

通 告

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

吴忠市利通区人大常委会办公室

2021 年 9 月 28 日

2020 年度

吴忠市利通区人大
常委会办公室
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)
- 三、支出决算表..... (5)
- 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..... (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 (12)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (13)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (14)

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..... (15)
- 二、收入决算情况说明..... (15)
- 三、支出决算情况说明..... (15)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (15)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. (18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... (18)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(20)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(20)
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	(20)
(二) 政府采购情况说明	(20)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(21)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	(21)
第四部分 名词解释	(22)
第五部分 附件	(22)

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责办理人大常委会会议、主任会议、党组会议及其人民代表大会会议的筹备、会务工作，收集、整理议题，提出议程、日程（草案），提请主任会议决定；为区人大常委会会议、主任会议讨论和决定重大事项提供法律法规、政策依据和综合性参考资料；办理区人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办区人大常委会会议和主任会议交由各工作委员会办理的事项；会同各工作委员会承办人大代表视察、检查、调查和评议的具体事项，办理上一级人大常委会委托的检查、调查和其他工作；起草区人大常委会的文件，收集和整理信息，负责各种文件、资料的打印，做好报刊、图书资料的订阅收发和管理；负责文件、资料的收发、传递、催办、立卷归档、保管、机要通讯和保密工作；负责区人大常委会机关行政、财务、人事工资、车辆管理、保卫、总务后勤等服务工作，负责公务接洽、接待工作；完成区委、政府安排的各项社会活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,277,743.40	一、一般公共服务支出	29	3,559,722.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	104,362.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	288,551.35
	9		九、卫生健康支出	37	193,699.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	315,009.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4,382,105.61	本年支出合计	55	4,356,982.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	614,472.90	年末结转和结余	57	639,596.36
总计	28	4,996,578.51	总计	58	4,996,578.51

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,382,105.61	4,277,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104,362.21		
201			一般公共服务支出	3,584,846.20	3,480,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,362.21	
20101			人大事务	3,584,846.20	3,480,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,362.21	
2010101			行政运行	2,824,846.20	2,720,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,362.21	
2010102			一般行政管理事务	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	288,551.35	288,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	288,551.35	288,551.35	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	228,711.60	228,711.60	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	59,839.75	59,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	193,699.06	193,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	193,699.06	193,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	121,867.06	121,867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,832.00	71,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315,009.00	315,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315,009.00	315,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,961.00	185,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129,048.00	129,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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			4,356,982.15	3,598,263.33	758,718.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,559,722.74	2,801,003.92	758,718.82	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,559,722.74	2,801,003.92	758,718.82	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2,801,003.92	2,801,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	758,718.82	0.00	758,718.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	288,551.35	288,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	288,551.35	288,551.35	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	228,711.60	228,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,839.75	59,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193,699.06	193,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	193,699.06	193,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	121,867.06	121,867.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,832.00	71,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315,009.00	315,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315,009.00	315,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,961.00	185,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129,048.00	129,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

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	4,277,743.40	一、一般公共服务支出	33		3,452,578.40	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		288,551.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		193,699.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		315,009.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	4,277,743.40	本年支出合计	59		4,249,837.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	569,692.98	年末财政拨款结转和结余	60		597,598.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	569,692.98		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	4,847,436.38	合计	64		4,847,436.38	0.00	0.00

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：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

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		
201			4,249,837.81	3,491,118.99	758,718.82
一般公共服务支出			3,452,578.40	2,693,859.58	758,718.82
20101			3,452,578.40	2,693,859.58	758,718.82
人大事务					
2010101			2,693,859.58	2,693,859.58	0.00
行政运行					
2010102			758,718.82	0.00	758,718.82
一般行政管理事务					
208			288,551.35	288,551.35	0.00
社会保障和就业支出					
20805			288,551.35	288,551.35	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			228,711.60	228,711.60	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			59,839.75	59,839.75	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			193,699.06	193,699.06	0.00
卫生健康支出					
21011			193,699.06	193,699.06	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			121,867.06	121,867.06	0.00
行政单位医疗					
2101103			71,832.00	71,832.00	0.00
公务员医疗补助					
221			315,009.00	315,009.00	0.00
住房保障支出					
22102			315,009.00	315,009.00	0.00
住房改革支出					
2210201			185,961.00	185,961.00	0.00
住房公积金					
2210203			129,048.00	129,048.00	0.00
购房补贴					

