

2020 年度

**石嘴山市大武口区人
大办公室部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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
- 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

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区人大办公室 概况

一、部门职责

(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)、负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区人大办公

室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2.人员构成:大武口区人大常委会内设选委、法工委、科教文卫委、财经委、办公室 5 个职能科室，下设 9 个人大代表工作委员会和一个星海镇人大主席团。现有编制 21 名，实有 20 人。其中：行政人员 17 人，参公事业人员 2 人，供养人员 1 人。

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：石嘴山市大武口区人大办公室

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	5,131,736.01	一、一般公共服务支出	31	4,159,756.66
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	262,000.00	八、社会保障和就业支出	38	654,330.35
	9		九、卫生健康支出	39	230,675.70
	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	323,501.00
	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
本年收入合计	27	5,393,736.01	本年支出合计	57	5,368,263.71
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	374,546.79	年末结转和结余	59	400,019.09
总计	30	5,768,282.80	总计	60	5,768,282.80

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：石嘴山市大武口区人大办公室

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	
科目名称						1	2				3
类	款	项	栏次								
			合计								
201			4,173,415.34	3,911,415.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	262,000.00
20101			4,173,415.34	3,911,415.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	262,000.00
2010101			3,305,668.54	3,305,668.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			307,146.80	181,146.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	126,000.00
2010104			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			310,600.00	174,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	136,000.00
208			656,393.91	656,393.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			656,393.91	656,393.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			351,241.42	351,241.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			268,169.60	268,169.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			36,982.89	36,982.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			233,637.04	233,637.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			233,637.04	233,637.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			147,495.68	147,495.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			69,691.36	69,691.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			16,450.00	16,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221			330,289.72	330,289.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			330,289.72	330,289.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			217,257.72	217,257.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			113,032.00	113,032.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区人大办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,368,263.71	4,529,604.04	838,659.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,159,756.66	3,321,096.99	838,659.67	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	4,159,756.66	3,321,096.99	838,659.67	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	3,321,096.99	3,321,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102		一般行政管理事务	383,774.52	0.00	383,774.52	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会议	228,675.26	0.00	228,675.26	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	226,209.89	0.00	226,209.89	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	654,330.35	654,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	654,330.35	654,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	356,352.66	356,352.66	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	260,994.80	260,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,982.89	36,982.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	230,675.70	230,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	230,675.70	230,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	144,534.34	144,534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	69,691.36	69,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	323,501.00	323,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	323,501.00	323,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	210,469.00	210,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	113,032.00	113,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 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：石嘴山市大武口区人大办公室

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	政府性基金预算财	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,131,736.01	一、一般公共服务支出	33	3,938,966.66	3,938,966.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	654,330.35	654,330.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230,675.70	230,675.70	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	323,501.00	323,501.00	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
本年收入合计	27	5,131,736.01	本年支出合计	59	5,147,473.71	5,147,473.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	304,906.79	年末财政拨款结转和结余	60	289,169.09	289,169.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	304,906.79		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	5,436,642.80	合计	64	5,436,642.80	5,436,642.80	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区人大办公室

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		
			5,147,473.71	4,529,604.04	617,869.67
201			3,938,966.66	3,321,096.99	617,869.67
20101			3,938,966.66	3,321,096.99	617,869.67
2010101			3,321,096.99	3,321,096.99	0.00
2010102			193,974.52	0.00	193,974.52
2010104			228,675.26	0.00	228,675.26
2010108			195,219.89	0.00	195,219.89
208			654,330.35	654,330.35	0.00
20805			654,330.35	654,330.35	0.00
2080501			356,352.66	356,352.66	0.00
2080505			260,994.80	260,994.80	0.00
2080506			36,982.89	36,982.89	0.00
210			230,675.70	230,675.70	0.00
21011			230,675.70	230,675.70	0.00
2101101			144,534.34	144,534.34	0.00
2101103			69,691.36	69,691.36	0.00
2101199			16,450.00	16,450.00	0.00
221			323,501.00	323,501.00	0.00
22102			323,501.00	323,501.00	0.00
2210201			210,469.00	210,469.00	0.00
2210203			113,032.00	113,032.00	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：石嘴山市大武口区人大办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,766,892.84	302	商品和服务支出	377,492.54	310	资本性支出	24,500.00
30101	基本工资	861,158.00	30201	办公费	49,588.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	993,829.00	30202	印刷费	2,120.00	31002	办公设备购置	13,500.00
30103	奖金	932,858.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	11,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基	260,994.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36,982.89	30207	邮电费	6,893.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保	144,534.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	69,691.36	30209	物业管理费	1,174.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴	1,267.82	30211	差旅费	3,113.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	210,469.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	16,450.00	30213	维修(护)费	9,256.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支	238,657.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的	360,718.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	356,352.66	30217	公务接待费	5,558.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6,960.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,366.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,142.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,024.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,138.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,690.11	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203,220.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	24,613.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,127,611.50	公用经费合计				401992.54	
合计								

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：石嘴山市大武口区人大办公室

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
49,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	26,321.23	0.00	20,763.23	0.00	20,763.23	5,558.00

