

2020 年度
银川市西夏区政协部门
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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 按照政协章程履行政治协商和民主监督职能，组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政。

2. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协商国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

3. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4. 调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议合作的重要事项。

5. 组织委员视察、参观和调查、了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

6. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义的理论，学习时事政治，学习和交流业务科学及技术知识，增强为祖国服务的才能。

二、机构设置

根据部门职责，内设 4 委 1 室：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、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 1 人，实有人数 22 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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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收入	1	4640858.85	一、一般公共服务支出	31	3963397.08
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收入	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	2400.00	八、社会保障和就业支出	38	301677.56
	9		九、卫生健康支出	39	232716.45
	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	152820.76
	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	4643258.85	本年支出合计	57	4650611.85
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	30505.3	年末结转和结余	59	23152.3
总计	30	4673764.15	总计	60	4673764.15

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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费		
			合计	4	5	6	7			
201			一般公共服务支出	3,956,044.08	3,953,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
20102			政协事务	3,956,044.08	3,953,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2010201			行政运行	3,286,724.58	3,286,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	322,356.00	319,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.0
2010204			政协会议	346,963.50	346,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
208			社会保障和就业支出	301,677.56	301,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	286,402.88	286,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,402.88	187,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	232,716.45	232,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	232,716.45	232,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	100,055.73	100,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	122,460.72	122,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152,820.76	152,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152,820.76	152,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152,820.76	152,820.76	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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4650611.85	3974449.35	676162.5	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	3,963,397.08	3,287,234.58	676,162.50	0.00	0.00	0.00
	20102		政协事务	3,963,397.08	3,287,234.58	676,162.50	0.00	0.00	0.00
	2010201		行政运行	3,287,234.58	3,287,234.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010202		一般行政管理事务	329,199.00	0.00	329,199.00	0.00	0.00	0.00
	2010204		政协会议	346,963.50	0.00	346,963.50	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	301,677.56	301,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	286,402.88	286,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	99,000.00	99,000.00	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	187,402.88	187,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	232,716.45	232,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	232,716.45	232,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	100,055.73	100,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	122,460.72	122,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	152,820.76	152,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	152,820.76	152,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	152,820.76	152,820.76	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

公开部门：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

金额单位：元

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	4640858.85	一、一般公共服务支出	33	3953644.08	3953644.08	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	301677.56	301677.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232716.45	232716.45	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	152820.76	152820.76	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4640858.85	本年支出合计	59	4640858.85	4640858.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13075.3	年末财政拨款结转和结余	60	13075.30	13075.3	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13075.3		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				
合计	32	4653934.15	合计	64	4653934.15	4653934.15		

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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	4,640,858.85	3,973,939.35	666,919.50
	201		一般公共服务支出	3,953,644.08	3,286,724.58	666,919.50
	20102		政协事务	3,953,644.08	3,286,724.58	666,919.50
	2010201		行政运行	3,286,724.58	3,286,724.58	0.00
	2010202		一般行政管理事务	319,956.00	0.00	319,956.00
	2010204		政协会议	346,963.50	0.00	346,963.50
	208		社会保障和就业支出	301,677.56	301,677.56	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	286,402.88	286,402.88	0.00
	2080501		行政单位离退休	99,000.00	99,000.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,402.88	187,402.88	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	15,274.68	15,274.68	0.00
	210		卫生健康支出	232,716.45	232,716.45	0.00
	21011		行政事业单位医疗	232,716.45	232,716.45	0.00
	2101101		行政单位医疗	100,055.73	100,055.73	0.00
	2101103		公务员医疗补助	122,460.72	122,460.72	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,200.00	10,200.00	0.00
	221		住房保障支出	152,820.76	152,820.76	0.00
	22102		住房改革支出	152,820.76	152,820.76	0.00
	2210201		住房公积金	152,820.76	152,820.76	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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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	3,011,896.03	302	商品和服务支出	863043.32	310	资本性支出	0
30101	基本工资	807,212.00	30201	办公费	10360	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	553,719.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	710,879.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	39,000.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保	187,402.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100,055.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	122,460.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	15,274.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0
30313	住房公积金	152,820.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	10,200.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	312,871.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	99,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	99,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13770.62	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143670.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0
			30299	其他商品服务支出	685092.7	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3110896.03	公用经费合计		863043.32			
合 计					4935982.67			

