

附件 1

大荔县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度 部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大的机关由人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农环资工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共大荔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（四）加强人大常委会与在荔的市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

（六）负责县人代会、人大常委会会议、县人大主任会议

以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人代会、县人大常委会会议、县人大主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(七) 负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(八) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处重大信访案件。

(九) 负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道工作。

(十) 承办县人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

- 1、组织召开了县十八届人民代表大会第四次、五次会
议；
- 2、组织召开了县十八届人大常委会会议六次；
- 3、督办县十八届人大四次会议代表建议意见；
- 4、培训县人大代表；
- 5、组织代表视察城市建设、民生工程以及项目建设；
- 6、听取和审议计划、财政、人民调解等工作报告；
- 7、开展环保执法检查；
- 8、开展乡镇（街道）人大工作调研活动。
- 9、完成县上分配的其它工作任务。

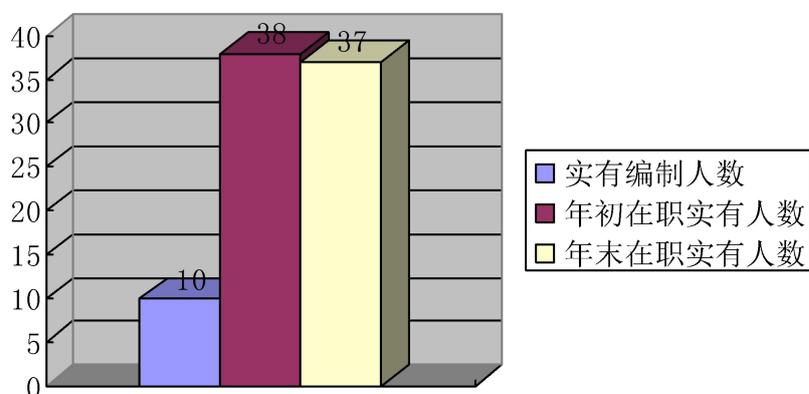
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关） |

四、部门人员情况说明

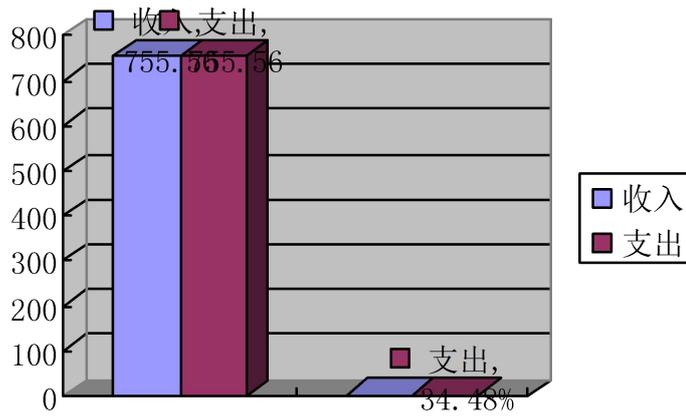
实有编制 10 名。年初在职实有人数 38 人。年末在职实有人数 37 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 755.56 万元，较上年减少 397.56 万元，降幅 34.48%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少。支出 755.56 万元，较上年减少 397.56 万元，降幅 34.48%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少和按照规定，压缩一般支出。



二、收入决算情况说明

收入合计 755.56 万元，较上年下降 34.48%，其中：财政拨款收入 755.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



1、一般公共预算财政拨款收入 755.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 397.56 万元，降幅 34.48%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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。

