

# 2020 年度 银川市西夏区人大部门 决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

## 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 负责西夏区人民代表大会会议、西夏区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；

2. 审议西夏区人民代表大会主席团、常务委员会或主任会议交付的议案，提出审议报告；向西夏区人民代表大会主席团或常务委员会提出与本委员会有关的议案等；

3. 向西夏区人民代表大会主席团提出对国民经济和社会发展规划及执行情况的审查报告；向西夏区人民代表大会主席团提出财政预算和预算执行情况的审查报告等；

4. 负责西夏区人大常委会有关教育、科学、文化、卫生等方面的决议、决定的起草工作；审查西夏区人民政府有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案，向主任会议或常务委员会提出报告等；

5. 承办西夏区人大常委会人事任免工作；承办西夏区人大代表的选举和补选工作，承办西夏区人大代表的代表资格审查工作；负责联系西夏区人大代表和西夏区选举的省、市人大代表，

组织人大开展闭会期间的视察、调查等活动；

6. 负责接待、办理人民群众来信来访工作；承办上级人大和区人大常委会领导交办、转办的有关信访信件；向有关机关和部门转办、交办相关信访事项，定期督促信访案件的办理工作等；

7. 组织开展面向人大代表和人民群众的法律咨询服务活动，积极反映人民群众对社会、经济、民生等方面法律法规的意见和建议；协助区人大常委会加强和完善法律监督工作，把好规范性文件等方面的法律关。

## 二、机构设置

根据部门职责，内设 4 委 1 室：教科文卫工作委员会、代表联络与选举工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、综合办公室。

本部门属于一级预算单位，我单位行政编制 13 人，事业编制 3 人，实有人数 17 人。

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人大 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

# 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：元

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5,292,186.65	一、一般公共服务支出	31	4,679,999.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	87,615.00	八、社会保障和就业支出	38	373,784.96
	9		九、卫生健康支出	39	243,835.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	181,662.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5379801.65	<b>本年支出合计</b>	57	5479282.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100,510.57	年末结转和结余	59	1,030.00
<b>总计</b>	30	5,480,312.22	<b>总计</b>	60	5,480,312.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	5,379,801.65	5,292,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	87,615.00
201			一般公共服务支出	4,580,518.77	4,492,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87,615.00
20101			人大事务	4,580,518.77	4,492,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87,615.00
2010101			行政运行	3,796,477.57	3,796,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	87,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,615.00
2010104			人大会议	360,105.00	360,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	7,378.12	7,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	118,951.50	118,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	99,991.58	99,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373,784.96	373,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	373,784.96	373,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	186,162.90	186,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	127,622.06	127,622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	243,835.12	243,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243,835.12	243,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	122,702.74	122,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	109,144.38	109,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	5,479,282.22	4,595,760.45	883,521.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,679,999.34	3,796,477.57	883,521.77	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4,679,999.34	3,796,477.57	883,521.77	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3,796,477.57	3,796,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	187,095.57	0.00	187,095.57	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	360,105.00	0.00	360,105.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	7,378.12	0.00	7,378.12	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	118,951.50	0.00	118,951.50	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	99,991.58	0.00	99,991.58	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373,784.96	373,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	373,784.96	373,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	186,162.90	186,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,622.06	127,622.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	243,835.12	243,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243,835.12	243,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	122,702.74	122,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	109,144.38	109,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	181,662.80	181,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5292186.65	一、一般公共服务支出	33	4,492,903.77	4492903.77	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	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	373,784.96	373784.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243,835.12	243835.12	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	181,662.80	181662.8	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5292186.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5292186.65</b>	<b>5292186.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,292,186.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,292,186.65</b>	<b>5292186.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	4,492,903.77	3,796,477.57	696,426.20
20101		人大事务	4,492,903.77	3,796,477.57	696,426.20
2010101		行政运行	3,796,477.57	3,796,477.57	0.00
2010104		人大会议	360,105.00	0.00	360,105.00
2010106		人大监督	7,378.12	0.00	7,378.12
2010107		人大代表履职能力提升	118,951.50	0.00	118,951.50
2010108		代表工作	99,991.58	0.00	99,991.58
2010199		其他人大事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00
208		社会保障和就业支出	373,784.96	373,784.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	373,784.96	373,784.96	0.00
2080501		行政单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,162.90	186,162.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,622.06	127,622.06	0.00
210		卫生健康支出	243,835.12	243,835.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	243,835.12	243,835.12	0.00
2101101		行政单位医疗	122,702.74	122,702.74	0.00
2101103		公务员医疗补助	109,144.38	109,144.38	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,988.00	11,988.00	0.00
221		住房保障支出	181,662.80	181,662.80	0.00
22102		住房改革支出	181,662.80	181,662.80	0.00
2210201		住房公积金	181,662.80	181,662.80	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	3587047.00	302	商品和服务支出	543,280.45	310	资本性支出	10,940.00
30101	基本工资	859,699.00	30201	办公费	7,143.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	577,787.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10,940.00
30103	奖金	816,121.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	335.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	186,162.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	127,622.06	30207	邮电费	14,430.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,702.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	109,144.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8,828.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	181,662.80	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	12,588.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	593,557.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	454,493.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	60,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,497.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	394,493.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153,570.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群	
			30299	其他商品服务支出	313,276.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4041540		公用经费合计			554220.45
合 计		4595760.45					

