：人员经费327.88万元，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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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3.6万元，支出决算为2.59万元，完成预算的71.94%。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：根据相关要求，我部门采取相应措施，抓好“三公”经费预算、支出管理，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，完成预算的100%，占61.78%；公务接待费支出决

算 0.99 万元，完成预算的 49.5%，占 38.22%。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 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.6 万元。主要用于：开展工作所需的车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。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 0.99 万元。主要用于接待省调研人员，各地市学习工作经验人员。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 77 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。

按照市财政局整体要求和部署，我单位设立了项目绩效自评工作小组，全面了解我部门项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结

经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

每个项目在预算时做好绩效，年终对绩效进行了跟踪自评。在项目实施前，充分调研，做好可行性研究，确保项目能够合理实施。在项目实施中，做好质量监督，注重细节，全程管理，实时跟踪问效果。在项目完成后，组织人员进行验收，并对资金使用情况进行检查，确保资金使用发挥最大效益，并将评价结果应用到下年度预算当中。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标，十个项目绩效自评等级为优，一个项目绩效自评等级为良。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照漯财政〔2021〕3号文件精神，需要对本部门不低于总项目数三分之一的项目开展评价，我部门抽取四个项目开展项目评价。四个项目自评结果均为优，工作达到预期效果，其中三个项目按照有关规定，不予公开。

一、2020年度第八次民族团结进步表彰大会经费 18.15 万元。实际执行 18.15 万元，预算执行率 100%：漯河市第八

次民族团结表彰大会对全市 29 个模范集体和 49 个模范个人进行了隆重表彰，发放了 49 个模范个人奖金，激励全市各族群众凝神聚力，共同谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章。

工作开展过程中，资金执行得分 10 分，数量指标得分 10 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分，成本指标得分 20 分，社会效益指标得分 20 分，可持续影响指标得分 9 分，服务对象满意度得分 10 分，合计得分 99 分，工作达到预期效果，绩效评价工作自评为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 26.17 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：少量资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。