

# 西宁市湟中区人民代表大会 大会常务委员会办公室

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

西宁市湟中区人民代表大会常务委员会及其机关是行使区人民代表大会闭会期间权力并承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构和专门机构。其主要职能是：

（一）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（二）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规在本行政区域的执行情况组织视察和检查。

（四）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

（六）督促政府对区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(七)办理区人大常委会任免范围内的干部任免事宜。

(八)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，并积极协助开展代表活动。

(十一)负责区人代会、常委会、主任会议等各类人大会议的组织和服务工作。

(十二)受理人民群众的来信来访。

(十三)负责全国人大和内地省、市、区人大来我区调研、视察等的接待工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室本级。

我部门机关内设机构有 7 个，具体为：区人大城乡建设和环境资源委员会，区人大财经和社会建设委员会，区人大法制和监察司法委员会，区人大常委会法制财经和农牧工作委员会、区人大常委会社会事业工作委员会、区人大常委会人事代表选举工作委员会，区人大常委会办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	910.44	一、一般公共服务支出	31	568.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	203.98
	9		九、卫生健康支出	39	50.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	910.44	本年支出合计	56	910.44
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	910.44	总计	60	910.44

## 收入决算表

公开 02 表

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		910.44	910.44					
201	一般公共服务支出	568.69	568.69					
20101	人大事务	568.69	568.69					
2010101	行政运行	459.89	459.89					
2010104	人大会议	50.50	50.50					
2010106	人大监督	11.00	11.00					
2010107	人大代表履职能力提升	18.10	18.10					
2010108	代表工作	19.40	19.40					
2010109	人大信访工作	5.10	5.10					
2010199	其他人大事务	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98					
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52					
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09					
20808	抚恤	93.86	93.86					
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	50.36	50.36					
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66					
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70					
221	住房保障支出	87.41	87.41					
22102	住房改革支出	87.41	87.41					
2210202	住房公积金	41.74	41.74					
2210203	购房补贴	45.67	45.67					

支出决算表

公开 03 表  
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		910.44	801.64	108.80			
201	一般公共服务支出	568.69	459.89	108.80			
20101	人大事务	568.69	459.89	108.80			
2010101	行政运行	459.89	459.89				
2010104	人大会议	50.50		50.50			
2010106	人大监督	11.00		11.00			
2010107	人大代表履职能力提升	18.10		18.10			
2010108	代表工作	19.40		19.40			
2010109	人大信访工作	5.10		5.10			
2010199	其他人大事务	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98				
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09				
20808	抚恤	93.86	93.86				
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	50.36	50.36				
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70				
221	住房保障支出	87.41	87.41				
22102	住房改革支出	87.41	87.41				
2210202	住房公积金	41.74	41.74				
2210203	购房补贴	45.67	45.67				



财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	910.44	一、一般公共服务支出	31	568.69	568.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	203.98	203.98		
	9		九、卫生健康支出	39	50.36	50.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	87.41	87.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	910.44	本年支出合计	55	910.44	910.44		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	910.44	总计	60	910.44	910.44		

## 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

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		910.44	801.64	108.80
201	一般公共服务支出	568.69	459.89	108.80
20101	人大事务	568.69	459.89	108.80
2010101	行政运行	459.89	459.89	
2010104	人大会议	50.50		50.50
2010106	人大监督	11.00		11.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.10		18.10
2010108	代表工作	19.40		19.40
2010109	人大信访工作	5.10		5.10
2010199	其他人大事务	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98	
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
20808	抚恤	93.86	93.86	
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	50.36	50.36	
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	
221	住房保障支出	87.41	87.41	
22102	住房改革支出	87.41	87.41	
2210202	住房公积金	41.74	41.74	
2210203	购房补贴	45.67	45.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605. 80	302	商品和服务支出	20. 30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154. 09	30201	办公费	2. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203. 37	30202	印刷费	0. 62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79. 41	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1. 31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29. 38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33. 70	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	1. 60	30211	差旅费	2. 50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41. 74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1. 41	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	174. 23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77. 76	30217	公务招待费		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	93. 86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7. 78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4. 88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 40			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 49			
人员经费合计		780. 03	公用经费合计					21. 61

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
12.86	0	10.06	0	10.06	2.80	4.88	0	4.88	0	4.88	0	50.5	28.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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：我部门本年度未发生政府性基金财政拨款收入支出，因此，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

说明：我部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		910.44	801.64	108.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>568.69</b>	<b>459.89</b>	<b>108.80</b>
20101	人大事务	568.69	459.89	108.80
2010101	行政运行	459.89	459.89	
2010104	人大会议	50.50		50.50
2010106	人大监督	11.00		11.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.10		18.10
2010108	代表工作	19.40		19.40
2010109	人大信访工作	5.10		5.10
2010199	其他人大事务	4.70		4.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.98</b>	<b>203.98</b>	
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
20808	抚恤	93.86	93.86	
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.36</b>	<b>50.36</b>	
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.41</b>	<b>87.41</b>	
22102	住房改革支出	87.41	87.41	
2210202	住房公积金	41.74	41.74	
2210203	购房补贴	45.67	45.67	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21. 61
302	商品和服务支出	20. 30
30201	办公费	2. 12
30202	印刷费	0. 62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 51
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7. 78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 88
30239	其他交通费用	1. 40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1. 31
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8.25
1. 政府采购货物支出	2	8.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.25
其中：授予小微企业合同金额	6	8.25

