

**中共陕西省委党校（陕西行政学院）
（本级）
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（陕西行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，是省委直属事业单位，为正厅级。省委党校（陕西行政学院）实行一个机构，两块牌子。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在

思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流和完成省委交办的其他任务。另外按照机构改革方案还承担高职学历教育的后续工作。

（二）内设机构。

本部门内设机构 37 个：办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政

学院) 工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职学历教育等 7 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）：

序号	单位名称
1	中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 902 人，其中行政编制 360 人、事业编制 542 人；实有人员 859 人，其中行政参公 339 人、事业 520 人。单位管理的离退休人员 43 人。

单 位	编制数		实有人员		
	行政编制	事业编制	行政参公	事业人员	离退休
中共陕西省委党校（陕西行政学院）	360	542	339	520	43
合计	902		859		43

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	33,238.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	4,355.92	5. 教育支出	34,716.57
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,543.43
		9. 卫生健康支出	1,599.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,189.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	37,594.56	本年支出合计	40,049.48
使用非财政拨款结余		结余分配	21.89
年初结转和结余	6,026.05	年末结转和结余	3,571.13
收入总计	43,620.61	支出总计	43,620.61

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

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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				小计	其中：教育收费			
合计		37,594.56	33,238.64		4,355.92	3,823.21		0.00	62.92
205	教育支出	32,261.65	27,978.60		4,283.05	3,750.35		0.00	62.92
20502	普通教育	284.34	284.34						
2050205	高等教育	284.34	284.34						
20503	职业教育	1,242.86	1,242.86						
2050305	高等职业教育	1,242.86	1,242.86						
20508	进修及培训	17,314.45	13,031.40		4,283.05	3,750.35			62.92
2050802	干部教育	17,314.45	13,031.40		4,283.05	3,750.35			62.92
20599	其他教育支出	13,420.00	13,420.00						
2059999	其他教育支出	13,420.00	13,420.00						
208	社会保障和就业支出	2,543.43	2,496.42		47.01	47.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,543.43	2,496.42		47.01	47.01			
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80						
2080502	事业单位离退休	726.61	679.60		47.01	47.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.06	1,446.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.96	257.96						
210	卫生健康支出	1,599.85	1,573.99		25.86	25.86			

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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				小计	其中：教育收费			
21011	行政事业单位医疗	1,599.85	1,573.99		25.86	25.86			
2101102	事业单位医疗	1,057.57	1,031.71		25.86	25.86			
2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28						
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63						
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63						
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63						

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

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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						
合计		40,049.48	20,589.71	19,459.77			
205	教育支出	34,716.57	15,256.80	19,459.77			
20502	普通教育	284.34		284.34			
2050205	高等教育	284.34		284.34			
20503	职业教育	1,242.86		1,242.86			
2050305	高等职业教育	1,242.86		1,242.86			
20508	进修及培训	19,769.37	15,256.80	4,512.57			
2050802	干部教育	19,769.37	15,256.80	4,512.57			
20599	其他教育支出	13,420.00		13,420.00			
2059999	其他教育支出	13,420.00		13,420.00			
208	社会保障和就业支出	2,543.43	2,543.43				
20805	行政事业单位养老支出	2,543.43	2,543.43				
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80				
2080502	事业单位离退休	726.61	726.61				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,446.06	1,446.06				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	257.96	257.96				
210	卫生健康支出	1,599.85	1,599.85				
21011	行政事业单位医疗	1,599.85	1,599.85				
2101102	事业单位医疗	1,057.57	1,057.57				
2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28				
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63				
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63				
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63				

