

西宁市人大常委会办公室

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

地方各级人民代表大会的职能主要有：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

（七）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

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：西宁市人大常委会办公室本级。

部门机关内设机构十个，具体为：市人大设六个各专门委员会（法制和监察司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、

城市建设和环境资源保护委员会、农业和农村委员会、社会建设委员会)和四个办事机构(市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会人事选举代表工作委员会、市人大常委会法制工作委员会)。

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	1592.27	一、一般公共服务支出	31	1123.54
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	9.94	八、社会保障和就业支出	38	393.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	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	64.52
	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	1602.21	本年支出合计	56	1583.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	18.96
	29			59	
总计	30	1602.21	总计	60	1602.21

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		1602.21	1592.27					
201	一般公共服务支出	1,142.50	1,132.56					
20101	人大事务	1,142.50	1,132.56					
2010101	行政运行	790.11	790.11					
2010102	一般行政管理事务	98.58	98.58					
2010104	人大会议	113.49	113.49					
2010105	人大立法	5.00	5.00					
2010106	人大监督	10.00	10.00					
2010107	人大代表履职能力提升	51.48	51.48					
2010108	代表工作	53.84	43.90					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	393.06	393.06					
20805	行政事业单位养老支出	321.81	321.81					
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.45	172.45					
20808	抚恤	71.25	71.25					
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
221	住房保障支出	64.52	64.52					
22102	住房改革支出	64.52	64.52					
2210201	住房公积金	64.52	64.52					

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		1583.25	1249.82	333.43			
201	一般公共服务支出	1,123.54	790.11	333.43			
20101	人大事务	1,123.54	790.11	333.43			
2010101	行政运行	790.11	790.11				
2010102	一般行政管理事务	79.62		79.62			
2010104	人大会议	113.49		113.49			
2010105	人大立法	5.00		5.00			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	51.48		51.48			
2010108	代表工作	53.84		53.84			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	393.06	393.06				
20805	行政事业单位养老支出	321.81	321.81				
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.45	172.45				
20808	抚恤	71.25	71.25				
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	64.52	64.52				
22102	住房改革支出	64.52	64.52				
2210201	住房公积金	64.52	64.52				

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	1592.27	一、一般公共服务支出	31	1113.6	1113.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	393.06	393.06		
	9		九、卫生健康支出	39	2.12	2.12		
	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	64.45	64.52		
	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	1592.27	本年支出合计	55	1573.31	1573.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	18.96	18.96		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1592.27	总计	60	1592.27	1529.27		

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		1573.31	1249.82	323.49
201	一般公共服务支出	1,113.60	790.11	323.49
20101	人大事务	1,113.60	790.11	323.49
2010101	行政运行	790.11	790.11	
2010102	一般行政管理事务	79.62		79.62
2010104	人大会议	113.49		113.49
2010105	人大立法	5.00		5.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.48		51.48
2010108	代表工作	43.90		43.90
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	393.06	393.06	
20805	行政事业单位养老支出	321.81	321.81	
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.45	172.45	
20808	抚恤	71.25	71.25	
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	64.52	64.52	
22102	住房改革支出	64.52	64.52	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	

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	866.66	302	商品和服务支出	110.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.02	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.94	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.52	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	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	9.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	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	5.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.05			
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	30.84			
人员经费合计		1137.82	公用经费合计					112

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
16.5		12.5		12.5	4	6.32		5.53		5.53	0.8	125.68	16.51

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）	6
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	285

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							

本部门 2020 年度没有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							

本部门 2020 年度没有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		1573.31	1249.82	323.49
201	一般公共服务支出	1,113.60	790.11	323.49
20101	人大事务	1,113.60	790.11	323.49
2010101	行政运行	790.11	790.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	79.62		79.62
2010104	人大会议	113.49		113.49
2010105	人大立法	5.00		5.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提 升	51.48		51.48
2010108	代表工作	43.90		43.90
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	393.06	393.06	
20805	行政事业单位养老支出	321.81	321.81	
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.96	68.96	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.04	53.04	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	172.45	172.45	
20808	抚恤	71.25	71.25	
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	64.52	64.52	
22102	住房改革支出	64.52	64.52	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	

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		112
302	商品和服务支出	110.85
30201	办公费	10.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.53
30239	其他交通费用	44.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.14
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