第三部分 西宁市湟中区人民代表大会常务委员会



## 办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 910.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 9.99 万元。主要原因是：项目支出的个别款项如会议费由于会议地点的变化较上年略有增加，但从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），基本支出减少较多，因此，总体上较上年略有减少。

（一）收入总计 910.44 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 910.44 万元，全部为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 9.99 万元，下降 1.08%，主要原因是：项目支出的个别款项如会议费由于会议地点的变化较上年略有增加，但 2020 年 11 月起本部门 10 人调出（调至区内各乡镇），人员减幅较大，基本支出减少较多，因此，总体上较上年略有减少。

（二）支出总计 910.44 万元，包括：

1、一般公共服务支出（类）568.69 万元，占 62.46%，主要用于人大及其常委会以及所属各专门机构和工作机构行使工作职能，保证正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 81.51 万元，下降 12.54%，主

要原因是 2020 年 11 月起本部门 10 人调出（调至区内各乡镇），人员减幅较大，行政运行支出减少较多。

2、社会保障和就业支出（类）203.98 万元，占 22.4%，主要用于本部门基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保险支出、退休支出、死亡抚恤支出等。较上年增加 79.43 万元，增长 63.77%，主要原因是年内去世 2 人，抚恤费支出较大。

3、卫生健康支出（类）50.36 万元，占 5.53%，主要用于本部门行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较上年减少 4.18 万元，下降 7.67%，主要原因是 2020 年 11 月起本部门 10 人调出（调至区内各乡镇），医疗缴费支出也相应减少。

4、住房保障支出（类）87.41 万元，占 9.61%，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金和退休人员统筹外待遇支出。较上年减少 3.73 万元，下降 4.09%，主要原因是 2020 年 11 月起本部门 10 人调出（调至区内各乡镇），住房公积金支出也相应减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 910.44 万元，其中：财政拨款收入 910.44 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 910.44 万元，其中：基本支出 801.64 万元，占 88.05%；项目支出 108.80 万元，占 11.95%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 910.44 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各减少 9.99 万元，下降 1.08%。主要原因是：项目支出的个别款项如会议费由于会议地点的变化较上年略有增加，但从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），基本支出减少较多，因此，总体上财政拨款收支较上年略有减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 910.44 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 9.99 万元，下降 1.08%。主要原因是项目支出的个别款项如会议费由于会议地点的变化较上年略有增加，但从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），基本支出减少较多，因此，总体上一般公共预算支出较上年略有减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）568.69 万元，占 62.46%；社会保障和就业支出（类）203.98 万元，占 22.40%；卫生健康支出（类）

50.36 万元，占 5.53%；住房保障支出（类）87.41 万元，占 9.61%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 818.8 万元，支出决算为 910.44 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有安排抚恤费支出。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 490.01 万元，支出决算为 459.89 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数略小于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），基本支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 50.5 万元，支出决算为 50.5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1

万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.74 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 13.93%。决算数远远小于预算数的主要原因是年终决算时根据区决算会议部署，将部分项级科目进行了调整，该科目主要核算遗属生活补助支出。

（2）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 50.47 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的

88.05%。决算数小于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），养老保险支出减少。另外，年内退休 1 人。

（3）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元。决算数远远大于预算数的主要原因是年终决算时根据区决算会议部署，将部分项级科目进行了调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 32.09 万元，决算数远远大于预算数的主要原因是年终决算时根据区决算会议部署，将部分项级科目进行了调整，将退休人员目标考核奖金和民族团结奖金调至本项支出中核算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 93.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤费预算由区财政统一安排预留，本部门未安排抚恤费预算。

（6）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 2.05 万元，支出决算为 1.60 万元。完成年初预算的 78.05%。决算数

小于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），工伤和生育保险支出相应减少。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）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 18.93 万元，支出决算为 16.66 万元。完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），医疗保险支出相应减少。

（2）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 29.34 万元，支出决算为 33.70 万元。完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是补交了年内新退休人员的医疗补助。

### 4、住房保障支出（类）

（1）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 50.05 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇）住房公积金支出减少。另外，年内退休 1 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 44.41 万元，支出决算为 45.67 万元，完成



年初预算的 102.84%。决算数略大于预算数的主要原因是年内退休 1 人，退休人员统筹外待遇增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 801.64 万元，其中：人员经费 780.03 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、抚恤金、生活补助等；公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 12.86 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 37.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 10.06 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 48.51%；公务接待费预算 2.8 万元，支出决算为 0 万元，当年无公务接待开支。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 4.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.88 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.85 万元，下降 58.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，均为 0 万元，主要原因是我部门本年内无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.35 万元，下降 52.3%，主要原因是实行车辆改革以后，我部门严格落实了公务用车制度，勤俭节约，因而费用下降较多；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.5 万元，下降 100%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定，对公务接待人数和费用进行了严格控制，加之受新冠疫情影响，全年未发生接待情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 910.44 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 9.99 万元，下降 1.08%。主要原因是从 2020 年 11 月起有 10 人调出（调至区内各乡镇），基本支出减少较多，因此，总体上较上年略有减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）568.69 万元，占 62.46%；社会保障和就业支出（类）203.98 万元，占 22.40%；卫生健康支出（类）50.36 万元，占 5.53%；住房保障支出（类）87.41 万元，占 9.61%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 21.61 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.83%，主要原因是落实区政府一般性支出压减的需要。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.25 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 8.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度，本单位无财政批复的支出绩效项目。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，我部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。