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

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	33,238.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	27,978.60	27,978.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,496.42	2,496.42		
		9. 卫生健康支出	1,573.99	1,573.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	1,189.63	1,189.63		
		20. 粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	33,238.64	本年支出合计	33,238.64	33,238.64		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	33,238.64	支出总计	33,238.64	33,238.64		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		33,238.64	16,351.56	15,568.92	782.64	16,887.08	
205	教育支出	27,978.60	11,091.52	10,392.82	698.70	16,887.08	
20502	普通教育	284.34				284.34	
2050205	高等教育	284.34				284.34	
20503	职业教育	1,242.86				1,242.86	
2050305	高等职业教育	1,242.86				1,242.86	
20508	进修及培训	13,031.40	11,091.52	10,392.82	698.70	1,939.88	
2050802	干部教育	13,031.40	11,091.52	10,392.82	698.70	1,939.88	
20599	其他教育支出	13,420.00				13,420.00	
2059999	其他教育支出	13,420.00				13,420.00	
208	社会保障和就业 支出	2,496.42	2,496.42	2,412.48	83.94		
20805	行政事业单位养 老支出	2,496.42	2,496.42	2,412.48	83.94		
2080501	行政单位离退 休	112.80	112.80	112.80			
2080502	事业单位离退 休	679.60	679.60	595.66	83.94		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,446.06	1,446.06	1,446.06			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	257.96	257.96	257.96			
210	卫生健康支出	1,573.99	1,573.99	1,573.99			
21011	行政事业单位医 疗	1,573.99	1,573.99	1,573.99			
2101102	事业单位医疗	1,031.71	1,031.71	1,031.71			
2101103	公务员医疗补 助	542.28	542.28	542.28			
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63	1,189.63			
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63	1,189.63			
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63	1,189.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		16,351.56	15,568.92	782.64	
301	工资福利支出	14,732.54	14,732.54		
30101	基本工资	5,117.74	5,117.74		
30102	津贴补贴	1,356.50	1,356.50		
30103	奖金	746.80	746.80		
30107	绩效工资	2,656.88	2,656.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,446.06	1,446.06		
30109	职业年金缴费	257.96	257.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	903.79	903.79		
30111	公务员医疗补助缴费	542.28	542.28		
30112	其他社会保障缴费	433.54	433.54		
30113	住房公积金	1,270.99	1,270.99		
302	商品和服务支出	782.64		782.64	
30217	公务接待费	2.13		2.13	
30228	工会经费	194.71		194.71	
30229	福利费	81.47		81.47	
30231	公务用车运行维护费	58.64		58.64	
30239	其他交通费用	361.75		361.75	
30299	其他商品和服务支出	83.94		83.94	
303	对个人和家庭的补助	836.38	836.38		
30301	离休费	564.69	564.69		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30302	退休费	30.97	30.97		
30304	抚恤金	112.80	112.80		
30307	医疗费补助	127.92	127.92		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

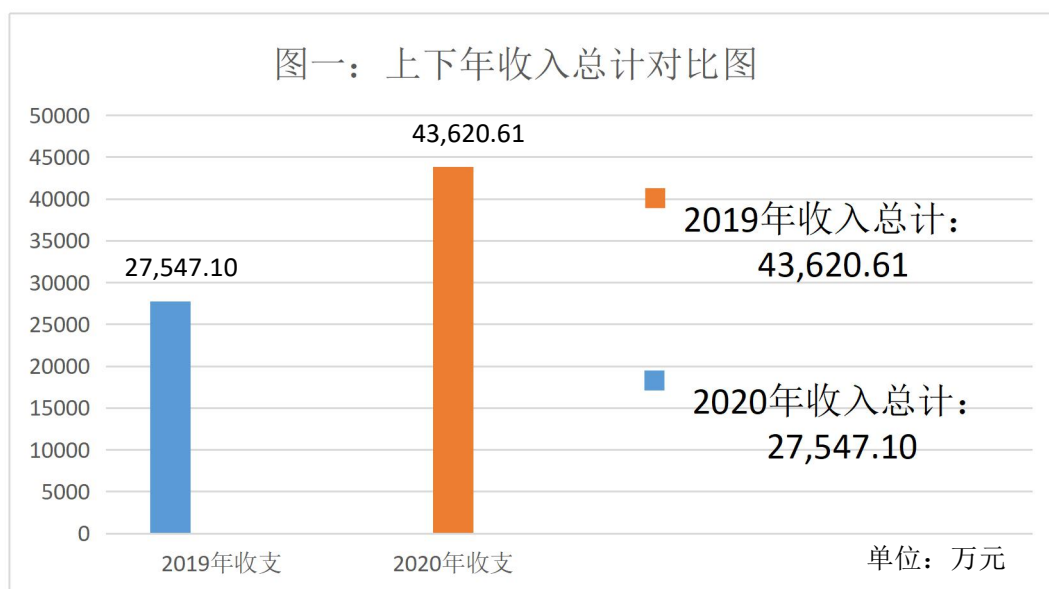
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	136.10	44.60	15.00	76.50		76.50		
决算数	60.77		2.13	58.64		58.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

