

**西宁市城中区人民代表大会
大会常务委员会办公室
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

(七)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十二)受理人民群众的来信来访。

(十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来中区参观接待工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室部门本级。年末编制人数 12 人。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、财务室、法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.01	一、一般公共服务支出	31	326.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.98	八、社会保障和就业支出	38	75.88
	9		九、卫生健康支出	39	36.24
	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	
	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	21.25
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	465.99	本年支出合计	56	460.10
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.28	年末结转和结余	58	8.17
	29			59	
总计	30	468.27	总计	60	468.27

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.99	459.01					6.98
201	一般公共服务支出	332.61	325.63					6.98
20101	人大事务	332.61	325.63					6.98
2010101	行政运行	277.83	277.83					
2010102	一般行政管理事务	1.39	1.39					
2010104	人大会议	40.7	40.7					
2010199	其他人大事务支出	12.70	5.72					6.98
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88					
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.03	23.03					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.78	15.78					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	33.55	33.55					
20811	残疾人事业	2.42	2.42					
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11					
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	36.24	36.24					
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24					
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06					
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18					
221	住房保障支出	21.25	21.25					
22102	住房改革支出	21.25	21.25					
2210201	住房公积金	21.25	21.25					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.10	411.21	48.90			
201	一般公共服务支出	326.72	277.83	48.90			
20101	人大事务	326.72	277.83	48.90			
2010101	行政运行	277.83	277.83				
2010102	一般行政管理事务	1.39		1.39			
2010104	人大会议	40.70		40.70			
2010199	其他人大事务支出	6.81		6.81			
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88				
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.55	33.55				
20811	残疾人事业	2.42	2.42				
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18				
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				
2210201	住房公积金	21.25	21.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	459.01	一、一般公共服务支出	31	325.63	325.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.88	75.88		
	9		九、卫生健康支出	39	36.24	36.24		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	21.25	21.25		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	459.01	本年支出合计	55	459.01	459.01		
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	459.01	总计	60	459.01	459.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		459.01	411.21	47.80
201	一般公共服务支出	325.63	277.83	47.80
20101	人大事务	325.63	277.83	47.80
2010101	行政运行	277.83	277.83	
2010102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39
2010104	人大会议	40.70	0.00	40.70
2010199	其他人大事务支出	5.72	0.00	5.72
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.55	33.55	
20811	残疾人事业	2.42	2.42	
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
22102	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	347.92	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.36	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.48	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.55	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		381.47	公用经费合计					29.74

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.90		2.90		2.90	2.00	0.66		0.52		0.52	0.14	36.38	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		459.01	411.21	47.80
201	一般公共服务支出	325.63	277.83	47.80
20101	人大事务	325.63	277.83	47.80
2010101	行政运行	277.83	277.83	
2010102	一般行政管理事务	1.39		1.39
2010104	人大会议	40.70		40.70
2010199	其他人大事务支出	5.72		5.72
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.55	33.55	
20811	残疾人事业	2.42	2.42	
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
22102	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.74
302	商品和服务支出	29.51
30201	办公费	6.25
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.56
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.49
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.52
30239	其他交通费用	15.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.93
1. 政府采购货物支出	2	15.65
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.93
其中：授予小微企业合同金额	6	15.93

第三部分 西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

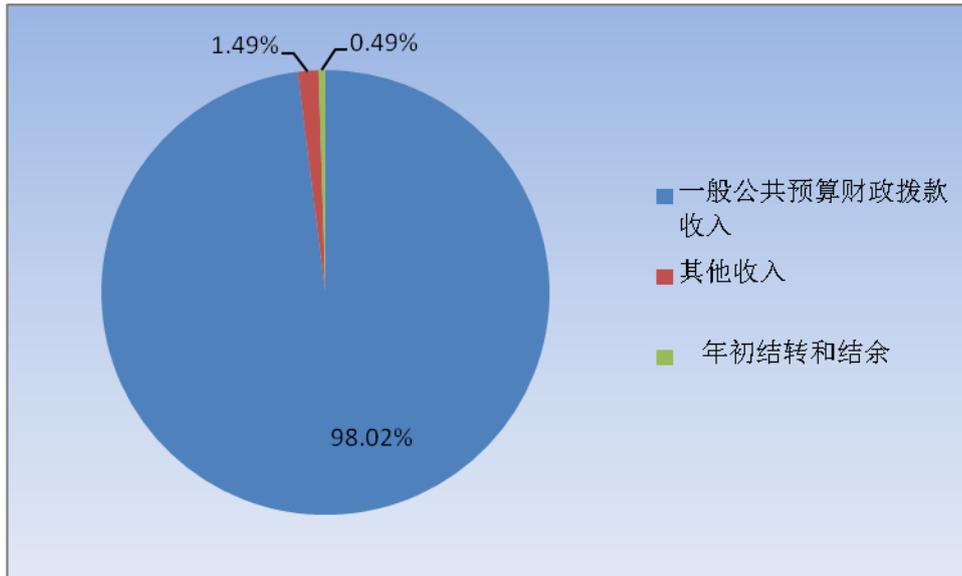
2020 年度收入、支出总计 468.27 万元，较上年收入、支出总计各减少 27.35 万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计 468.27 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 459.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增长 17.06 万元，增长 3.86%，主要原因是项目支出减少。