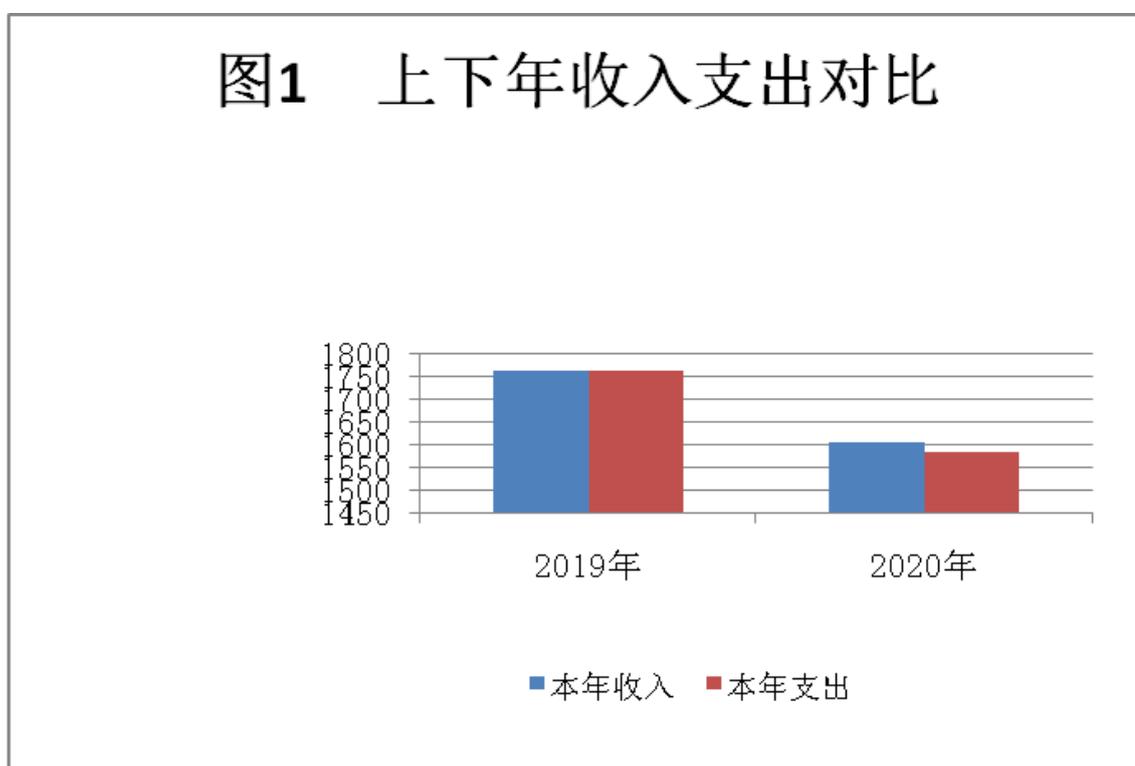
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	112.59
1. 政府采购货物支出	2	29.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	82.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	112.59
其中：授予小微企业合同金额	6	94.28

第三部分 西宁市人大常委会办公室 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 1602.21 万元，较上年收入、减少 159.42 万元，支出总计减少 178.38 万元。主要原因是：较上年减少了专项项目经费。



(一) 收入总计 1602.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1592.27 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。较上年减少 162.26 万元，下降 9%，主要原因是较上年减少了专项项目经费。

2. 其他收入 9.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人大常委会拨付的西宁市青海省代表活动

经费收入，较上年增加 2.84 万元，增长 40%，主要原因是代表经费提高。

（二）支出总计 1583.25 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1123.54 万元，占 71%，主要用于西宁市人大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 3.58 万元，下降 0.3%，主要原因是人员经费变动。

2. 社会保障和就业支出（类）393.06 万元，占 24.8%，主要用于西宁市人大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。较上年减少 29.47 万元，下降 29.47%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）2.12 万元，占 0.1%，主要用于西宁市人大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 2.12 万元，主要原因今年新增经费。

