

2020 年度
新乡市卫滨区人民代表大会常务委员
会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会概况

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 新乡市卫滨区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

（一）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务委员会决议、决定的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

二、机构设置

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会机关内设机构7个，包括新乡市卫滨区人大常委会办公室、新乡市卫滨区人大常委会财经工作委员会、新乡市卫滨区人大常委会农业工作委员会、新乡市卫滨区人大常委会选举联络工作委员会、新乡市卫滨区人大常委会法制工作委员会、新乡市卫滨区人大常委会教科文卫工作委员会、新乡市卫滨区人大常委会城建环保工作委员会，另设有人大综合服务中心。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区人大部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会本级

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 432.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 360.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 58.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 12.77 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 51 | |
| | 27 | | | | |
| 本年收入合计 | 28 | 432.45 | 本年支出合计 | 52 | 432.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 30 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 31 | | | 55 | |
| 总计 | 32 | 432.45 | 总计 | 56 | 432.45 |

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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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 | | 432.45 | 432.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 360.78 | 360.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 360.78 | 360.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 286.40 | 286.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 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 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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 | | 432.45 | 395.25 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 360.78 | 323.58 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 360.78 | 323.58 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 286.40 | 286.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.75 | | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 66.63 | 37.18 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 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 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 432.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 360.78 | 360.78 | 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 | | 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 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.77 | 12.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 | 432.45 | 本年支出合计 | 59 | 432.45 | 432.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 432.45 | 总计 | 64 | 432.45 | 432.45 | 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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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 | | 432.45 | 395.25 | 37.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 360.78 | 323.58 | 37.20 |
| 20101 | 人大事务 | 360.78 | 323.58 | 37.20 |
| 2010101 | 行政运行 | 286.40 | 286.40 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2010108 | 代表工作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 66.63 | 37.18 | 29.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 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 | 270.14 | 302 | 商品和服务支出 | 35.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 118.28 | 30201 | 办公费 | 6.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.92 | 30215 | 会议费 | 0.63 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 22.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 29.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.74 | | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 358.06 | 公用经费合计 | | | | | 37.19 |

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

| 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 432.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.26 万元，下降 0.52%。主要原因是 2020 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 432.45 万元，其中：财政拨款收入 432.45 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 432.45 万元，其中：基本支出 395.25 万元，占 91.40%；项目支出 37.20 万元，占 8.60%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 432.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.26 万元，下降 0.52%。主要原因是 2020 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

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 432.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.26 万元，下降 0.52%。主要原因是 2020 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 432.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.78 万元，占 83.43%；社会保障和就业（类）支出 58.90 万元，占 13.62%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 2.95%。

（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 403.59 万元，支出决算为 432.45 万元，完成年初预算的 107.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。年初预算为 299.84 万元，支出决算为 286.40 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有三位在职人员退休。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 45.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是按

照《新乡市财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》经费压减 50%以上，加大了对支出的控制。

3. 一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是按照《新乡市财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》经费压减 50%以上，加大了对支出的控制。

4. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大信访工作（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 44.31 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 150.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际需要房屋修缮和代表经费增加了 29.68 万元。

6. 社会保障和就业（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 30.54 万元，支出决算 28.40 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有三位在职人员退休。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 3244.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金用于支付遗属补助和抚恤金，2020 年本单位朱振坤和张振宇两人去世。

8. 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 12.96 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有三位在职人员退休。

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 395.25 万元。其中：人员经费 358.06 万元，主要包括：基本工资 118.28 万元、津贴补贴 64.05 万元、奖金 24.07 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.39 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 22.58 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 22.33 万元、退休费 35.09 万元、抚恤金 29.49 万元、生活补助 1.02 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 37.19 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0

万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.13 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.63 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.09 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 15.74 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.75 万元、办公设备购置 1.85 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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加强资金管控，强化支出管理。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与年初预算数主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中主要领导干部用车 0 辆、副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会对 2020 年度一般公共预算专项支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 37.20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

人大会议项目，2020 年共召开一次人民代表大会会议，我们共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 13 个，开展代表专题视察 3 次，对 6 件规范性文件进行备案审查，作出 3 项决议决定，依法选举任命区人大常委会主任 1 名，委员 6 名，依法选举产生新乡市第十三届人民代表大会代表 1 名，补选区十四届人大代表 13 名，依法任免地方国家机关工作人员 15 名，实现了党委意图与人民意志的有机结合。

人大代表工作项目，新乡市卫滨区人大常委会坚持发挥人大代表主体地位作用，积极探索代表工作的新方法、新途径，努力建设代表履职平台，健全代表工作机制，支持和保障人大代表依法履职。

1. 紧扣标准，建好“人大代表联络站”，打造履职平台。紧扣全员化、规范化、常态化、精细化标准，不断丰富人大代表联络站工作内涵，提升人大代表联络站建设实效，努力

使其成为全区各级人大代表闭会期间开展履职活动、密切联系群众、反映社情民意、发挥主体作用的重要平台。按照乡镇（街道）有人大代表联络站、村（社区）有人大代表联络点、五级人大代表全覆盖”的工作思路，8个镇办人大代表联络站均已达到有独立、固定的场所；配备有电脑、打印机、空调、投影仪、沙发、桌椅、档案盒、资料柜等必要的办公设施；有《年度活动计划》；《小组简介》、《工作制度》、《履职情况》、《年度活动计划》等版面悬挂在显著位置的建设要求。在建站同时，明确平原镇人大主席、各办事处人大工委主任任站长，并配备专兼职联络员，用于代表联络站的日常维护运作，除南桥办事处未配备人大工委主任，由其党工委书记兼任以外，其它各办事处全部配备到位。

2. 加强督办，认真做好代表意见建议办理工作。卫滨区人大常委会始终把代表意见建议督办工作，作为保障代表依法履职的重要措施，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现了督办工作常态化、规范化。在交办方式上，采取召开交办会现场交办、进行协调交办等方式，确保代表意见建议交办及时、准确、高效；在督办方式上，通过现场实地督办、电话督办、征询代表意见等形式进行经常性督办，全面了解和掌握代表意见建议办理总体情况，及时了解办理进度，发现办理过程中存在问题，及时督促有关单位认真办理。

人大信访工作项目，卫滨区人大常委会始终坚持把信访工作作为化解社会矛盾、促进社会和谐稳定的重要渠道，聘请法律顾问积极处理涉法涉诉问题，规范人民群众来信来访案件的接收、交办和反馈，努力提高办理实效，及时办理上级人大交办的信访案件。全年共受理群众来信来访 20 余件次，交办重要信访事项 2 件，促进人民群众合理合法诉求有效解决。

办公房屋修缮项目，房屋修缮涉及室内墙面工程及局部改造，卫生间装修，走廊墙面工程。我单位在节约成本的情况下，通过合理的设计美化了办公环境。

代表培训项目，加强代表培训工作，采取专题培训、以会代训、外出学习等多种方式培训市、区人大代表 300 余人次。完善代表履职管理制度，建立人大代表履职档案，有效增强了代表履职责任感和主动性。落实好驻区新乡市人大代表的专题视察调研工作，迎接驻延津县新乡市人大代表莅临卫滨区开展异地视察，组织驻区新乡市人大代表赴辉县市异地视察，有力保障了人大代表履职活动。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

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 0.00%。主要用于

无，其中无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预算为 42.31 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要用于日常工作，保证工作顺利开展的前提下，加大对支出的控制。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 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 9.22 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 9.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。