2.其他收入 6.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区人民代表大会常委会办公室取得的西宁市人大下拨代表活动经费 2.98 万元、两室示范点建设经费 4 万元收入。较上年增加 2.88 万元，增长 70.24%，主要原因是市人大下拨经费较上年增加 1.28 万元，新增两室示范点建设经费 4 万元。

3.年初结转和结余 2.28 万元，为西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的西宁市城中区人民代表大会常委会办公室项目资金。



(二) 支出总计 468.27 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）326.72 万元，占 66.97%，主要用于西宁市城中区人民代表大会常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 54.52 万元，下降 14.3%，主要原因是项目支出减少。

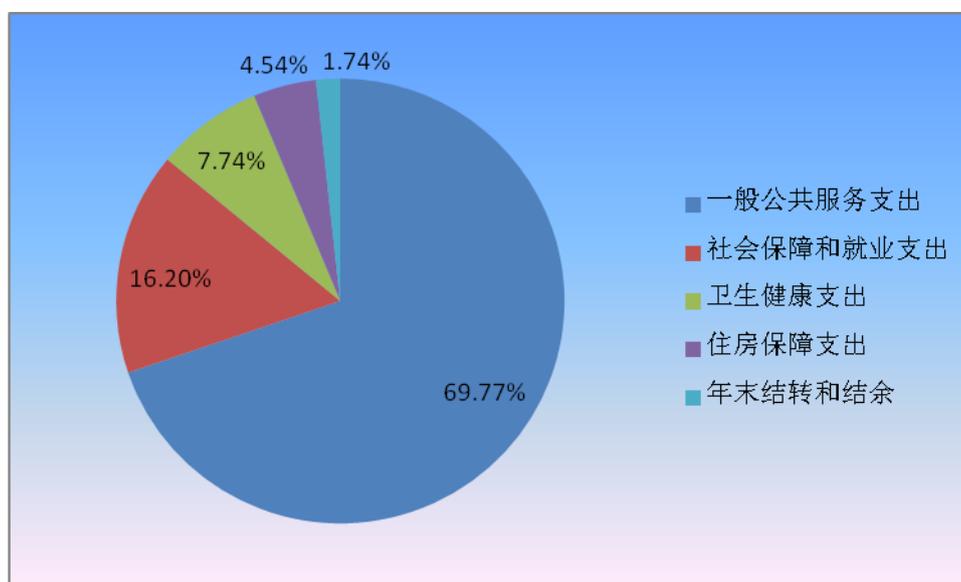
2. 社会保障和就业支出（类）75.88 万元，占 16.20%，主要用于西宁市城中区人民代表大会常委会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.94 万元，增长 72.69%，主要原因是 2019 年没有支出退休统筹外工资。

3. 卫生健康支出（类）36.24 万元，占 7.74%，主要用于西宁市城中区人民代表大会常委会办公室及所属单位的卫

生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.88 万元，增长 23.43%，主要原因是 2020 年度增加退休人员一次性医疗缴费。

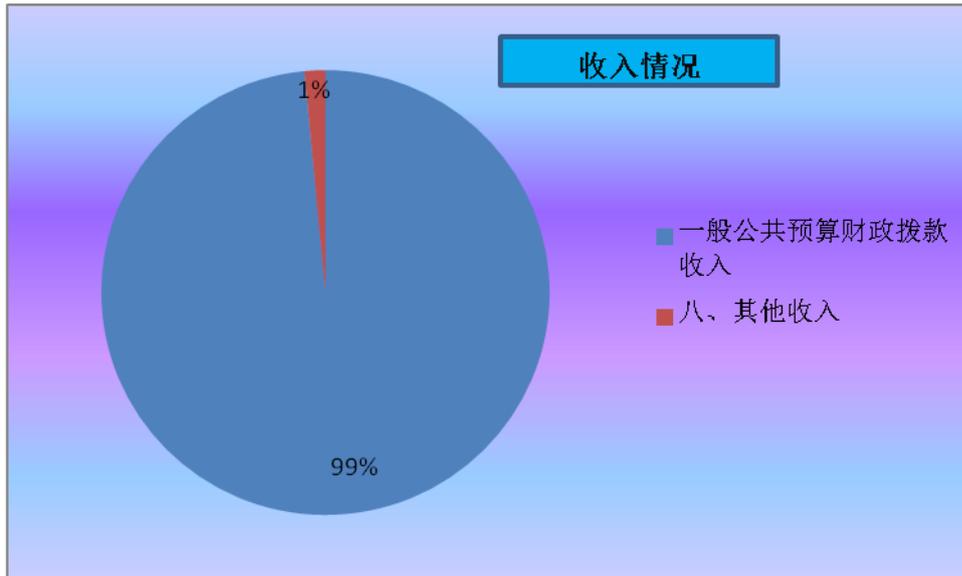
4.住房保障支出（类）21.25 万元，占 4.54%，主要用于西宁市城中区人民代表大会常委会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 17.18 万元，下降 44.70%，主要原因是人员减少。