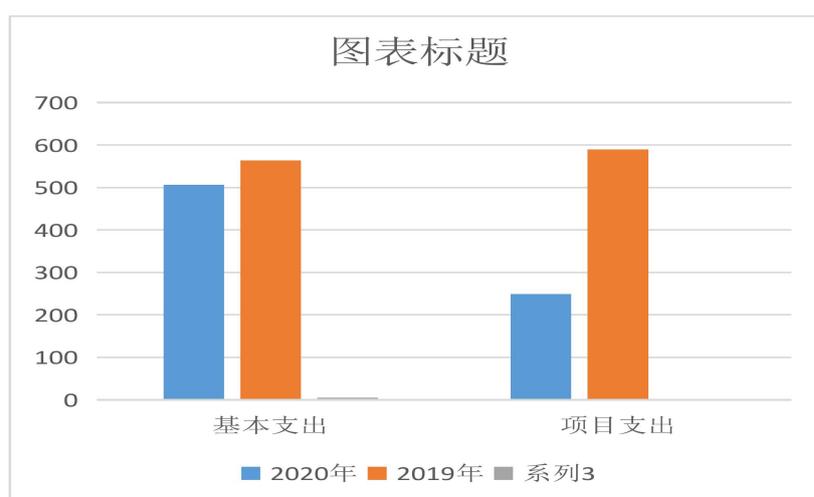
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 755.56 万元，其中：基本支出 506.75 万元，占 67.07%；项目支出 248.81 万元，占 32.93%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 506.75 万元，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 415 万元，较上年减少 56.9 万元，降幅 12%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 1.69 万元，较上年减少 10.45 万元，降幅 86%，原因是按照规定，压缩一般支出。商品和服务支出 90.06 万元，较上年减少 2.25 万元，降幅 2.44%，主要原因是按照规定，压缩一般支出。

2、项目支出 248.81 万元，主要是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支出，包括包括人大代表培训项目、委员活动项目与去年基本持平，人大会议项目较上年增加 40 万元、主要是加开了十八届人大五次会议；减少了机关服务（会议室修缮）、其他人大事务（信息化建设）、人大监督（预算联网监督室建设）等较上年共减少 340.51 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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。

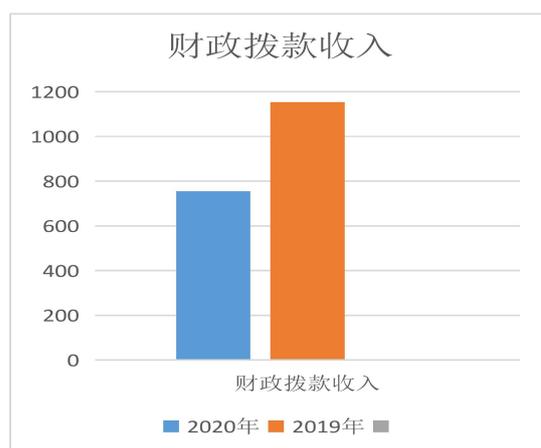
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

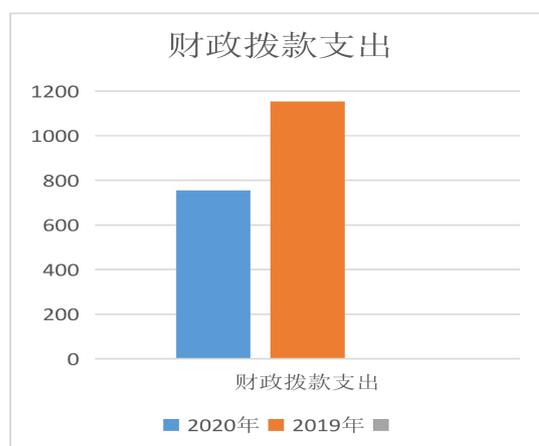
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入755.56万元，其中：一般公共预算拨款收入755.56万元，较上年减少397.56万元，降幅34.48%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少。



2020年，本部门财政拨款支出755.56万元，其中：基本支出506.75万元，较上年减少57.05万元，降幅10%，主要原因是按照规定，压缩一般支出；项目支出248.81万元，较上年减少340.51万元，降幅57.78%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出755.56万元，较上年减少397.56万元，降幅34.48%，主要原因是预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出755.56万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)438.49万元，较上年减少637.62万元，降幅59%，原因是项目资金减少和压缩支出。

(2) 一般行政管理事务(2010102)77.23元，较上年减少3.57万元，降幅4.4%，原因是按照规定，压缩一般支出。

(3) 人大会议(2010104)115万元，较上年增加40万元，原因是增开了十八届人大五次会议。

(4) 人大监督(2010106)42.95万元，较上年增加1.22万元，原因是预算监督系统软件更新。

(5) 代表工作(2010108)13.54万元，较上年减少19.75万元，原因是按照规定，压缩一般支出。

(6) 行政单位离退休(2080501)1.79万元，较上年减少9.61万元，原因是按照规定，压缩一般支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.64万元，较上年增加2.26万元，原因是工资缴费基数提高。