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：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,151,327.02	302	商品和服务支出	334,371.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	905,304.00	30201	办公费	15,126.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	782,631.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	616,304.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	机关事业单位基本养老保险缴费	228,711.60	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	59,839.75	30207	邮电费	8,400.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,867.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,832.00	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,457.61	30211	差旅费	33,162.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	185,961.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41,528.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	166,419.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,420.62	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	0.00	30217	公务接待费	1,391.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	5,420.62	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	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,571.58	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	171,247.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	41,944.00	39999	其他支出	0.00
			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		6313495.28	公用经费合计				668742.70	
合 计		6982237.98						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

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
8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	2313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.00

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：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3
			合计			

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 4996578.51 元，支出总计 4996578.51 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 387011.60 元，增长 8.40%，主要原因是上级部门拨付自治区、吴忠市、利通区人大代表联系人民群众的通讯、交通补贴费用。与 2019 年度相比，支出增加 8.40%，主要原因是本年新增自治区、吴忠市、利通区人大代表联系人民群众的通讯、交通补贴费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4382105.61 元，其中：财政拨款收入 4277743.40 元，占 97.62%；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 104362.21 元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4356982.15 元，其中：基本支出 3598263.33 元，占 82.59%；项目支出 758718.82 元，占 17.41%；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 4847436.38 元，支出总计 4847436.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 361980.83 元，增长 8.07%，主要原因：根据工作安排增加了部分项目，财政拨款收入相应增加。与 2019 年度相比，支

出增加 361980.83 元，增长 8.07%，主要原因是：较上年增加了部分项目支出，社会保障和就业支出及住房保障支出均有增加。

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 4249837.81 元，占本年支出合计的 97.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334075.24 元，增长 8.53%，主要原因是较上年增加了部分项目资金支出，办公费、差旅费、维护费等均有所增加。

（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 4249837.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3452578.40 元，占 81.24%；社会保障和就业（类）支出 288551.35 元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 193699.06 元，占 4.56%；住房保障（类）支出 315009.00 元，占 7.41%。

（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 6778043.39 元，支出决算为 4249837.81 元，完成年初预算的 62.70%。决算数小于预算数的主要原因：用于办理人大代表议案建议的 300 万经费未完全支付。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 2345856.84 元，支出决算为 2693859.58 元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：本单位 2020 年存在人员变动情况，导致人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 760000.00 元，支出决算为 758718.82 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：人大预算联网监督中心运行维护费用存在结余部分。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 259642.94 元，支出决算为 228711.60 元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2020 年 10 月行政人员退休 1 人。

4.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）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 59839.75 元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：本单位 2020 年 10 月新增 1 名退休人员，为退休人员做实职业年金支出 59839.75 元，该项支出未列入年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 129821.47 元，支出决算为 121867.06 元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2020 年 10 月行政人员退休 1 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 70287.00 元，支出决算为 71832.00 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：本单位 2020 年 10 月新增退休人员 1 人，退休行政人员由原来的 5 人增加至 6 人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 212435.14 元，支出决算为 185961.00 元，完成年初预算的 87.54%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2020 年 10 月新增退休人员 1 人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 129048.00 元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴未列入年初预算。

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3491118.99元，其中：人员经费6313495.28元，公用经费668742.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3151327.02元，较2020年度年初预算数增加493708.01元，增长18.58%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数增加229554.27元，增长7.28%。

2.商品和服务支出334371.35元，较2020年度年初预算数减少26053.03元，降低7.23%，主要原因是办公费、差旅费费用减少；较2019年度决算数增加32970.15元，增长10.94%。

3.对个人和家庭的补助 5420.62 元，较 2020 年度年初预算数增加 5420.62 元，增长 100%，主要原因是该项支出未列入年初预算；较 2019 年度决算数减少 8379.38 元，降低 60.72%。

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预算为8000.00元，支出决算为2313.00元，完成预算的28.91%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数逐年减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加386.00元，增长20.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加386.00元，增长20.03%；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数较上年有所增加。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算2313.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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0.00元。2020年度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.公务接待费预算为8000.00元，支出决算为2313.00元，

完成预算的28.91%。其中：国内接待费支出2313.00元，主要用于各地来利调研的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27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2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我办无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我办无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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支出668742.70元，比2019年度增加352791.50元，增长112%。主要原因是：2020年办公费、印刷费、工会经费均有所增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 214.90 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3760000.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我办项目自评得分为 96 分。存在的主要问题为预算编制不够明确和细化预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是对相关人员加强培训，提高我办预算收支管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以单位为主体开展的重点项目 1 个，为人大预算联网监

督系统运行维护费用 80000.00 元，运行维护周期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。该项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评全部完成。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词。

第五部分 附件

无