5.年末结转和结余 8.17 万元，为西宁市城中区人民代表大会常委会办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



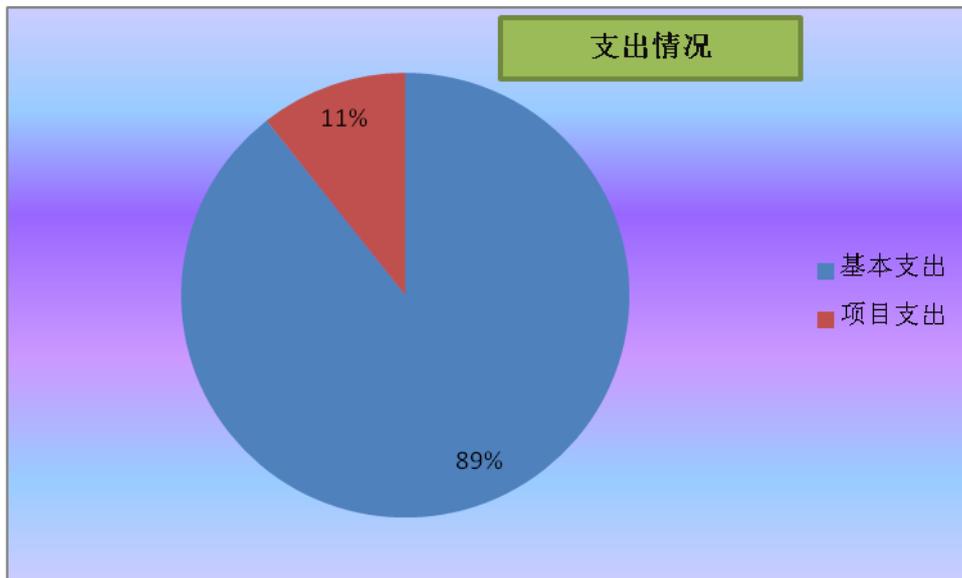
二、收入情况说明

本年收入合计 465.99 万元 其中 财政拨款收入 459.01 万元，占 98.50%；其他收入 6.98 万元，占 1.50%。



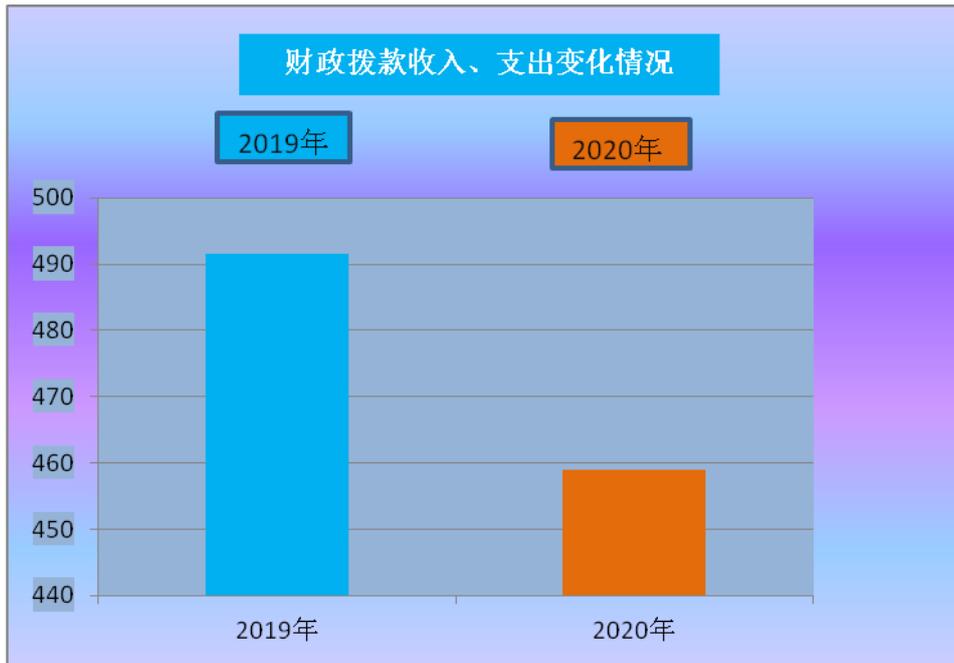
三、支出情况说明

本年支出合计 460.10 万元，其中：基本支出 411.21 万元，占 89.37%；项目支出 48.90 万元，占 10.63%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