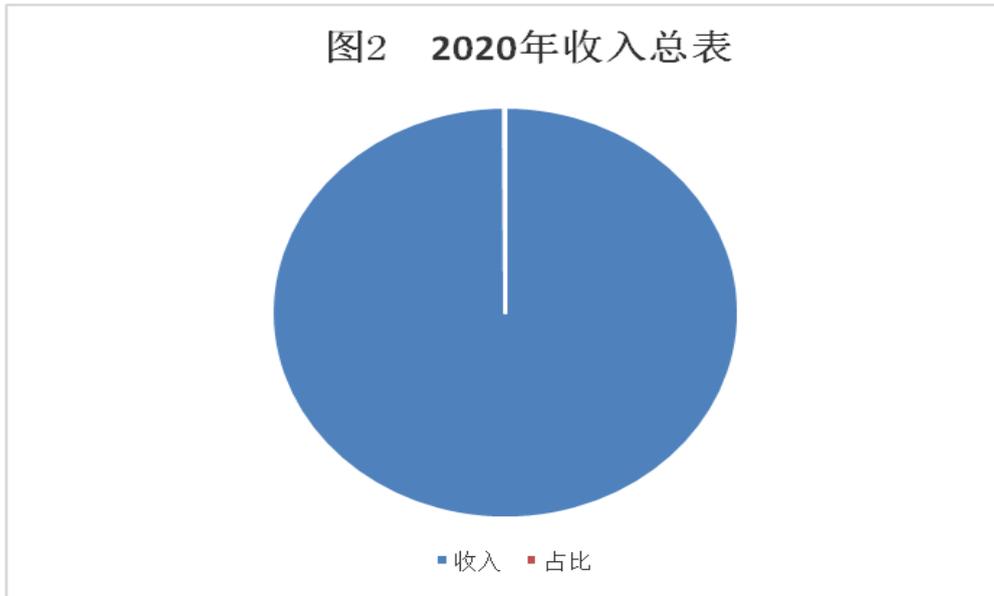
4. 住房保障支出（类）64.52 万元，占 4.1%，主要用于西宁市人大常委会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.46 万元，下降 0.7%，主要原因是人员调整，基数不同。

