

2020 年度
中国人民政治协商会议河南省许昌市
委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

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 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会设置 1 个办公室、1 个政研室、6 个专委会（提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、学习文史资料委员会）。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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许昌市委员会

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	1,606.90	一、一般公共服务支出	32	1,260.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.28
	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	0.00
	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	1,606.90	本年支出合计	58	1,631.30
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	183.87	年末结转和结余	60	159.47
	30			61	

总计	31	1,790.77	总计	62	1,790.77
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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		1,606.90	1,606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.48	1,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,217.26	1,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020 1	行政运行	942.75	942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201020 2	一般行政管理事务	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020 5	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290 6	工会事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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		1,631.30	1,289.08	342.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,260.34	918.12	342.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,256.12	913.90	342.22	0.00	0.00	0.00
201020 1	行政运行	913.90	913.90	0.00	0.00	0.00	0.00

201020 2	一般行政管理事务	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
201020 5	委员视察	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201290 6	工会事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.68	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	24.62	24.62	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总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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	1,606.90	一、一般公共服务支出	33	1,260.34	1,260.34	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	322.68	322.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28	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	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	1,606.90	本年支出合计	59	1,631.30	1,631.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.87	年末财政拨款结转和结余	60	159.47	159.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.87		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	1,790.77	总计	64	1,790.77	1,790.77	0.00	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。

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许昌市委员会

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		1,631.30	1,289.08	342.22
201	一般公共服务支出	1,260.34	918.12	342.22
20102	政协事务	1,256.12	913.90	342.22
2010201	行政运行	913.90	913.90	0.00
2010202	一般行政管理事务	340.49	0.00	340.49

2010205	委员视察	1.73	0.00	1.73
20129	群众团体事务	4.22	4.22	0.00
2012906	工会事务	4.22	4.22	0.00
208	社会保障和就业支出	322.68	322.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.36	315.36	0.00
2080501	行政单位离退休	266.40	266.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	0.00
20820	临时救助	7.32	7.32	0.00
2082001	临时救助支出	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00

2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	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许昌市委员会

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	814.05	302	商品和服务支出	171.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.30	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.44	30202	印刷费	13.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.31
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	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	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.58	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	7.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	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	280.28	30215	会议费	7.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.68	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	208.71	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	16.17	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	15.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	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	18.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
人员经费合计		1,094.32	公用经费合计					194.76

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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
73.57	0.00	71.57	19.57	52.00	2.00	39.06	0.00	37.95	19.57	18.38	1.11

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许昌市委员会

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 2020 年度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 1790.77 万元。与上年度相比，收、支总计减少 43.77 万元，下降 2.39%。主要原因是 2020 年会议费较少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1606.90 万元，其中：财政拨款收入 1606.90 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1631.3 万元，其中：基本支出 1289.08 万元，占 79.02%；项目支出 342.22 万元，占 20.98%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 1790.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.77 万元，下降 2.39%。主要原因是 2020 年会议费较少，2019 年会议费收支包含 2018 年七届二次会议和 2019 年七届三次会议费用。

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 1631.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 21.75 万元,减少 1.32%。主要原因是 2020 年会议费较少,2019 年会议费收支包含 2018 年七届二次会议和 2019 年七届三次会议费用。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.30 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1260.34 万元,占 77.26%;社会保障和就业(类)支出 322.68 万元,占 19.78%;卫生健康(类)支出 48.28 万元,占 2.96%。

(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 1446.13 万元,支出决算为 1631.30 万元,完成年初预算的 112.80%。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 936.04 万元,支出决算为 913.90 万元,完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响一般公务支出减少。

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 140.50 万元,支出决算为 340.49 万元,完成年初预算的 242.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含了上年度结转专项经费的支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察

事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 17.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，委员外出视察、调研次数减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、社会保障和就业支出（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 250.35 万元，支出决算为 266.40 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加，个别退休人员补发因临时养老待遇产生的差额奖金、津补贴等。

6、社会保障和就业支出（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 6.81 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费并入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（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 47.62 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员机关事业单位基本养老保险费。

8、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 22.24 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位医疗支出并入行政单位医疗保险。

9、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 2.63 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 52.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职转退休 1 人，事业单位医疗支出并入行政单位医疗保险。

10、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 25.72 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，出现经费差额。

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 1289.08 万元。其中：人员经费 1094.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 194.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

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73.57万元，支出决算为39.06万元，完成预算的53.09%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因是因疫情影响，外出调研次数减少，公务用车次数减少，公车运行维护费降低。

（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0.00元；公务用车购置及运行费支出决算37.95万元，完成预算的53.03%，占97.16%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的55.50%，占2.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为71.57万元，支出决算为37.95万元，完成预算的53.03%。决算数与预算数存在差异原因是因疫情影响，外出调研次数减少，公务用车次数减少，公车运行维护费降低。

公务用车购置支出 19.57 万元，购置车辆 1 辆，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 18.38 万元。主要用于公车运行及维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 55.50%。决算数与预算数存在差异原因是受新冠疫情影响，来访团组及人数下降。

外宾接待支出 0.00 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 1.11 万元。主要用于外地政协来许调研。2020 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 261 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 年我单位总体绩效及项目绩效实现了全覆盖，绩效运行较好。我单位领导高度重视预算及预算绩效编制工作，编制预算的同时开展项目绩效预评估，办公室牵头，行政科具体实施，相关业务委室配合完成，达到科学、精准预算。市政协建章立制，完善制度，制定了《许昌市政协机关财务制度》《公车使用管理办法》等相关制度。规范资金使用程序，及时收集、汇总、分析监控信息，对财政资金的规范支出进度、资金使用绩效等方面进行实时监控，确保绩效目标

如期实现，切实发挥资金使用效益，促进政协事务工作良好开展。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020年我单位整体绩效运行较好，预算执行平均值97.22%。项目绩效完成率达到了83.30%，总计6个项目，分别是政协七届四次全会经费、委员视察经费、新年茶话会、公车购置项目、解决资金缺口、《近世许昌见闻》印制项目。其中5个项目自评得分100.00分，1个项目自评得分93.50分。

（三）重点项目绩效自评结果。

2020年我单位共开展项目绩效自评6个，绩效目标完成100.00%的项目有5个，完成85%的项目有1个。未满分值完成的项目1个，是2021年新年茶话会，未完成项目占比为16.67%。预算执行率平均值为97.22%。无指标完成偏差较大项目。未完成原因是因疫情防控要求，2021年新年茶话会于召开前一周取消，最后演出环节没有完成。

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。主要原因：我部门2020年度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 年度机关运行经费年初预算为 221.40 万元，支出决算为 194.76 元，完成年初预算的 87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，外出调研、开会次数大幅度减少，差旅费减少。二是受疫情影响公车出行较少，公车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 12 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 11 辆、应急保障车 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、其他用车 0 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、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