

附件 2:

2020 年度

中共银川市金凤区委组织部
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表	3.4
三、支出决算表.....	5.6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8.9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

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.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
（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	22-23

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共银川市金凤区委员会组织部是银川市金凤区党委主管组织工作和干部、人才的工作机构，下设金凤区党员教育中心、金凤区直属机关工作委员会、非公经济组织党工委。部门职能有：贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设。提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议。研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定。研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作。指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作。负责组织工作的督促检查和干部工作的监督。主管干部教育培训工作。牵头协调抓好金凤区才工作。承办金凤区党委交办的其他工作。

二、机构设置

单位预算构成看，组织部门预算包括：金凤区党委组织部本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区党委组织部 2020 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区党委组织部。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13485719.47	一、一般公共服务支出	31	14841282.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1800	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	5894317.73	八、社会保障和就业支出	38	1,603,744.72
	9		九、卫生健康支出	39	289,724.75
	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	31,075.04
	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	139,115.40
	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	99,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19381837.2	本年支出合计	57	17,004,541.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4298778.53	年末结转和结余	59	6,676,073.80
总计	30	23680615.73	总计	60	23,680,615.73

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			19,381,837.20	13,487,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,317.73
201		一般公共服务支出	17,247,852.33	11,353,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,317.73
20132		组织事务	17,110,474.71	11,353,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,940.11
2013201		行政运行	2,175,483.20	2,175,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,910,266.40	1,910,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13,024,725.11	7,267,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,940.11
20136		其他共产党事务支出	137,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,377.62
2013699		其他共产党事务支出	137,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,377.62
208		社会保障和就业支出	1,603,744.72	1,603,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	877,305.22	877,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	677,326.56	677,326.56	0.00	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	148,188.94	148,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,789.72	51,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	722,964.00	722,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	722,964.00	722,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	289,724.75	289,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	289,724.75	289,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78,503.81	78,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	211,220.94	211,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	139,115.40	139,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139,115.40	139,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	111,386.00	111,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	27,729.40	27,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,800.00	1,800.00	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

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	17,004,541.93	4,175,955.38	12,828,586.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,841,282.02	2,143,370.51	12,697,911.51	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14,712,680.12	2,143,370.51	12,569,309.61	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2,143,370.51	2,143,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,809,799.50	0.00	1,809,799.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10,759,510.11	0.00	10,759,510.11	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	128,601.90	0.00	128,601.90	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	128,601.90	0.00	128,601.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,603,744.72	1,603,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	877,305.22	877,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	677,326.56	677,326.56	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	148,188.94	148,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,789.72	51,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	722,964.00	722,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	722,964.00	722,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	289,724.75	289,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	289,724.75	289,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78,503.81	78,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	211,220.94	211,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31,075.04	0.00	31,075.04	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	31,075.04	0.00	31,075.04	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,075.04	0.00	31,075.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139,115.40	139,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139,115.40	139,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111,386.00	111,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,729.40	27,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00	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

编制单位：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,485,719.47	一、一般公共服务支出	30	11,036,792.10	11,036,792.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,603,744.72	1,603,744.72		
	9		九、卫生健康支出	38	289,724.75	289,724.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	31,075.04	31,075.04		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	139,115.40	139,115.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	99,600.00	99,600.00		
本年收入合计	24	13,487,519.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3,009,489.41	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	3,009,489.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	13,200,052.01	13,200,052.01	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3,296,956.87	3,295,156.87	1,800.00	
总计	28	16,497,008.88	总计	58	16,497,008.88	16,495,208.88	1,800.00	

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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		11,036,792.10	2,143,370.51	8,893,421.59
20132	组织事务		11,036,792.10	2,143,370.51	8,893,421.59
2013201	行政运行		2,143,370.51	2,143,370.51	0.00
2013202	一般行政管理事务		1,809,799.50	0.00	1,809,799.50
2013299	其他组织事务支出		7,083,622.09	0.00	7,083,622.09
208	社会保障和就业支出		1,603,744.72	1,603,744.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出		877,305.22	877,305.22	0.00
2080501	行政单位离退休		677,326.56	677,326.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148,188.94	148,188.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51,789.72	51,789.72	0.00
20808	抚恤		722,964.00	722,964.00	0.00
2080801	死亡抚恤		722,964.00	722,964.00	0.00
20809	退役安置		3,475.50	3,475.50	0.00
2080999	其他退役安置支出		3,475.50	3,475.50	0.00
210	卫生健康支出		289,724.75	289,724.75	0.00
21011	行政事业单位医疗		289,724.75	289,724.75	0.00
2101101	行政单位医疗		78,503.81	78,503.81	0.00
2101103	公务员医疗补助		211,220.94	211,220.94	0.00
213	农林水支出		31,075.04	0.00	31,075.04

21301	农业农村	31,075.04	0.00	31,075.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,075.04	0.00	31,075.04
221	住房保障支出	139,115.40	139,115.40	0.00
22102	住房改革支出	139,115.40	139,115.40	0.00
2210201	住房公积金	111,386.00	111,386.00	0.00
2210203	购房补贴	27,729.40	27,729.40	0.00
229	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00
22999	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00
2299901	其他支出	99,600.00	0.00	99,600.00

