中共柳州市委员会柳州市人民政府 信访局

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市信访局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市信访局2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市信访局2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：市信访局概况**

一、主要职能

1、负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

2、负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3、负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

4、负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

5、协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

6、负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

2、柳州市信访信息中心

**第二部分：柳州市信访局2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 594.3 | 一、一般公共服务支出 | 437.63 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  | |
| 七、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.64 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.42 | |
|  |  | 十、节能环保支出 |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | |
|  |  | 十六、金融支出 |  | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 28.02 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  | |
|  |  | 二十二、其他支出 |  | |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  | |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **594.3** | **本年支出合计** | **552.71** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 8.55 | 年末结转与结余 | 50.14 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **602.82** | **支出总计** | **602.85** | |

注：本表映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 594.3 | 594.3 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.63 | 471.63 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 227.75 | 227.75 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 244.74 | 244.74 |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 244.74 | 244.74 |  |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 2013701 | 行政运行 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2013750 | 事业运行 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.22 | 66.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.22 | 66.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.29 | 37.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.43 | 28.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“”。**

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 552.71 | 355.19 | 197.52 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.63 | 244.98 | 192.65 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 212.74 | 20.09 | 192.65 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 164.28 |  | 164.28 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.37 |  | 28.37 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 222.09 | 222.09 |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 222.09 | 222.09 |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2013701 | 行政运行 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2013750 | 事业运行 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.42 | 28.55 | 4.87 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 594.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 437.63 | 437.63 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.64 | 53.64 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.42 | 33.42 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.02 | 28.02 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 53 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 54 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 55 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 56 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 26 | 594.3 | 本年支出合计 | 57 | 552.71 | 552.71 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 8.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 50.14 | 50.14 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 8.55 |  | 59 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |  |
| 合计 | 31 | 602.85 | 合计 | 62 | 602.85 | 602.85 |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 552.71 | 355.19 | 197.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.63 | 244.98 | 192.65 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 212.74 | 20.09 | 192.65 |
| 2013101 | 行政运行 | 20.09 | 20.09 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 164.28 |  | 164.28 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 222.09 | 222.09 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 222.09 | 222.09 |  |
| 20137 | 网信事务 | 2.80 | 2.80 |  |
| 2013701 | 行政运行 | 1.71 | 1.71 |  |
| 2013750 | 事业运行 | 1.08 | 1.08 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.64 | 53.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.64 | 53.64 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.02 | 13.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.42 | 28.55 | 4.87 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.87 |  | 4.87 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.87 |  | 4.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.55 | 28.55 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.37 | 15.37 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.25 | 302 | 商品和服务支出 | 33.22 |
| 30101 | 基本工资 | 66.75 | 30201 | 办公费 | 3.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.32 | 30202 | 印刷费 | 0.41 |
| 30103 | 奖金 | 71.62 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.35 | 30205 | 水费 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65 | 30206 | 电费 | 2.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.97 | 30207 | 邮电费 | 4.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.07 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 5.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.12 | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.7 | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.72 | 30215 | 会议费 | 0.24 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.36 |
| 30302 | 退休费 | 11.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.21 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.6 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97 |
| 人员经费合计 | | 321.97 | 公用经费合计 | | 33.22 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.93 |  |  |  |  | 1.93 | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市信访局没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 部门：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

柳州市信访局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市信访局2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计602.85万元，支出总计602.85万元，与2019年相比，收、支分别增加413.62万元、413.62万元；分别增长218.58%、218.58%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计594.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.3万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元；占比0% ；0万元；占比0% ；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元；占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计552.71万元（逐项说明），其中：基本支出355.19万元，占64.26%；项目支出197.52万元，占35.74%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算602.85万元、602.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加413.62万元、413.62万元，增长218.58%、218.58%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出552.71万元，占本年支出合计的91.68%。与 2019 年相比，财政拨款支出增372.65万元，增加206.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出552.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.63万元， 占79.18%；社会保障和就业（类）支出53.64万元，占9.7%；卫生健康（类）支出33.42万元，占6.05%；住房保障（类）支出28.02万元，占5.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为527万元，支出决算为552.71万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度绩效考评奖励、2020年二层机构聘用人员专项经费、2020年度二层机构绩效工资增减量、2020年度增人增资经费、2020年度公务员医疗补助经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

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18.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加二层事业单位绩效工资增减量以及增人增资经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为185.73万元，支出决算为164.28万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是调减了全年的一包方式管培训专项经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.37万元。决算数大于预算数的主要原因该项经费为当年追加2020年二层机构聘用人员专项经费。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为215.69万元，支出决算为222.09万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2019年度绩效考评奖励经费。

5.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2019年度核优秀奖励费及增人增资经费。

6.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2019年度绩效考评奖励经费及增人增资经费。

7.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11.2万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金补发了退休人员计生费。

8.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35.41万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于预算数的主要原因年社保合计基数与预算数不一致产生的差异。

9.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17.7万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的73.28%。决算数小于预算数的主要原因年社保合计基数与预算数不一致产生的差异。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年度财政拨款结转资金支付市群众信访服务中心心理咨询室配套相关。

11.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15.64万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于预算数的主要原因年社保合计基数与预算数不一致产生的差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年增人增资经费。

13.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0万元，支出决算为15.37万元。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年公务员医疗补助经费。

14.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26.56万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年增人增资经费。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出355.19万元，其中：

人员经费321.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费33.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，支出决算为0.71万元，完成预算的36.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的36.79%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.21万元，下降22.83%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降22.83%。

无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是降低接待成本，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆0。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要用于接待自治区信访局到我市开展调研及案件督查督办工作。2020 年共接待国内来访团组5个、来宾45人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主管行政单位及二层事业单位均为整体支出绩效，共涉及预算资金494.17万元，自评覆盖率达到83.15%）

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目绩效。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出30.32万元，比 2019年增加4.17万元，增长15.95%，增（减）原因2020年本部门预算新增在编人员5名。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额13.62万元，其中：货物支出13.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 经营支出：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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。