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，数据取自财决 08—1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：元

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
此表无 数据											

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	此表无数据					

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市西夏区人民代表大会常务委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
此表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5379801.65 元，支出总计 5479282.22 元。与上年相比，收入总计减少 597707.77 元，下降 10%，主要原因是：2020 年比 2019 年人员减少 8 人。与上年相比，支出总计减少 449237.2 元，下降 7.58%，主要原因是：2020 年比 2019 年人员减少 8 人，又因疫情原因本年度培训费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5379801.65 元，其中：财政拨款收入 5292186.65 元，占 98.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 87615 元，占 1.63%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5479282.22 元，其中：基本支出 4595760.45 元，占 83.88%；项目支出 883521.77 元，占 16.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 5292186.65 元，支出总计 5292186.65 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 634822.77 元，下降 10.71%，主要原因是本年减少 8 人。与上年相比，财政

拨款支出总计减少 449237.2 元，下降 7.58%，主要原因是本年减少 8 人，厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5292186.65 元，占本年支出合计的 96.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 634822.77 元，下降 10.71%，主要原因是本年减少 8 人，厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5292186.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4492903.77 元，占 84.90%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 373784.96 元，占 7.06%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 243835.12 元，占 4.61%；住房保障（类）支出 181662.80 元，占 3.43%。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7074535.14 元，支出决算为 5292186.65 元，完成年初预算的 74.81%，其中：

1. 201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 2574474.54 元，支出决算为 3796477.57 元，



完成年初预算的 147.47%，决算数大于预算数的主要原因工资上涨，奖金不在预算内列支。

2.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）04 人大会议（项）。年初预算为 500000.00 元，支出决算为 360105.00 元，完成年初预算的 72.02%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约缩减经费，故会议费减少。

3.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）06 人大监督（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 7378.12 元，完成年初预算的 24.59%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约缩减经费。

4.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）07 人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 118951.5 元，完成年初预算的 99.13%。基本完成预算。

5.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）08 代表工作（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 99991.58 元，完成年初预算的 99.99%。基本完成预算。

6.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）99 其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 110000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人大志编纂费未列入预算，为追加经费。

7.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算

为 60000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付退休人员团结奖及其他补助，此项无预算，按实际发生拨付。

**8.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 232032.00 元，支出决算为 186162.90 元，完成年初预算的 80.23%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少 8 人。

**9.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 108405.12 元，支出决算为 127622.06 元，完成年初预算的 117.73%，决算数大于预算数的主要原因：本年职业年金预算按在职人员核算，支出时是按退休人员做实，。

**10.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。**年初预算为 121827.76 元，支出决算为 122702.74 元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因：本年工资进档，医疗基数调整。

**11.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。**年初预算为 68728.68 元，支出决算为 109144.38 元，完成年初预算的 158.80%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助预算只做在职人员，退休人员不在预算内，决算数里包括在职和退休人员。

**12.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99**

其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11400.00 元，支出决算为 11988.00 元，完成年初预算的 105.16%，决算数大于预算数的主要原因：本年体检增加 1 人。

13.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 187574.64 元，支出决算为 181662.80 元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4595760.45元，其中：人员经费4041540.00元，公用经费554220.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3587047.00元，较年初预算数2665757.6元增加921289.40元，增长34.56%，主要原因是：工资上涨，奖金不在预算内，按实际发生额拨付；较上年决算数减少360032.06元，下降9.12%。

2.商品和服务支出543280.45元，较年初预算数406377.54元增加136902.91元，增长33.69%，主要原因是决算中项目里的其他商品服务支出也在此列支；较上年决算数减少237382.93元，下降30.41%。

3.对个人和家庭的补助454493.00元，较年初预算数2400.00元增加452093.00元，增长18837.21%，主要原因是决算和预算的

归口不同造成增长率过高；预算里只把妇女卫生费放到对个人和家庭的补助里，决算中对个人和家庭的补助里包括：退休费、奖励金。较上年决算数减少240501.00元，下降34.60%。

4.其他资本性支出10940.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是智慧党建购设备，不在预算内；较上年决算数增加10940.00元，增长100%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位本年度未发生“三公”经费支出。

#### 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度未发生因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度未发生公务车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中**

行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 406377.54 元，支出决算为 554220.45 元，完成年初预算的 136.38%；比上年增加 147842.91 元，增长 29.01%。决算数大于预算数的主要原因：决算中把项目里的其他商品服务支出列到了公用经费里的其他商品服务支出里，故造成机关运行经费大于预算数。

## (二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

## 第四部分 名词解释

**1.支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**2.年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**3.基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**4.项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**5.基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**6.本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**7.本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**8.结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**9.年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**10.财政拨款收入：**是指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和政府性基金预算财政拨款。

**11.事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**12.经营收入：**是指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。

**13.其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**14.基本支出：**是指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。

**15.项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**16.经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**17.人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**18.日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**19.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**20.机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门

预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)