

2020 年度
吉利区人大常委会部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区人大常委会概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉利区人大常委会概况

一、部门职责

吉利区人大常委会是吉利区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；
- 3、召集区人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销区人民政府的不适当的决议和命令；
- 8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；
- 9、在区长和区监察委主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；根据区监察委员会主任的提名，决定区监察委员会副主任、委员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

吉利区人大常委会内设 7 个科室，分别是：吉利区人大常委会办公室、吉利区人大常委会法制工作委员会、吉利区人大常委会财政经济工作委员会、吉利区人大常委会城建环保工作委员会、吉利区人大常委会教科文卫工作委员会、吉利区人大常委会农村工作委员会、吉利区人大常委会选举任免代表联络工作委员会。主要任务及职责是：坚持以党的基本实践线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立

法和监督工作，加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。

（二）内设科室的主要职责是：

1、吉利区人大常委会办公室

（1）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责洛阳市人民代表大会吉利区代表团的服务工作。

（2）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（3）承担区人大常委会向市人大常委会的请示报告，负责与本辖区四个街道人大工委的有关联系工作。

（4）承担区人大常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草。

（5）负责区人大及其常委会的保密、文电、档案、图书资料管理及文印工作。

（6）办理区人大常委会及领导同志活动的具体事务。承担在我区召开的区域性人大会议的接待工作。

（7）负责区人大常委会机关老干部及离退休人员的管理工作。

（8）负责区人大常委会机关的人事管理、行政事务接待、后勤保障和机关保卫工作。

（9）办理领导交办的其他事项。

2、吉利区人大常委会法制工作委员会

(1) 调查了解公、检、法、司、信访等部门贯彻执行宪法、法律、法规情况，督促常委会作出的有关法制方面决议、决定的落实，并检查其执行情况，并向区人大常委会汇报。

(2) 对区人大常委会审议的公、检、法、司等方面的议题进行调查研究，为常委会审议议题提供情况和资料。

(3) 受主任会议委托对公、检、法、司工作开展调查、检查和视察，察（查）后向区人大常委会写出书面报告。

(4) 加强与公、检、法、司等单位的联系，听取工作联系单位的工作和案件的汇报，搞好工作监督和执法监督。经常了解情况，为区人大常委会或主任提供公、检、法、司等部门的工作和执法情况。

(5) 起草有关公、检、法、司等方面的决定、决议、报告、意见、总结、通知等各种文稿，办理本委的有关文书和行政事务。

(6) 受理人民群众的来信，接待人民群众来访，办理各级人大常委会交办的信访案件。

(7) 加强对各项法律法规贯彻落实情况的检查和督查。

3、吉利区人大常委会财政经济工作委员会

(1) 加强财经方面的法律法规的监督、检查。调查了解财政、计划、税务、审计、工业等有关经济部门对宪法、法律、法令、政令、党的方针政策和人大常委会决议决定的贯彻实施情况，并向常委会汇报。