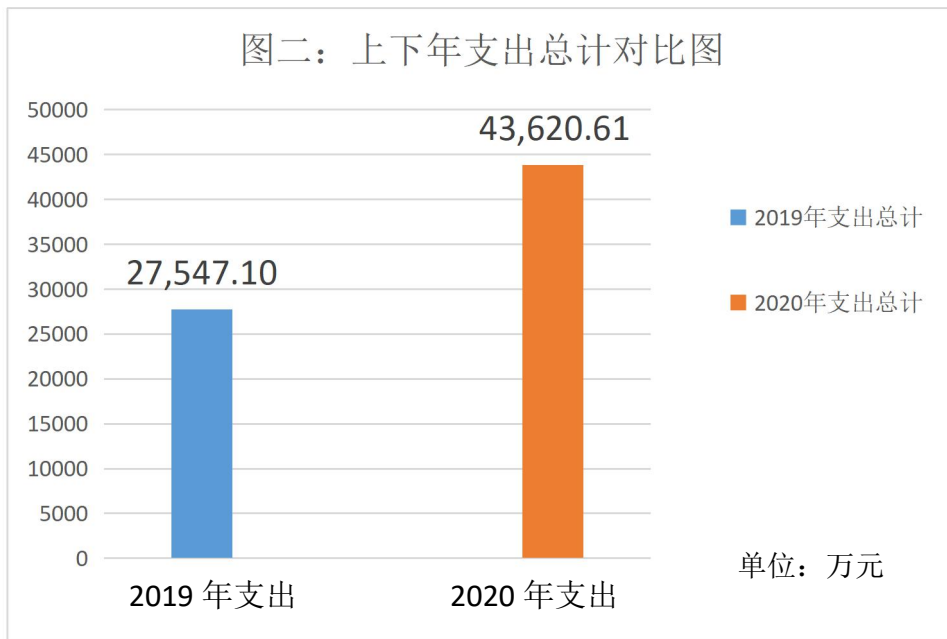
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

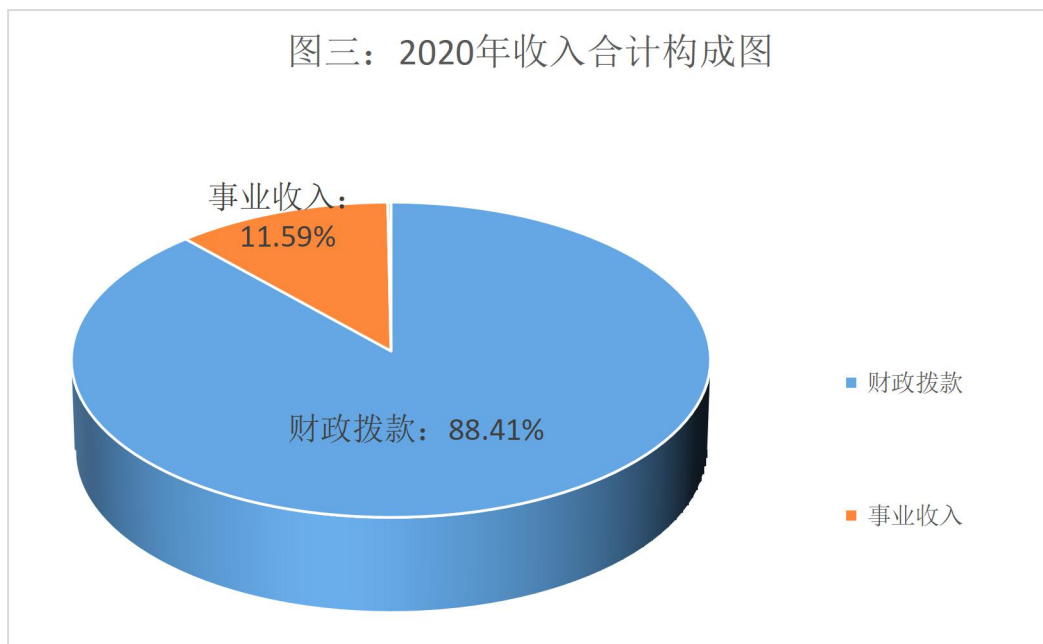
2020 年度部门决算收入总计 43,620.61 万元，与上年相比，决算收入总计增加 16,073.51 万元，增加 36.85%，增加原因主要是年中追加新校区建设项目预算 13,400 万，增加住房公积金补差、退休“中人”职业年金、研究生及高职教育生均经费、助学金、离休人员医疗费、抚恤金等其他资金。