5. 年末结转和结余 18.96 万元，为西宁市人大常委会办公室

等单位结转下年的项目支出结转和结余。

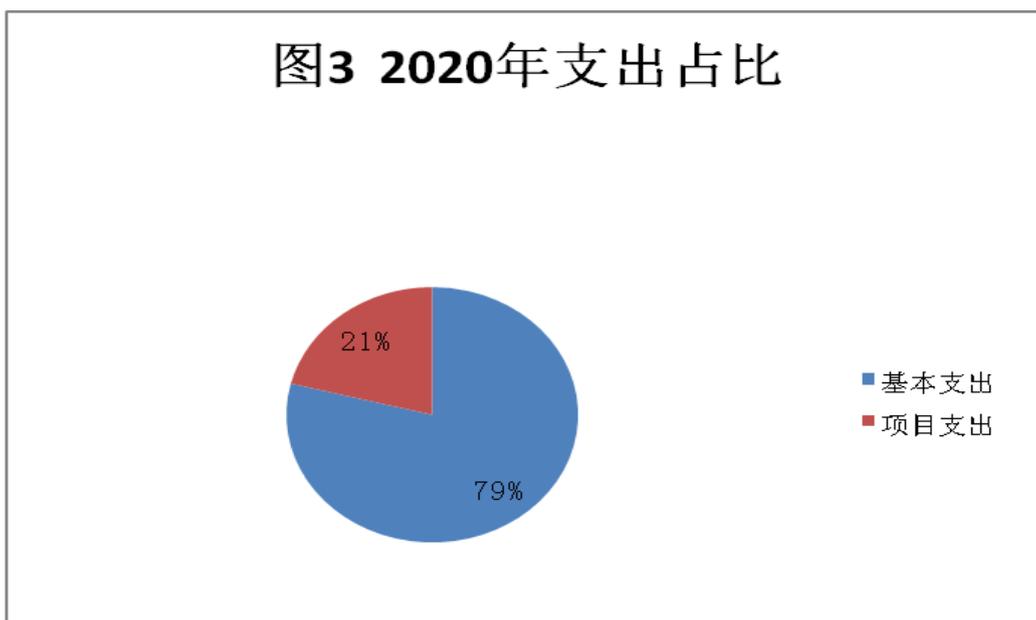
二、收入情况说明

本年收入合计 1602.21 万元，其中：财政拨款收入 1592.97 万元，占 99.4%；其他收入 9.94 万元，占 0.6%。



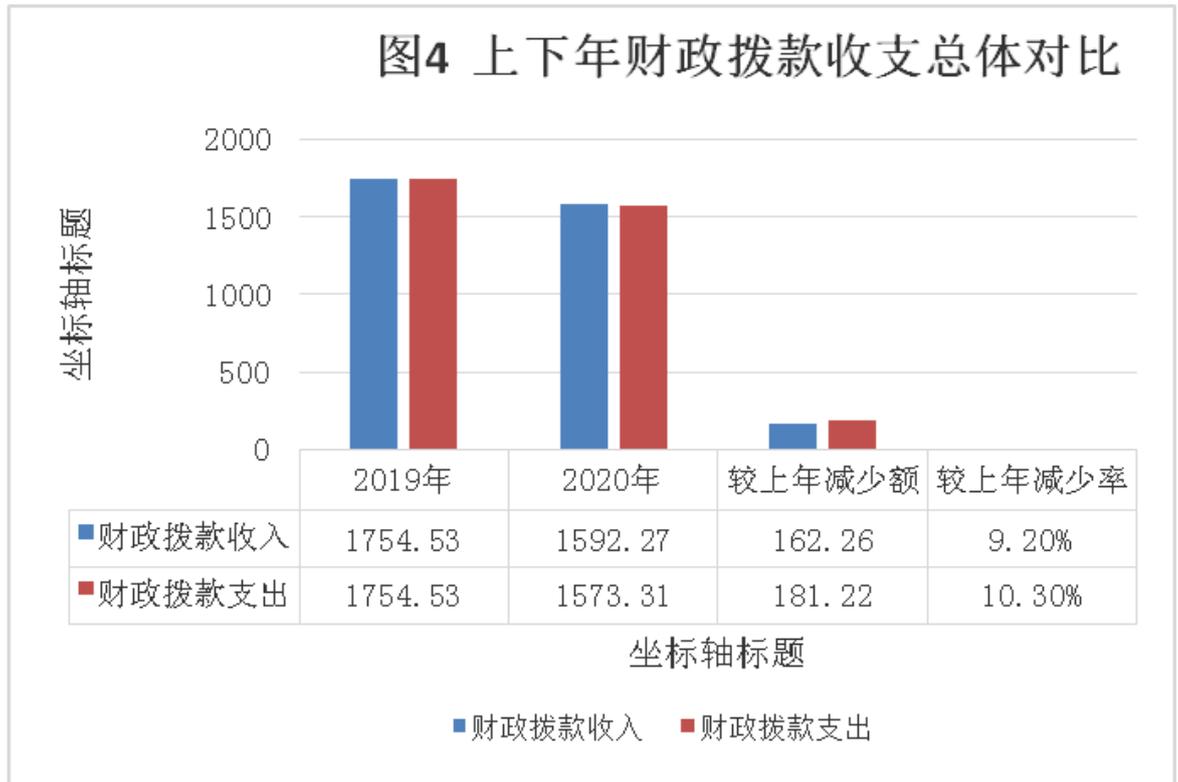
三、支出情况说明

本年支出合计 1583.25 万元，其中：基本支出 1249.82 万元，占 78.9%；项目支出 333.43 万元，占 21.1%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

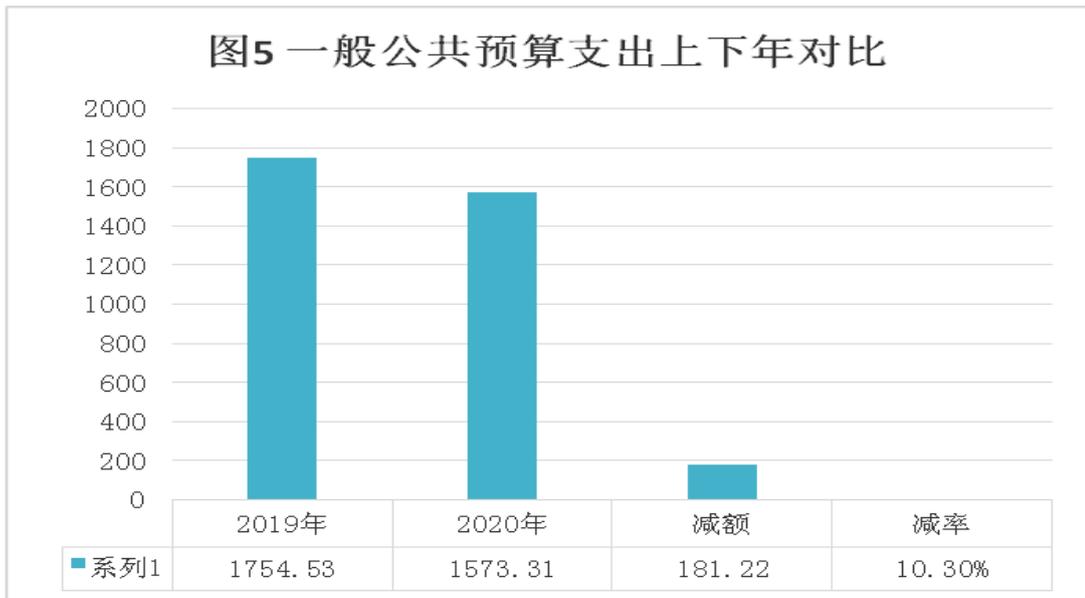
2020 年度财政拨款收入总计 1592.27 万元、支出总计 1573.31 万元。较上年财政拨款收入减少 162.26 万元，下降 9.2%、支出减少 181.22 万元，下降 10.3%。主要原因是较上年减少了专项项目经费和社会保障和就业支出。



