

附件 1:

银川市兴庆区 2020 年度部门决算公开模板

2020 年度

银川市兴庆区委办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（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

第一部分 兴庆区委办公室单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

主要负责推动党的路线、方针、政策及中央和自治区、银川市、兴庆区党委重大决策部署贯彻落实。围绕中央和自治区、银川市、兴庆区党委中心工作,对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研 究,为区委科学决策提供依据。负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作,负责区委日常文书处理等工作。负责兴庆区党政机关电子文件的管理工作。负责区委党内制度建设和党务公开工作,统筹协调和督促指导兴庆区党内法规、党务公开工作。负责兴庆区各类信息收集、综合和分析研判,向中央和自治区、银川市、兴庆区党委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央和自治区、银川市、兴庆区党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责区委重点工作、重大项目安排的督办落实,统筹规范兴庆区督查检查考核工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。负责区委总值班工作,及时向区委报告重要情况,协调处理各乡镇、街道、各部门(单

位)向区委反映的重要问题。负责或协调配合中央、自治区、银川市领导来兴庆区视察工作,以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来兴庆区公务活动的组织安排、服务保障工作。负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规,制定兴庆区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施,履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责,依法查处档案违法行为。负责兴庆区档案管理和开发利用及地方志梳理工作。负责兴庆区党政机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责区委保密委员会办公室、督查室、档案局日常工作,管理区档案馆。完成区委交办的其他工作。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

组织机构 1 个,科级行政单位,机构名称:中国共产党银川市兴庆区委员会办公室,下设兴庆区国家保密局、兴庆区档案馆、兴庆区绩效考评服务中心,单位人员及编制含于党办。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

现有在编在职人员:25 人,其中:行政编制 7 名,参公编制 4 名,事业编制 8 人,设主任 1 名;副主任 3 名,其中 1 名兼任档案局局长,1 名兼保密局局长。机关工勤人员 6 人。退休人员 7 人。聘用人员 10 人。其他人员:4050 人员 5 人;大学生志愿者 4 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区委办公室

2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本部门属于行政单位，是全额拨款一级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表
(详见附件 2)

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 6650207.05 元，支出总计 6650207.05 元。与上年相比，收入总计增加 355404.01 元、支出总计增加 355404.01 元、增长 6 %，主要原因是 2020 年新增 8 名事业干部。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6594719.07 元，其中：财政拨款收入 6449774.42 元，占 98 %；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 144944.65 元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6582908.89 元，其中：基本支出 6559156.62 元，占 99.6 %；项目支出 23752.27 元，占 0.4 %；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 6449774.42 元，支出总计 6449774.42 元。与上年相比，财政拨款收入增加 266870.82 元、支出总计增加 266870.82 元，增长 4 %，主要原因是

2020 年新增 8 名事业干部。

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 6449774.42 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266870.82 元，增长 4 %，主要原因是 2020 年新增 8 名事业干部。

（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 6449774.42 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 5603096.47 元，占 86.9 %；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 449102.79 元，占 6.9 %；卫生健康（类）支出 177758.16 元，占 2.8 %；住房保障（类）支出 219817 元，占 3.4 %。

（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 4535977.42 元，支出决算为 6449774.42 元，完成年初预算的 142 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数

的主要原因。)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为3651257元, 支出决算为5595776.47元, 完成年初预算的153.3%, 决算数大于预算数的主要原因是2020年新增8名事业干部。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元, 支出决算为7320元, 完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是新增张丹露2020年驻村乡镇补贴。

3. 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74941.38元, 完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放民族团结奖及文明城市奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为220874.88元, 支出决算为224978.88元, 完成年初预算的102%, 决算数大于预算数的主要原因是2020年新增8名事业干部。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为110437.44元, 支出决算为41627.9元, 完成年初预算的37.7%, 决算数小于预算数的主要原因是2020年行政人员

减少 2 名。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16432.27 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是兴庆区就业创业和服务局拨付公益性岗位人员社会保险。

7. 社会保障和就业支出（类）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 90815.06 元，支出决算为 91122.36 元，完成年初预算的 100.3 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调整社保缴费基数。

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 143074.56 元，支出决算为 94930.08 元，完成年初预算的 66 %，决算数小于预算数的主要原因是无。

9. 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 82828.08 元，支出决算为 82828.08 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

10. 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 236690.4 元，支出决算为 219817 元，完成年初预算的 92 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 8 名事业干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 6426022.15 元，其中：人员经费 4644806.68 元，公用经费 1781215.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4540105.3 元，较年初预算数增加 1354967.88 元，增长 43 %，主要原因是2020年新增8名事业干部；较上年决算数增加 592537.44 元，增长 15 %。

2. 商品和服务支出 1748463.48 元，较年初预算数增加 1623183.48 元，增长 129 %，主要原因是制作档案馆展板、地方志标识牌等费用；较上年决算数增加 249443.74 元，增长 17 %。

3. 对个人和家庭的补助 104701.38 元，较年初预算数增加 79141.38 元，增长 309 %，主要原因是为退休人员发放民族团结奖及文明城市奖；较上年决算数增加 54301.38 元，增长 108 %。

4. 资本性支出 32751.99 元，较年初预算数增加 32751.99 元，增长 100 %，主要原因是2020年新购入固定资产；较上年决算数减少 153164.01 元，下降 82 %。

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110000元，支出决算为75886.26元，完成年初预算的69%。与上年相比，减少5030.35元，下降6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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100%；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，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为75886.26元，完成年初预算的95%；比上年减少5030.35元，下降6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。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75886.26元，主要用于公务用车加油、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，

完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为125280元，支出决算为1781215.47元，完成年初预算的142%；比上年增加431511.73元，增长32%。决算数大于预算数的

主要原因是发放文明城市奖、绩效奖等。

（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450.32 平方米，共有车辆4 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年我单位未开展预算绩效管理工作。

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、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)