2020 年度部门决算支出总计 43,620.61 万元，与上年相比，决算支出总计增加 16,073.51 万元，增加 36.85%，增加原因主要是新增新校区基建项目支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出增加等。



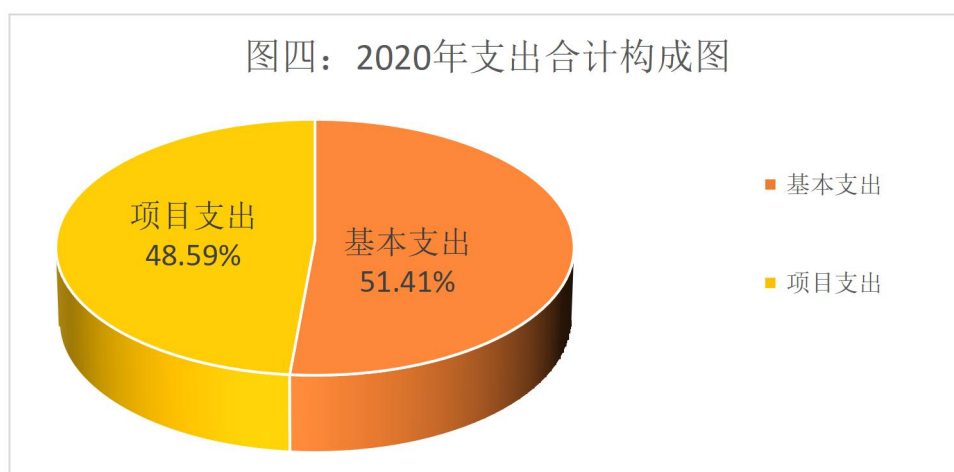
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 37,594.56 万元，其中：财政拨款收入 33,238.64 万元，占 88.41%；事业收入 4,355.92 万元，占 11.59%；。收入构成饼状图如下：

三、支出决算情况说明

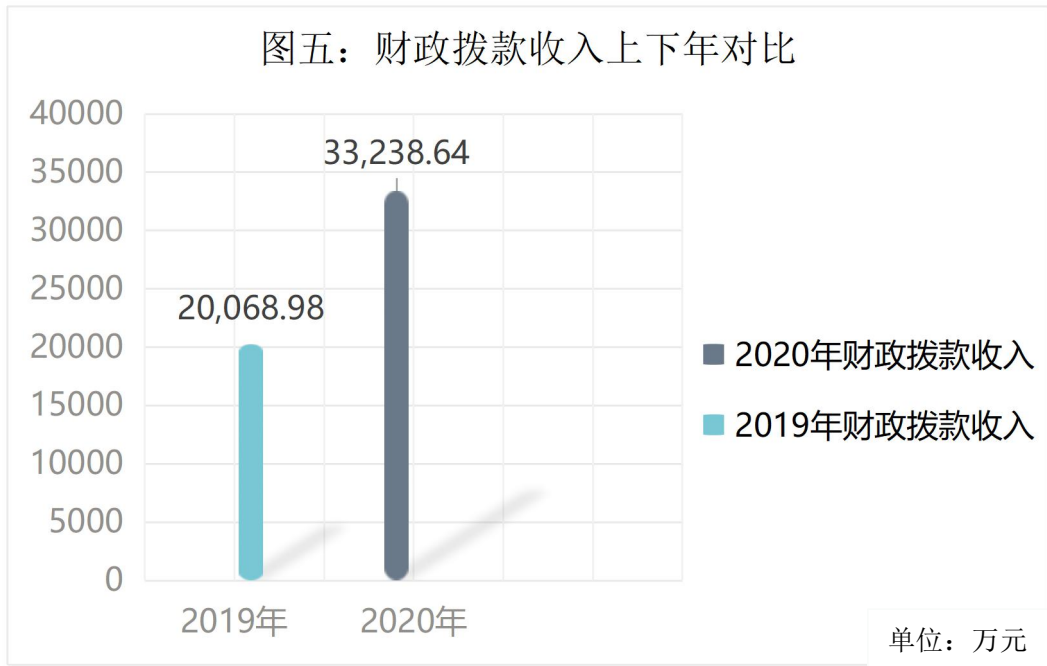
2020年支出合计40,049.48万元,其中:基本支出20,589.71万元,占51.41%;项目支出19,459.77万元,占48.59%。支出构成饼状图如下:



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33,238.64万元,其中一般公共预算财政拨款收入33,238.64万元。2020年度财政拨款收入比上年增加13,169.66万元,增加39.62%,主要原因是年中追加新校区建设项目预算。

2020年度财政拨款支出总计33,238.64万元,比上年增加13,169.66万元,增加39.62%,主要原因是教育支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出增加等。

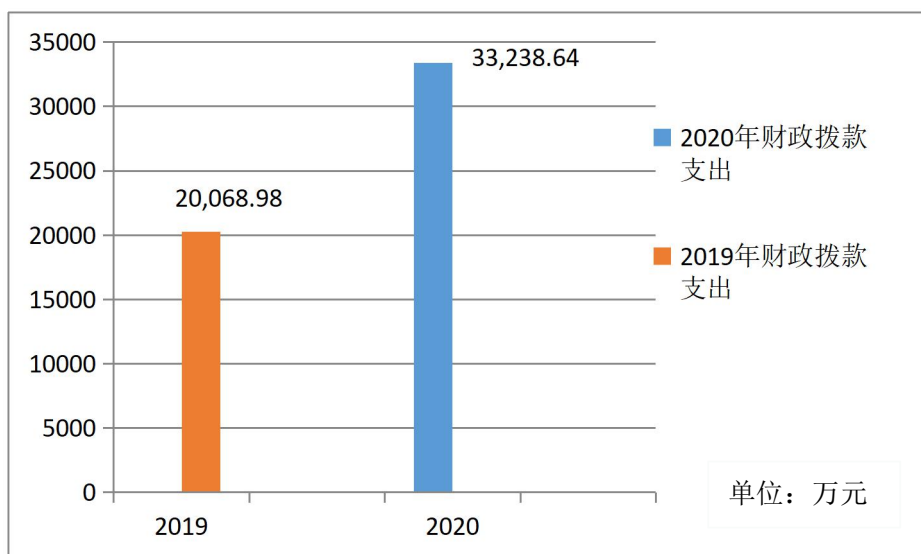


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出33,238.64万元，占本年支出合计的76.20%。与上年相比，财政拨款支出增加13,169.66万元，增长39.62%，主要原因是新增新校区基建项目支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出增加等。

图六：财政拨款支出上下年对比



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款预算为 33,268.29 万元，支出决算为 33,238.64 万元，完成预算的 99.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算为 284.4 万元，支出决算为 284.34 万元，完成预算的 99.98%。主要原因是研究生助学金剩余，年终财政收回。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 1,242.86 万元，支出决算为 1,242.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 13,060.99 万元，支出决算为 13,031.4 万元，完成预算的 99.77%。决算数较预算数减少 29.59 万元，主要原因是节约“三公”经费开支，年终财政收回。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 13,420 万元，支出决算为 13,420 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 112.8 万元，支出决算为 112.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 679.6 万元，支出决算为 679.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 1,446.06 万元，支出决算为 1,446.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 257.96 万元，支出决算为 257.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1,031.71 万元，支出决算为 1,031.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 542.28 万元，支出决算为 542.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 1,189.63 万元，支出决算为 1,189.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,351.56 万元，包括：人员经费支出 15,568.92 万元和公用经费支出 782.64 万元。