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：石嘴山市大武口区人大办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市大武口区人大办公室

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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 5,768,282.80 元，支出总计 5,768,282.80 元。与上年相比，收入总计增加 376,655.71 元，增长 6.99%，主要原因是增资等。与上年相比，支出总计增加 376,655.71 元，增长 6.99%，主要原因是增资等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,393,736.01 元，其中：财政拨款收入 5,131,736.01 元，占 95.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 262,000.00 元，占 4.86%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,368,263.71 元，其中：基本支出 4,529,604.04 元，占 84.38%；项目支出 838,659.67 元，占 15.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5,436,642.80 元，支出总计 5,436,642.80 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 443,542.11 元，增长 8.88%，主要原因是增资等。与上年相比，财政拨款支出总计增加 443,542.11 元，增长 8.88%，主要原因是增资等。

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 5,147,473.71 元，占本年支出合计的 95.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618,648.27 元，增长 13.66%，主要原因是增资等。

（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 5,147,473.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3,938,966.66 元，占 76.52%；教育（205）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（206）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（207）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 654,330.35 元，占 12.71%；卫生健康支出（210）支出 230,675.70 元，占 4.48%；农林水（213）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（221）支出 323,501.00 元，占 6.28%。

（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 3,878,596.98 元，支出决算为 5,147,473.71 元，完成年初预算的 132.71%，其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 2,421,849.62 元，支出决算为 3,321,096.99 元，完成年初预算的 137.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民族团结进步奖金、增资等。

2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 190,000.00 元，支出决算为 193,974.52 元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金列支。

3.一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04)。年初预算为 250,000.00 元, 支出决算为 228,675.26 元, 完成年初预算的 91.47%, 决算数小于预算数的主要原因人大会议部分列支下年初支付。

4.一般公共服务支出(201)人大事务(01)代表工作(08)。年初预算为 174,600.00 元, 支出决算为 195,219.89 元, 完成年初预算的 111.81%, 决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 356,352.66 元, 完成年初预算的百分比不可比, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员民族团结奖等。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 268,169.60 元, 支出决算为 260,994.80 元, 完成年初预算的 97.32%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 36,982.89 元, 完成年初预算的百分比不可比, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2014 年 10 月-2020 年 5 月退休、调出等人员职业年金单位缴纳部分。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 147,495.68 元, 支出决算为 144,534.34 元, 完成年初预算的 97.99%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为69,691.36元，支出决算为69,691.36元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为16,450.00元，支出决算为16,450.00元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为217,257.72元，支出决算为210,469.00元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为123,083.00元，支出决算为113,032.00元，完成年初预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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4,529,604.04元，其中：人员经费4,127,611.50元，公用经费401,992.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,766,892.84元，较年初预算数增加901,396.66元，增长31.46%，主要原因是年中追加民族团结进步奖金、增资等；较上年决算数增加530,707.29元，增长16.40%。

2.商品和服务支出377,492.54元，较年初预算数增加206,053.74元，增长120.19%，主要原因是年中追加经费；较

上年决算数减少7,927.86元，下降2.06%。

3.对个人和家庭的补助360,718.66元，较年初预算数增加354,316.66元，增加5534.47%，主要原因是年中追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加112,116.66元，增长45.10%。

4.资本性支出24,500.00元，较年初预算数增加11,000.00元，增长81.48%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加23,507.00元，增长2,367.27%。

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49,000.00元，支出决算为26,321.23元，完成年初预算的53.72%。与上年相比，减少7,637.48元，下降22.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务车、招待安排减少。

(二)“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0.00%；公务用车购置及运行费支出占78.88%；公务接待费支出占21.12%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人

次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元，支出决算为20,763.23元，完成年初预算的51.91%；比上年减少3,963.48元，下降16.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务车安排减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出20,763.23元，主要用于公务车加油、维修维护等。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1辆。

3.公务接待费。年初预算为9,000.00元，支出决算为5,558.00元，完成年初预算的61.76%；比上年减少3,674.00元，下降39.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，就餐安排减少。其中：国内接待费支出5,558.00元，主要用于四川人大考察招待就餐及省级人大招待就餐。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次2个（备注：决算数据填报错误），国内公务接待人次34人（备注：决算数据填报错误），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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。

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0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

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

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 392,098.80 元，支出决算为 401,992.54 元，完成年初预算的 102.52%；比上年增加 11,579.14 元，增长 4.03%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 13,500.00 元，支出决算总额 28,430.00 元，完成年初预算的 210.59%。其中：政府采购货物预算 13,500.00 元，支出决算总额 28,430.00 元，完成年初预算的 210.59%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（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 1 辆，其中：领导干部用车 1 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 8 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 614,600.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 99.47%。

共组织对人大会议 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 614,600.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。从评价情况来看：

(1) 2010102 一般行政管理事务，议案代表建议经费 5 万元。项目资金执行 5 万元。主要用于保障代表参与管理国家事务、为代表构建履职平台，畅通民主渠道，反映人民心声。