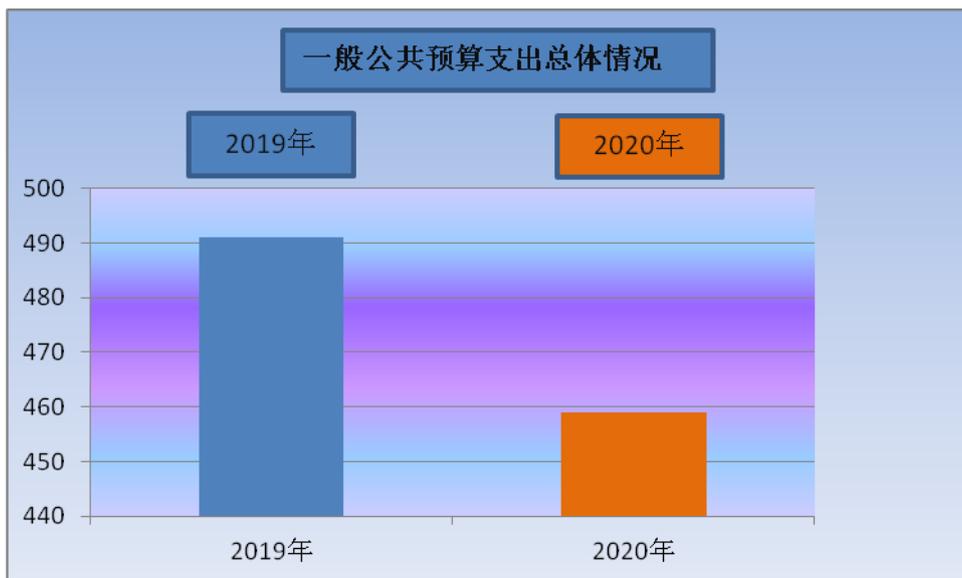
2020 年度财政拨款收入、支出总计 459.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加（减少）32.51 万元，下降 6.61%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 459.01 万元，占本年支出合计的 99.76%。较上年减少 32.14 万元，下降 6.54%。主要原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）325.63 万元，占 70.94%；社会保障和就业支出（类）75.88 万元，占 16.53%；卫生健康支出（类）36.24 万元，占 7.90%；住房保障支出（类）21.25 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 561.70 万元，支出决算为 459.01 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 280.70 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资支出减少。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 17.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议经费支出。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 28.1 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的

20.36%。决算数小于预算数的主要原因是接待工作减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 31.6 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 72.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 2 人，养老保险缴费支出减少。

（2）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 15.8 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 256.11%。决算数大于预算数的主要原因是原由社保局发放的退休人员目标奖等奖金，2020 年度由单位发放。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金减少。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是聘

用人员减少。

3. 卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性医疗补助。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.7 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 411.21 万元，其中：人员经费 381.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费 29.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为4.90万元，支出决算为0.66万元，完成预算的13.47%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.90万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.93%；公务接待费预算2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，占78.79%；公务接待费支出决算0.14万元，占21.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.52万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 1 批次，接待 15 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.72 万元，下降 52.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数持平，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 8.77%，主要原因是公车修理费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.67 万元，下降 82.72%。主要原因是接待批次及人次均有所减少，导致接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 459.01 万元，占本年支出合计的 98.02%。较上年减少 32.14 万元，下降 6.54%。主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）325.63 万元，占 70.94%；社会保障和就业支出（类）75.88 万元，占 16.53%；卫生健康支出（类）36.24 万元，占 7.90%；住房保障支出（类）21.25 万元，占 4.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 29.74 万元，比上年减少 44.66 万元，下降 60.03%，主要原因是压缩公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 15.93 万元，其中：政府采购货物支出 15.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 15.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 15.93 万元 ,占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2019 年度 ,我部门无区财政局批复支出绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日 ,西宁市城中区人民代表大会常委会办公室共有车辆 4 辆 ,其中 :副部长 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆 ;单价 50 万元以上通用设备 0 台 ,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :单位本年度从本级财政取得的财政拨款 ,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入 :事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余 :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、经营结余。

四、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ;按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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。