人员经费 15,568.92 万元，主要包括基本工资 5,117.74 万元，津贴补贴 1,356.50 万元，奖金 746.8 万元，绩效工资 2,656.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,446.06 万元，职业年金缴费 257.96 万元，职工基本医疗保险缴费 903.79 万元，公务员医疗补助缴费 542.28 万元，其他社会保障缴费 433.54 万元，住房公积金 1,270.99 万元，离休费 564.69 万元，退休费 30.97 万元，抚恤金 112.8 万元，医疗费补助 127.92 万元。

公用经费 782.64 万元，主要包括公务接待费 2.13 万元，工会经费 194.71 万元，福利费 81.47 万元，公务用车运行维护费 58.64 万元，其他交通费用 361.75 万元，其他商品服务支出 83.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

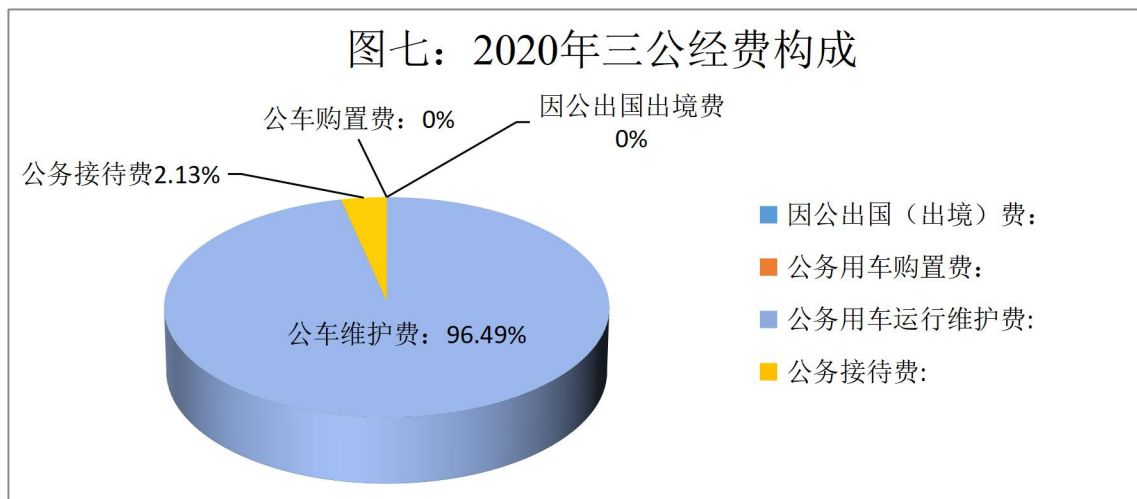
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为136.10万元，支出决算为60.77万元，完成预算的44.65%。决算数较预算数减少75.33万元，主要原因是由于疫情原因取消出国（出境）项目支出44.6万元，贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制三公经费开支，节约公务接待及公车运行维护费30.73万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算58.64万元，占96.49%；公务接待费支出决算2.13万元，占3.51%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为44.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少

44.6 万元，主要原因是由于疫情原因取消出国（出境）项目支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 76.5 万元，支出决算为 58.64 万元，完成预算的 76.65%，决算数较预算数减少 17.86 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 19 批次，115 人次，预算为 15.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 14.2%，决算数较预算数减少 12.87 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务接待管理，严格控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无一般公共预算财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为355.19万元，支出决算为339.42万元，完成预算的95.56%。决算数较预算数减少15.77万元，主要原因是主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强机关运行费管理。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,951.44万元，其中政府采购货物类支出1,437.29万元、政府采购服务类支出774.05万元、政府采购工程类支出740.00万元。授予中小企业合同金额480万元，占政府采购支出总额的16.26%，其中：授予小微企业合同金额153.01万元，占政府采购支出总额的5.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆27辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车18辆。单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。