

沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(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的遵守和执行；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议。

(二) 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；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。

(三) 监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作，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；撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

(四) 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、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；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的

规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（五）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。决定授予地方的荣誉称号。

（六）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会本级

第二部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1137.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 910.57 万元，占收入总计的 80.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.57 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 226.77 万元，占收入总计的 19.94%。主要是职工应缴的养老保险和职业年金等。

与上年相比，今年收入减少 116.32 万元，减少 9.28%，主要原因：**一是**人员退休、死亡、调出等；**二是**人员经费减少。

(二) 支出总计 858.03 万元，包括：

1. 基本支出 724.37 万元，占支出总计的 84.42%。主要是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，其中：工资福利支出 631.23 万元，对个人和家庭的补助支出 21.02 万元，商品和服务支出 65.58 万元。

2. 项目支出 133.67 万元，占支出总计的 15.59%。主要包括培训费、人代会会议等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 90.21 万元，增长 11.75%，主要原因：**一是**业务需要；**二是**人员调入；**三是**职务晋升。

(三) 年末结转和结余 279.31 万元。

主要是在职人员养老保险、职业年金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 206.53 万元，降低 42.51%，主要原因：**一是在**职人员养老保险；**二是**职业年金。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 858.03 万元，其中：基本支出 724.37 万元，项目支出 133.67 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加 90.21 万元，增长 11.75%，主要原因：**一是**业务需要；**二是**人员增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.34%，其中：基本支出完成年初预算的 128.00%，项目完成年初预算的 75.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度财政拨款支出 858.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 697.70 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出 93.44 万元，占 10.89%；卫生健康支出 18.96 万元，占 2.21%；住房保障支出 47.93 万元，占 5.59%。

1. 一般公共服务支出 697.70 万元，具体包括：

（1）行政运行 564.03 万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的 113.40%，决算数但是于年初预算数的原因主要是调入人员。

（2）人大会议 77.20 万元，主要是人大会议费等支出，完成年初预算的 71.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是代表活动经费未支出。

（3）人大监督 55.57 万元，主要是代表培训，完成年初预算的 79.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算联网监督会议费经费未支出。

（4）人大信访工作 0.90 万元，主要是信访人员津贴，完成年初预算的 75%。

2. 社会保障和就业支出 93.44 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 17.61 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 144.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 36.59 万元，主要是职工养老险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 19.20 万元，主要是职业年金等支出。

(4) 其他行政事业单位养老支出 19.85 万元，是退休人员的话费，护理费支出。

(5) 抚恤支出 0.02 万元，主要是退休人员死亡的丧葬费，抚恤金。

3. 卫生健康支出 18.96 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 18.96 万元，主要是机关职工医疗保险等支出，完成年初预算的 84.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工退休。

4. 住房改革支出 47.93 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 44.74 万元，主要是在职职工公积金等支出，完成年初预算的 106.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数，人员调入。

(2) 购房补贴 3.19 万元，主要是 1999 年 5 月 1 日后参加工作人员购房补贴，完成年初预算的 290.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数，人员调入。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

四、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 724.37 万元，其中：人员经费 652.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 72.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 24.98 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 22.93%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 697.70 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**预算精细和精准度不够；**二是**评价体系和跟踪不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**预算需要根据详细准确；**二是**预算执行中要加强监督和评价；**三是**根据预算执行、跟踪情况及时总结；**四是**逐步完善考核评价体系。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **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。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、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. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：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。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会

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	910.57	一、一般公共服务支出	14	697.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	
二、上级补助收入	3		六、科学技术支出	16	
三、事业收入	4		七、文化与传媒支出	17	
四、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	93.44
五、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	18.96
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	20	47.93
	8			21	
本年收入合计	9	910.57	本年支出合计	22	585.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	226.77	年末结转和结余	24	279.31
总计	13	1137.34	总计	26	1137.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会

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		910.57	910.57					
201	一般公共服务支出	749.27	749.27					
20110	人大事务	749.27	749.27					
2011001	行政运行	564.54	564.54					
2011004	人大会议	103.00	103.00					
2011006	人大监督	80.57	80.57					
2011009	人大信访工作	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	91.02	91.02					
20805	行政事业单位离退休	90.82	90.82					
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35					

2101101	行政单位医疗	22.35	22.35					
221	住房保障支出	47.93	47.93					
22102	住房改革支出	47.93	47.93					
2210201	住房公积金	44.74	44.74					
2210203	购房补贴	3.19	3.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		858.03	724.37	133.67			
201	一般公共服务支出	697.70	564.03	133.67			
20110	人大事务	697.70	564.03	133.67			
2011001	行政运行	564.03	564.03				
2011004	人大会议	77.20		77.20			
2011006	人大监督	55.57		55.57			
2011009	人大信访工作	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	93.44	93.44				
20805	行政事业单位离退休	93.25	93.25				
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.85	19.85				
20808	抚恤	0.20	0.20				
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
221	住房保障支出	47.93	47.93				
22102	住房改革支出	47.93	47.93				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				
2210203	购房补贴	3.19	3.19				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	910.57	一、一般公共服务支出	15	697.70	697.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	93.44	93.44	
	5		九、卫生健康支出	19	18.96	18.96	
	6		十九、住房保障支出	20	47.93	47.93	
	7			21			
本年收入合计	9	910.57	本年支出合计	23	858.03	858.03	
年初财政拨款结转和结余	10	226.77	年末财政拨款结转和结余	24	279.31	279.31	
一般公共预算财政拨款	11	226.77		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	1137.34	合计	28	1137.34	1137.34	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市于洪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		858.03	724.37	133.67
201	一般公共服务支出	697.7	564.03	133.67
20110	人大事务	697.7	564.03	133.67
2011001	行政运行	564.03	564.03	
2011004	人大会议	77.2		77.2
2011006	人大监督	55.57		55.57
2011009	人大信访工作	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	93.44	93.44	
20805	行政事业单位离退休	93.25	93.25	
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.59	36.59	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.20	
20808	抚恤	0.20	0.20	
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
221	住房保障支出	47.93	47.93	
22102	住房改革支出	47.93	47.93	
2210201	住房公积金	44.74	44.74	
2210203	购房补贴	3.19	3.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.23	302	商品和服务支出	65.58	310	其他资本性支出	6.55
30101	基本工资	163.75	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.85	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	6.55
30103	奖金	24.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	189.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30207	邮电费	18.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	20.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30113	住房公积金	47.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	21.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	9.58	30215	会议费		31020	产权参股	
30302	退休费	6.43	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30304	抚恤金	0.20	30218	专用材料费	2.18	30401	企业政策性补贴	
30305	生活补助	2.58	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30306	救济费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30307	医疗补助	0.63	30226	劳务费	0.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30308	助学金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30309	奖励金		30228	工会经费	4.36	30701	国内债务付息	
30310	生产补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	28.55	39906	赠与	
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用				
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	0.27			
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60						
人员经费合计		652.24	公用经费合计				72.12	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市于洪区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沈阳市于洪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							

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沈阳市于洪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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。