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

部门： 中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,633,698.38	302	商品和服务支出	131,804.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	539,377.00	30201	办公费	21,860.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	353,541.40	30202	印刷费	4,712.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	502,635.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	250.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,664.44	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	51,789.72	30207	邮电费	6,983.77	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,503.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	211,220.94	30209	物业管理费	216.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,953.27	30211	差旅费	1,018.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	111,386.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	631,626.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,410,452.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	126,215.00	30216	培训费	130.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	551,111.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	722,964.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10,162.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00	
30308	助学金		30228	工会经费	8,529.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
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	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73,760.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14,044.32				
人员经费合计		4,044,150.94	公用经费合计						131,804.44
合计			4,175,955.38						

注：本表反映部门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

编制单位：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	1,200.00	10	1,200.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	1,200.00	15	1,200.00
（1）国内接待费	7	—	16	1,200.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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 23680615.73 元，支出总计 23680615.73 元。与上年相比，收入增加 6683790.19 元，与上年相比支出增长 39.32%，主要原因是：机构改革老干部局并入组织部年初预算增加，区、市各级拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19381837.2 元，其中：财政拨款收入 13485719.47 元，占 69.57%；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 5894317.73 元，占 30.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17004541.93 元，其中：基本支出 4175955.38 元，占 24.55%；项目支出 12828586.55 元，占 75.44%；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 23680615.73 元，支出总计 23680615.73 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9396148.29 元，增长 65.77%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部年初预算增加，区、市各级拨款增加。

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13200052.01元，占本年支出合计的83.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4825518.83元，增长57.62%，主要原因是主要原因是机构改革老干部局并入组织部年初预算增加，向各镇、街道拨付党建项目经费及金凤区人才引进相关费用。

（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13200052.01元，主要用于以下方面：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1603744.72元，占14.53%；农林水（类）支出31075.04元，占0.28%；住房保障（类）支出139115.40元，占1.26%。

（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7276931.66元，支出决算为13200052.01元，完成年初预算的32.09%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2175483.20元，支出决算为2143370.51元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加及各类保险调整。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1910266.40 元，支出决算为 1809799.50 元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因区、市各级拨付党建项目经费等。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 7267785.00 元，支出决算为 7083622.09 元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于预算数的主要原因区、市各级拨付党建项目经费等。

4.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 0 元，支出决算为 677326.56 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因缴纳退休人员医疗补助。

5.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 145307 元，支出决算为 148188.94 元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因单位人员养老保险缴纳，年末人员调出。

6.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 52182.32 元，支出决算为 51789.72 元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因单位人员职业年金缴纳及职业年金做实。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 722,964.00 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因发放去世人员死亡抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3475.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因补缴退役军人养老保险。

9.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 59607.92 元，支出决算为 78503.81 元，完成年初预算的 131.70%，决算数大于预算数的主要原因单位人员医疗保险缴纳。

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）。年初预算为 207507.26 元，支出决算为 211220.94 元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因单位人员医疗补助缴纳。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31,075.04 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放金凤区大学生村官工资及保险缴纳。

12.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 96066.24 元，支出决算为 111386.00 元，完成年初预算的 115.94%，决算数大于预算数的主要原因人员公积金缴纳及基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 元,支出决算为 27729.40 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因发放金凤区干部职工年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4175955.38元,其中:人员经费4044150.94元,公用经费131804.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2633698.38元,较年初预算数增加1620239.51元,增长61.51%,主要原因是人员工资调整及各类保险基数调整;较上年决算数增加862105.57元,增长48.66%。

2.商品和服务支出12691330.99元,较年初预算数增加7585030.99元,增长59.76%,主要原因是区、市各级拨付项目资金;较上年决算数增加5202971.94元,增长69.48%。

3.对个人和家庭的补助1660452.56元,较年初预算数增加1660068.56元,增长4323%,主要原因是金凤区离退休人员各类奖金发放;较上年决算数增加1201807.56元,增长262.03%。

4.其他资本性支出19060.00元,较年初预算数增加0元,增长100%,主要原因是购买办公设备;较上年决算数减少93100元,下降83%。

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1200元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加310元，增长25.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是金凤区老干部外出考察就餐。

(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%；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，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化；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1200元，完成年初预算的100%；比上年增加310元，增长25.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是金凤区老干部外出考察就餐。其中：国内接待费支出1200元，主要用于金凤区老干部外出考察就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位为发生境外接待。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次30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1800元，本年支出0元，年末结转和结余1800元，较上年决算数增加1800元，增长100%，主要原因是：疫情防控经费。本年未发生支出支。

九、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38400.00元，支出决算为131804.44元，完成年初预算的343.24%；比上年减少18463.80元，下降12.28%。决算数小于预算数的主要原因减少公用经费支出。

（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%。

（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台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（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。涉及项目19个，涉及资金12828586.55元，占一般公共预算项目支出总额的13.56%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1800元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好，自评得分90分。发现的主要问题：结余结转项目资金较大。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴金凤区财政局，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、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

二、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。

三、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。

四、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。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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”。

十三、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。

十四、“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。