(8) 行政单位医疗(2101101)9.93万元,较上年增加0.25万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出755.56万元,其中:

工资福利支出(301)415万元,较上年减少56.9万元,降幅12%,原因是人员减少。其中基本工资(30101)214.10万元;津贴补贴(30102)121.33万元;奖金(30103)13.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108)56.64万元;职工基本医疗保险缴费(30110)9.93万。

商品服务支出(302)295.92万元,较上年增长14.52万元,增幅5%,原因是增加召开了十八届人大五次会议。其中办公费(30201)20.83万元;印刷费(30202)27.00万元;手续费(30204)0.10万元;水费(30205)8万元;电费(30206)3万元;邮电费(30207)6.80万元;取暖费(30208)18万元;差旅费(30211)20万元;维修(护)费(30213)3万元;租赁费(30214)1万元;会议费(30215)120万元;培训费(30216)25万元;公务接待费(30217)4.2万元;劳务费(30226)5万元;公务用车运行维护费(30238)20.1万元;其他商品和服务支出(30299)8.88万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.69万元，较上年减少10.45万元，降幅86%，原因是按照规定，压缩一般支出。其中离休费（30301）1.69万元，

资本性支出（309）42.95万元，预算联网监督室软件购置更新。其中信息网络及软件购置更新（30907）42.95万元，较上年减少16.56万元，降幅17.41%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出755.56万元，其中：

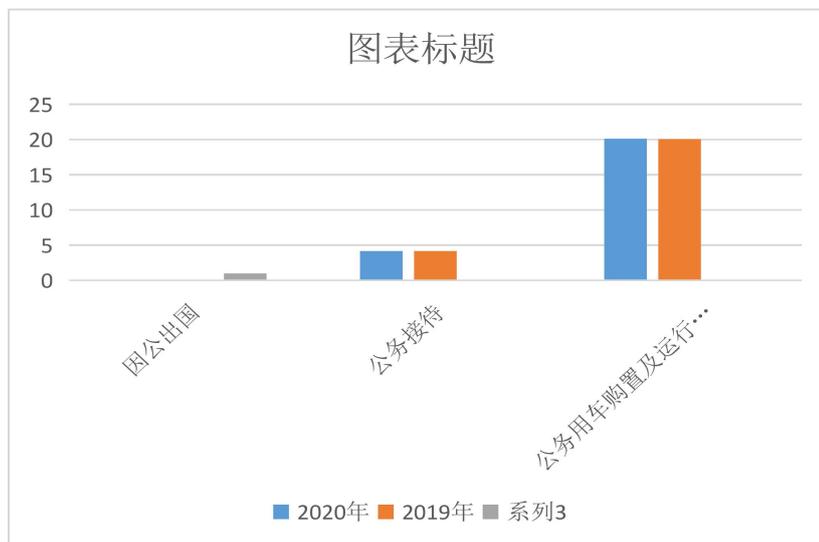
人员经费416.69万元，较减少55.11万元，降幅11.68%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）214.10万元；津贴补贴（30102）121.33万元；奖金（30103）13.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）56.64万元；职工基本医疗保险缴费（30110）9.93万。

公用经费90.06元，较减少2.25万元，降幅2%，原因是按照规定，压缩一般支出。其中办公费（30201）9.65万元；印刷费（30202）9万元；手续费（30204）0.10万元；水费（30205）3万元；电费（30206）3万元；邮电费（30207）3万元；取暖费（30208）18万元；差旅费（30211）5万元；维修（护）费（30213）3万元；租赁费（30214）1万元；公务接待费（30217）4.2万元；公务用车运行维护费（30231）20.1万元；其他商品和服务支出（30299）6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.3万元，较上年增长0.01万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算20.1万元，占82.7%；公务接待费支出决算4.2万元，占17.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年没有出国费用；因公出国（境）