(2) 向区人大常委会或主任会议提出需要讨论、审议财政经济方面的议师和政府提请审议的经济工作事项进行调查研究，并写出报告为常委会提供情况和资料。

(3) 围绕财经工作开展调查、视察和检查，并写出报告为常委会提供情况和资料。

(4) 加强同政府财经工作部门联系，定期听取所联系单位的工作汇报和参加这些单位的重要会议。经常掌握其工作动态，为区人大常委会或主任会议提供财经方面信息。

(5) 了解我区国民经济计划和财政预算的执行情况，对发现的问题交人大常委会讨论、审议。

(6) 起草财经方面的报告、总结等各种文稿，办理本委的有关文书和行政事务。

(7) 加强对政府采购工作的监督。

(8) 加强同所联系系统人大代表的联系，办理财经方面的代表议案建议和人民群众的来信来访。

4、吉利区人大常委会城建环保工作委员会

(1) 负责区人大常委会会议、区人大常委会主任会议有关议题的准备工作。

(2) 负责与区城建、环保、土地、房管、交通、环卫等对口部门的工作联系，对报送的区人大常委会审议的有关城建环保方面的议案、报告等进行初审。

(3) 加强对工程建设招标投标工作的监督。

(4) 承办省、市人大常委会下发的有关城建环保方面、法规草案的征求意见工作。

(5) 为人大代表和常委会组成人员开展相关的执法检查、民主评议、述职评议等工作制定方案，并认真组织实施。

(6) 督促区人大常委会做出的有关城建环保方面的决议、决定的贯彻落实，并检查其执法情况。

(7) 围绕区人大常委会有关城建环保方面的大项工作、会议议题开展专题调查研究，提出意见和建议，为常委会决策提供依据。

(8) 承办人大代表提出的与本工委工作有关的建议、批评、意见，办理本工委职责范围内的信访案件。

5、吉利区人大常委会教科文卫工作委员会

(1) 调查了解教育、文化、科技、卫生、新闻出版、广播电视等单位对宪法、法律、法令、政令、党的方针政策和各级人大及其常委会的决定、决议的贯彻执行情况，并向区人大常委会汇报。

(2) 对区人大常委会审议教育、文化、科技、卫生、新闻出版、广播电视等方面的议题和政府部门提请审议的有关事项进行调查研究，为区人大常委会审议议题提供情况和资料。

(3) 围绕教育、文化、科技、卫生、新闻出版、广播电视开展调查、检查和视察，察（查）后向区人大常委会写出书面报告。

(4) 加强同政府有关教育、文化、科技、卫生、新闻出版、广播电视工作部门的联系，定期听取所联系单位的工作汇报，参加联系单位的重要会议，为人大常委会或主任会议提供教育、文化、科技、卫生、旅游、新闻出版、广播电视、计划生育工作方面的情况和信息。

(5) 加强同所联系系统人大代表的联系，及时收集和反馈代表的意见和建议。

6、吉利区人大常委会农村工作委员会

(1) 加强对农业法律、法规贯彻执行情况的调查、检查，并向区人大常委会写出情况报告。

(2) 围绕区人大常委会有关农业方面的大项工作、会议议题开展专题调查研究，提出意见和建议，为常委会决策提供依据。

(3) 为人大代表和区人大常委会组成人员开展农业方面相关的执法检查、民主评议、述职评议工作制定方案，并认真组织实施。

(4) 为区人大常委会做出的有关农业方面的决议决定作好调研，提供依据并督促检查落实。

(5) 加强同政府农业农村等工作部门的联系，定期听取所联系部门的工作汇报，参与农业方面的重要会议，掌握工作动态，为区人大常委会或主任会议提供情况和信息。

(6) 加强对所联系单位负责人人大代表的联系，办理农业、农村方面的代表议案建议和人民群众的来信来访。

7、吉利区人大常委会选举任免代表联络工作委员会

(1) 负责区人民代表大会、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议有关议题的准备工作。

(2) 负责与区人事、监察等对口部门的工作联系，对报送人大常委会审议的与本工委工作对口的议案、报告等进行初审。

(3) 承办区人大常委会任免本级国家机关工作人员的具体工作。

(4) 承办区人大常委会及其主任会议交付的议案。

(5) 负责提出区人大代表名额分配的初步意见和区人民代表大会换届选举的具体工作；承办驻吉市人大代表选举工作的有关事宜；负责联系乡人大主席团和大庆路办事处人大工委的有关工作，指导吉利乡人民代表大会换届选举工作。

(6) 负责提出对区人大常委会任命干部进行述职评议和对述职评议人员调查的工作意见和对年度述职报告的收集、分类工作。

(7) 负责组织区人大代表和驻吉省、市人大代表开展集中视察活动。

(8) 负责区人民代表大会代表建议、批评、意见的移交办理工作，督促检查办理情况。

(9) 负责区级及区级以上各级人大代表的联络，安排代表座谈会时间、地点和区人大代表的培训工作，处理人大代表的来信来访。

（三）区人大常委会机关人员构成情况

目前，区人大常委会机关在职人员 14 人，退二线 2 人，离退休人员 17 人。区人大常委会机关编制数为 14 人，其中：领导单列 5 人，行政编制 5 人，工勤人员 4 人。目前实有人数 16 人，其中：单列领导 4 人，行政编制 8 人，工勤人员 4 人。

（四）预算年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委的工作部署，围绕中心、服务大局，充分发挥人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，确保各项社会事业健康平稳发展。