(2) 2010102 一般行政管理事务，人大常委会经费 3 万元，执行当年资金 0 元。由于疫情，大量资金支出用于上年结余人大常委会资金。主要用于及时听取和审议“一府两院”工作报告，支持和监督“一府两院”工作，召开 2 次区第十届人大常委会会议，审议通过人事任免 28 人次，任命副区长 2 名、局长 3 名、区人民法院审判员、副院长 3 名、区监委副主任 1 名、区人大常委会科教文卫委主任 1 名、区法院审判员 4 名、区检察院检察员 4 名加强法律和监督工作，保证各项决议顺利进行。

(3) 2010104 人大会议，人大会议经费 25 万元。执行当年资金 1.24 万元，由于疫情，大量资金支出用于上年结余人大会议会资金。主要用于保障人代会等大型会议顺利召开，及时听取和审议“一府两院”工作报告，支持和监督“一府两院”工作，完成人大工作中的重要事务。

(4) 2010108 代表工作，代表视察工作经费 12.46 万元。主要用于及时将人大会议审议的议题进行全方位的调查了

解，了解宪法、法律的实施情况，了解代表大会和常委会决议、决定的贯彻执行情况。

(5) 2010108 代表工作，人大代表工作站经费 5 万元。主要用于宣传宪法、法律、法规和上级人民代表大会及常务委员会的决议、决定，保证在辖区内的贯彻执行，组织辖区内的人大代表开展政治和业务学习。建立代表活动 52 家、个人履职手册和代表活动档案，加强代表管理，提高代表的履职能力，督促代表认真执行代表职责等事项。

(6) 2010102 一般行政管理事务，预算财经联网监督工作经费 3 万元。主要保障 107 家预算联网监督工作顺利进行，确保监督取得成效。区人大常委会财经工委负责拟定《大武口区人大常委会预算联网监督工作规则》；负责承担联网监督系统查询、数据分析。问题跟踪督办、信息编报、系统管理等日常工作。

(7) 2010102 一般行政管理事务，财政预决算审查工作经费 3 万元。财政预决算审查 107 家单位主要为了充实财政预决算审查力量，围绕财经监督重点计划，开展有关学习调研视察活动，对财政预算草案进行审查分析并提出意见和建议，定期或者不定期召开咨询工作，充实财政预决算审查力量，不断改进和完善调整决算监督工作，提高预决算监督水平。

(8) 2010102 一般行政管理事务，代表之家经费 5 万元。主要用于保障代表能参与管理国家事务，反映人民心声，进一步加强改进代表工作，充分发挥代表参与管理国家事务的

作用，保持人大代表的先进性，在各街道成立人大代表之家，构建代表履职平台，畅通民主渠道，继续完成 2021 年代表履职职责。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 250,000.00 元，执行数为 12,401.50 元，完成预算的 4.96%。主要产出和效果：

（1）议案代表建议经费 5 万元，支出资金 5 万元，完成 100%。

（2）财政预决算审查工作经费 3 万元。支出资金 3 万元，完成 100%。

（3）代表之家经费 5 万元，支出资金 3 万元，完成 100%。

（4）预算财经联网监督工作经费 3 万元，支出资金 3 万元，完成 100%。

（5）代表视察工作经费 12.46 万元，支出资金 12.46 万元，完成 100%。

（6）人大常委会经费 3 万元，执行当年资金 0 元。完成 0%。

（7）人大代表工作站经费 5 万元，支出资金 12.46 万元，完成 100%。

（8）人大会议经费 25 万元。执行当年资金 1.24 万元，完成 5%。

发现的问题及原因：组织人大代表调研我区农业经济发展情况，视察智慧农业产业体系构建情况,提出了要发展集约型农业、创新型农业、因地制宜，充分发挥我区农业发展的区位优势，进一步落实涉农优惠政策，多在帮助农民创收上下功夫。抽查“六有六规范”人大代表活动室阵地建设情况,建议加强对创建工作的创新学习，强化创建工作的组织领导，深化创建工作的宣传引导，全力做好创建迎检各项准备工作。视察科技创新平台建设，通过听取汇报、实地观摩的形式，详细了解了企业及服务平台的技术创新、产品研发、人才培养、服务水平等方面的情况。

下一步改进措施：**一是**认真抓好代表的学习和培训。进一步提高代表素质和依法执行职务的能力。继续扩大代表对常委会工作的参与面，完善代表列席常委会会议机制，保障代表的意见得到充分发表。**二是**进一步加强与代表的沟通联系。认真听取代表意见，关心代表生产生活，支持代表工作。积极组织代表开展视察和调研活动，增强代表活动的针对性和实效性。**三是**进一步加强代表议案、建议、批评和意见的跟踪督办工作，力促代表所提问题得到圆满、及时解决。**四是**继续拓宽代表知情知政和联系人民群众的渠道。充分发挥人大街道工作委员会和工作站的纽带作用，完善代表活动阵地建设，为代表履行职责提供优质服务。**五是**进一步加大对代表履职活动宣传力度。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项

委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(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等规定为基本说明,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。)

第五部分附件

其他相关资料