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 1573.31 元，占本年支出合计的 99.4%。较上年减少 181.22 万元，下降 10.3%。主要原因是较上年减少了专项项目经费和社会保障和就业支出。



（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：一般公共预算服务支出(类)1113.6 万元，占 70.8%；社会保障和就业支出(类) 393.06 万元，占 25%；卫生健康支出（类）2.12 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）64.52 万元，占 4.1%。

（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 1379.22 万元，支出决算为 1573.31 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了人代会会议经费和死亡抚恤金。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）2010101 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 618.85 万元，支出决算为 790.11 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

(2) 2010102 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 80.08 万元,支出决算为 79.62 万元,完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金没使用完。

(3) 2010104 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 113.49 万元,完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第十六届人民代表大会第七次会议经费。

(4) 2010105 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算为 2%。决算数小于预算数,主要是因疫情影响外出立法考察调研工作减少。

(5) 2010106 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数,主要用于预算审查监督工作支出。

(6) 2010107 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 51.48 万元,支出决算为 51.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数,主要用于代表履职网络平台和预算审查监网络平台运行维护费。

(7) 2010108 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 43.9 万元,支出决算为 43.9 万元,完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用代表工作和代表培训支出。

(8) 2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于《西宁人大》印刷费和老干部活动经费。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员目标考核奖和民族团结进步奖励金。

(2) 2080505 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 68.54 万元，支出决算为 68.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加了职业年金缴费。

(4) 2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 183.96

万元，支出决算为 172.45 万元，完成年初预算的 93.%。决算数小于预算数主要原因是退休人员减少。

(5) 2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是死亡人员增加。

3、21011 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政工伤保险。

4、住房保障支出(类)2210201 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 64.89 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1249.82 万元，其中：人员经费 1137.82 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 112 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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16.5万元，支出决算为6.33万元，完成预算的38%，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12.5万元，支出决算为5.53万元，完成预算的44%；公务接待费预算4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%。

（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5.53万元，占87.5%；公务接待费支出决算0.8万元，占12.5%。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5.53万元。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5.53万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出 0.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 285 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 2.48 万元，下降 28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年度没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.52 万元，下降 21%，主要原因是严格执行公务用车制度，勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.96 万元，下降 54.5%。主要原因是严格执行中央八项规定和接待规章制度接待，厉行节约及因疫情原因来考察调研的人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。

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 1573.31 万元，占本年支出合计的 99.4%。较上年减少 181.22 万元，下降 10.3%。主要原因是较上年减少了专项项目经费和社会保障和就业支出。

(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）1113.6 万元，占 70.78%；社会保障和就业支出（类）393.06 万元，占 25%；卫生健康支出（类）2.12 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）64.52 万元，占 4.1%。

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 112 万元，比上年增加 17.69 万元，增长 18.9%，主要原因是人员增加。

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 112.59 万元，其中：政府采购货物支出 29.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.98 万元。授予中小企业合同金额 112.59 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 94.28 万元，占政府采购支出总额的 83.7%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目九项，共涉及资金 210.3 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市人大常委会办公室组织对 2020 年度九项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 231.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年度绩效 100% 完成，年度预算管理综合绩效为优，项目绩效为优。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市人大常委会在2020年度部门决算中反映“立法经费”、
“审查监督经费”、“例会会议费”等九个项目绩效自评结果。