二、人大常委会预算单位构成

从决算单位构成看，吉利区人大常委会部门决算只有本级决算，无二级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉利区人大常委会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	407.84	一、一般公共服务支出	14	307.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.12
六、其他收入	6	0.95	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	56.44
	8		八、卫生健康支出……	21	12.53
本年收入合计	9	407.84	本年支出合计	22	376.90
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	41.65
	12			25	
总计	13	418.55	总计	26	418.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：吉利区人大常委会办公室

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		408.79	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.91	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	335.91	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	312.38	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：吉利区人大常委会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.95	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.82	34.82	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉利区人大常委会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	407.84	一、一般公共服务支出	15	306.87	407.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.12
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出……	22	0.00	11.10	0.00
本年收入合计	9	407.84	本年支出合计	23	375.95	416.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	41.65	19.04	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13			27	0.00	0.00	0.00
总计	14	417.60	总计	28	417.60	417.6	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：吉利区人大常委会办公室

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		375.95	375.95	0.00
201	一般公共服务支出	306.87	306.87	0.00
20101	人大事务	306.87	306.87	0.00
2010101	行政运行	290.54	290.54	0.00
2010103	机关服务	3.61	3.61	0.00
2010106	人大监督	10.61	10.61	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.74	1.74	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.38	0.38	0.00
205	教育支出	0.12	0.12	0.00

20508	进修及培训	0.12	0.12	0.00
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00
2080501	行政单位离退休	34.82	34.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉利区人大常委会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.87	302	商品和服务支出	38.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.20	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.86	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.93	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	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.62	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	0.00	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	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	37.19	30215	会议费	5.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.96	30217	公务招待费	1.34	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	25.10	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	10.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.13	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		337.06	公用经费合计				38.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						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
4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00	2.43	0.00	1.09	0.00	1.09	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为418.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.51万元，下降3.94%。主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费在年初预算时存在不同程度的压减；本年度未产生设备购置费；并严格遵行厉行节约反对浪费制度，减少机关日常开支；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计408.79万元，其中：财政拨款收入407.84万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计376.90万元，其中：基本支出376.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为417.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.46万元，下降

4.18%。主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费在年初预算时存在不同程度的压减；本年度未产生设备购置费；并严格遵行厉行节约反对浪费制度，减少机关日常开支；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出375.95万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.08万元，下降10.66%。主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费在年初预算时存在不同程度的压减；本年度未产生设备购置费；并严格遵行厉行节约反对浪费制度，减少机关日常开支；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出375.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.87万元，占81.63%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就

业支出 56.44 万元；占 15.01%；卫生健康支出 12.53 万元，占 3.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 367.83 万元，支出决算为 375.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 280.13 万元，支出决算为 290.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出等原因。

2. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出等原因。

3. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 7.86 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出等原因。

4. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 15.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关商品和服务支出减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是常委会委员、人大代表及机关人员外出学习培训次数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 34.82 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员工资上涨，社会保险基数上调等原因。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数上调。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数上调。

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416.03万元。其中：人员经费331.06万元。主要包括：工资福利支出299.87、基本工资80.20万元、津贴补贴97.86万元、奖金64.93万元、机关事业单位基本养老保险费21.62万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金21.12万元、其他工资福利支出1.23万元、退休费8.96万元、生活补助25.1万元、对其他个人和家庭的补助支出3.13。公用经费38.89万元。主要包括：商品和服务支出38.9万元、办公费8.85万元、印刷费0.18万元、水费0.38万元、邮电费1.77万元、差旅费2.17万元、维修(护)费0.72万元、会议费5.69万元、培训费0.12万元、公务接待费1.34万元、劳务费10.88万元、委托业务费0.12、福利费5.35万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他商品和服务支出0.23万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的54%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公

务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的72.67%，占24.22%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的44.67%，占29.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次¹。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为1.5万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.09万元。主要用于公务车辆汽油、保险、ETC充值、维修保养等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年³初预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的44.67%。决算数与年初预算数存在差异

¹ 8月12日新增。

² 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.34 万元。主要用于接待省、市人大及上级部门来吉视察、调研等活动。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位还未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初⁴预算为 49.2 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费在年初预算时存在不同程度的压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。