团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，主要是支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 20.1 万元，较上年增长 0.01 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。主要用于日常业务出行，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 60 批次，600 余人次，支出 4.2 万元，较上年增长 0 万元，降幅 0%主要原因是严控厉行节约，压减一般性支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 25 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要用于市县人大代表培训学习。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 120 万元，较上年增长 40 万元，增幅 50%，主要原因是增加召开十八届人大五次会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款248.72万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出90.06万元，较上年减少2.25万元，降幅2.4%，主要原因是按照规定，压缩一般支出，主要包括：其中：办公费9.65万元，印刷费9万元，手续费0.1万元，水费3万元，电费3万元，邮电费3万元，取暖费18万元，差旅费5万元，维修维护费3万元，租赁费1万元，公务接待费4.2万元，工会经费5.01万元，公务用车运行维护费20.1万元，其他商品和服务支出6万元，对个人和家庭补助1.69万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|------------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，并以公开空表 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，并以公开空表 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 是 | 不涉及，并以公开空表 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 1、财政拨款 | 755.56 | 一、一般公共服务支出 | 687.20 | 一、基本支出 | 506.75 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 416.69 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 90.06 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 248.81 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 58.43 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.93 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 755.56 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 415.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 295.92 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 1.69 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 42.95 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 755.56 | 本年支出合计 | | | 755.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 755.56 | 支出总计 | | | 755.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.20 | 438.49 | 248.71 | |
| 20101 | 人大事务 | 687.20 | 438.49 | 248.71 | |
| 2010101 | 行政运行 | 438.49 | 438.49 | 248.71 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 77.23 | | 77.23 | |
| 2010104 | 人大会议 | 115.00 | | 115.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | 42.95 | | 42.95 | |
| 2010108 | 代表工作 | 13.54 | | 13.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.43 | 58.33 | 0.10 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.43 | 58.33 | 0.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.69 | 0.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.64 | 56.64 | | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 755.56 | 506.75 | 248.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 415.00 | 415.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 214.10 | 214.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.33 | 121.33 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 56.64 | 56.64 | | |
| 301010 | 职工基本医疗保险 | 9.93 | 9.93 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.92 | 90.06 | 205.86 | |
| 30201 | 办公费 | 20.83 | 9.65 | 11.18 | |
| 30202 | 印刷费 | 27.00 | 9.00 | 18.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 30205 | 水费 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.80 | 3.00 | 3.80 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 120.00 | | 120.00 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|-------------|-------|-------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 4.20 | | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.01 | 5.01 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.10 | 20.10 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.88 | 6.00 | 2.88 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1.69 | 1.69 | | |
| 30301 | 离休费 | 1.69 | 1.69 | | |
| 309 | 资本性支出 | 42.95 | | 42.95 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 42.95 | | 42.95 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 506.75 | 416.69 | 90.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 438.45 | 348.43 | 90.06 | |
| 20101 | 人大事务 | 438.45 | 348.43 | 90.06 | |
| 2010101 | 行政运行 | 438.45 | 348.43 | 90.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.33 | 58.33 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.33 | 58.33 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.64 | 56.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.93 | 9.93 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 506.75 | 416.69 | 90.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 415.00 | 415.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 214.10 | 214.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.33 | 121.33 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 56.64 | 56.64 | | |
| 301010 | 职工基本医疗保险 | 9.93 | 9.93 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.06 | | 90.06 | |
| 30201 | 办公费 | 9.65 | | 9.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.00 | | 18.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | | 4.20 | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30228 | 工会经费 | 5.01 | | 5.01 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.10 | | 20.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1.69 | 1.69 | | |
| 30301 | 离休费 | 1.69 | 1.69 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------|----------|
| ** | ** | | ** |
| 101001 | 合计 | 589.32 | |
| 101001 | 一般行政管理事务 | 77.23 | 委员、代表活动等 |
| 101001 | 人大会议 | 115.00 | 人代会 |
| 101001 | 人大监督 | 42.95 | 预算联网监督室 |
| 101001 | 代表工作 | 13.54 | 代表培训 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|--|------|--|----|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | | | |
| *** | *** | 129.29 | | | 4.20 | 20.09 | | 20.09 | 80 | 25 | 169.30 | | | 4.20 | 20.10 | | 20.10 | | 120 | 25 | 40.01 | | | | | 0.01 | | 0.01 | | 40 |
| 101001 | 民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