1、立法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：《西宁市城市供水用水条例》和《西宁市文明行为促进条例》；修订《西宁市城市房地产交易管理条例》和《西宁市养犬管理条例》。**预算资金安排及使用：**预算安排资金20万元，实际支出5万元，完成年度预算25%。**通过项目实施：**充分发挥人大立法和监督作用，推动法律法规实施、提升法规实施效果、提高立法质量的有益探索，为打造“美丽夏都、清洁西宁”具有重要意义。**存在的主要问题：**经费支出因程序的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2、人大业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大业务经费主要用于人大代表开展视察、调研、代表培训、代表建议意见办理、代表学习资料征订。**预算资金安排及使用：**预算安排资金43.9万元，实际支出43.9万元，结转0万元，完成年度预算100%。**通过项目实施：**市人大常委会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。听取和审议市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院有关专项工作报告，并就市政府各局委办具体工作组织人大代表进行视察、调研、和执法检查。各项工作目标按照市目标考核办要求按期高质量完成。西宁市人大第十六届人民代表大会第七次会议代表提出的140件建议，现已全部监督、督

办完成，办复率为 100%。**存在的主要问题：**经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3、预算审查监督经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展预算初审工作，服务和协助市人民代表大会及其常委会依法加强对市人民政府预算编制与执行的审查监督，规范政府收支行为，强化预算约束，发挥预算在促进国民经济和社会发展中的作用。预算审查及政府重大经济活动的监督工作，促进政府财政预算编制、管理和执行水平的不断提高。

预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。

通过项目实施：通过依法加强预算的审查监督，不断规范政府收支行为，强化预算编制与执行的法定约束，更好地贯彻执行中央及省市委决策部署，科学合理分配使用财政资金，充分发挥预算在促进国民经济和社会发展中的作用。依法保障市人大及其常委会履行职能作用，及时审查批准市政府提交审议的相关报告和计划预算草案、上一年度财政决算草案、本年度预算调整方案等，努力推动市本级及各部门预算公开，推进“阳光财政”。

存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4、例会会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，人大常委会会议“每两个月至少举行一次”。**预算资金安排及使用：**预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。**通过项目实施：**认真行使宪法法律赋予的职权，充分发挥人大各项工作在推进改革发展和依法治市中的重要作用。**存在的主要问题：**经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5、一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据市委、市政府安排，闭会期间各专委会组织委员视察、执法检查、外出考察学习、办公厅接待全国人大和外省人大来宁考察、交流学习、《公报》印刷等人大工作正常运转所需经费。**预算资金安排及使用：**预算安排资金75.4万元，实际支出75.4万元，结转0万元，完成年度预算100%。**通过项目实施：**委员作为国家权力机关的组成人员，在我国的经济、政治与其他方面的社会生活中，发挥着重要作用。参加决策的作用，监督推动的作用。委员在人大会议期间和闭会期间，认真履行委员的职责，一方面体察民情，反映民意，另一方面宣传动员，组织发动，做到下情上达、上情下达，可以起到党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，提出更高的议案，更好的为西宁建设做到带头引领作用。**存在的主要问题：**经费支出因工作的特

殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

6、《西宁人大》编辑经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要宣传市人大常委会立法、监督、决定、任免及代表工作、自身建设等工作实践和主要经验，交流推广县区、乡镇人大工作经验。**预算资金安排及使用：**预算安排资金8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算100%。**通过项目实施：**通过《西宁人大》，有计划地开展人大制度和人大工作经常性宣传，及时全面宣传换届选举、市人代会、常委会会议、主任会议等会议情况，宣传常委会组织的视察、检查、调研活动及人大工作创新的做法和成效，为营造全社会重视、关心、支持人大工作的良好氛围发挥了积极作用。**存在的主要问题：**经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

7、老干部活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时传达学习党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重要文件和领导讲话。定期召开情况通报会和征求老干部意见会，为广大老干部了解全局，建言献策创造条件。主要为老干部提高素质，增进健康，愉悦身心，陶冶情操提供更好地服务。**预算资金安排及使用：**预算安排资金12万元，实际支出

12万元，结转0万元，完成年度预算100%。**通过项目实施：**促进和开展好老干部的活动使他们各得其乐，健康长寿，继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。**存在的主要问题：**经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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日西宁市人大常委会办公室共有车辆6辆，其中：副部（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2辆、应急保障用车3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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。