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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

金额单位：

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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

金额单位：元

项目			科目名称	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						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

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：宁夏中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会

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			
此表无数据						

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 4643258.85 元，支出总计 4650611.85 元。与上年 4872245.19 相比，收入总计减少 228986.34 元，下降 4.69%，主要原因是人员减少 6 人。与上年 4860255.19 相比，支出总计减少 209643.34 元，下降 4.31%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4643258.85 元，其中：财政拨款收入 4640858.85 元，占 99.95%；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 2400 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4650611.85 元，其中：基本支出 3974449.35 元，占 85.46%；项目支出 676162.5 元，占 14.54%；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 4640858.85 元，支出总计 4640858.85 元。与上年 4857245.19 相比，财政拨款收入总计减少 216386.34 元，下降 4.45%，主要原因是人员调出 6 人。与上年相比 4857255.19，财政拨款支出总计减少 216396.34 元，下

降 4.46%，主要原因是人员调出 6 人。

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 4640858.85 元，占本年支出合计的 99.79%。与上年 4857255.19 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216396.34 元，下降 4.46%，主要原因是人员减少，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 4640858.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3953644.08 元，占 85.19%；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 301677.56 元，占 6.50%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）232716.45 元，占 5.02%；支出住房保障（类）支出 152820.76 元，占 3.29%。）

（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 3344754.04 元，支出决算为 4640858.85 元，完成年初预算的 139.04%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2029723.62 元，支出决算为 3286724.58 元，完成年初预算的 161.93%，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨，奖金不在预算内。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 320000.00 元，支出决算为 319956.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数大于预算数的主要原因决算中含部分基本支出的商品服务支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 400000.00 元，支出决算 346963.50 元，完成年初预算的 64.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减经费，故会议费减少。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休费（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99000.00 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。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 182332.80 元，支出决算为 187402.88 元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因工资上涨，基数调整。

6. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15117.88

元，支出决算为 15274.68 元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

7.210 医疗卫生与计划生育支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项)。年初预算为 95624.64 元，支出决算为 100055.73 元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

8.210 医疗卫生与计划生育支出(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 62253.06 元，支出决算为 122460.72 元，完成年初预算的 196.71%。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。

9.210 医疗卫生与计划生育支出(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 9000 元，支出决算为 10200 元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因工资上涨基数调整。

10.221 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 147188.76 元，支出决算为 152820.76 元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因工资上涨基数调整。

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3973939.35元，其

中：人员经费3110896.03元，公用经费863043.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3011896.03 元，较年初预算数增加 918592.61元，增长43.88%，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 387307.27元，下降11.39%。

2. 商品和服务支出 863043.32 元，较年初预算数增加 534112.70元，增长162.38%，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；较上年决算数增加316215.43元，增长57.83%。

3. 对个人和家庭的补助99000元，较年初预算数2520增加 96480.00元，增长3828.57%，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；较上年决算数减少 292540.00元，下降74.72%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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0%。与上年相比，增加0

元，增长0%，决算数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（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%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用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，主要用于无。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%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0

元，主要用于无。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%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

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（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 328930.62 元，支出决算为 863043.32 元，完成年初预算的 262.38%；比上年增加 255685.43 元，增长 42.10%。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404948.9元，支出决算总额404948.9元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算104998.90元，支出决算总额104998.90元，完成年初预算的100%。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299950.00元，支出决算总额299950.00元，完成年初预算的100%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的100%。

（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。

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)。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。

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。）