

共和县人民代表大会常 务委员会办公室

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

负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开；负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料 and 数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考；负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料；负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作；负责常委会机关、办公室印章的使用和管理；为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作；负责管理人大常委会机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作；负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大常委会机关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

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，具体为：共和县人民代表大会常务委员会办公室。

我部门机关内设机构七个，具体为：机关办公室；民族和社会建设专委会；法治和监察司法专委会；财政经济专委会；农牧城建环保工委会；教科文卫工委会；代表联络与信访工委会。

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	765.80	一、一般公共服务支出	31	648.78
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	18.01	八、社会保障和就业支出	38	99.82
	9		九、卫生健康支出	39	50.81
	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	36.07
	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	783.81	本年支出合计	56	835.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	66.22	年末结转和结余	58	14.55
	29			59	
总计	30	850.03	总计	60	850.03

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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		783.81	765.80					18.01
201	一般公共服务支出	597.11	579.10					18.01
20101	人大事务	594.91	576.90					18.01
2010101	行政运行	561.05	543.04					18.01
2010104	人大会议	23.04	23.04					
2010107	人大代表履职能力 提升	1.57	1.57					
2010108	代表工作	0.25	0.25					
2010199	其他人大事务支出	9.00	9.00					
20111	纪检监察事务	0.20	0.20					
2011101	行政运行	0.20	0.20					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82					
20805	行政事业单位养老支 出	99.82	99.82					
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.33	42.33					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.03	26.03					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	50.81	50.81					
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76					
221	住房保障支出	36.07	36.07					
22102	住房改革支出	36.07	36.07					
2210201	住房公积金	36.07	36.07					

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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		835.48	835.48				
201	一般公共服务支出	648.78	648.78				
20101	人大事务	646.58	646.58				
2010101	行政运行	607.97	607.97				
2010104	人大会议	27.78	27.78				
2010107	人大代表履职能力提升	1.57	1.57				
2010108	代表工作	0.25	0.25				
2010199	其他人大事务支出	9.00	9.00				
20111	纪检监察事务	0.20	0.20				
2011101	行政运行	0.20	0.20				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82				
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82				
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	50.81	50.81				
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76				
221	住房保障支出	36.07	36.07				
22102	住房改革支出	36.07	36.07				
2210201	住房公积金	36.07	36.07				

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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	765.80	一、一般公共服务支出	31	636.50	636.50		
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	99.82	99.82		
	9		九、卫生健康支出	39	50.81	50.81		
	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	36.07	36.07		
	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	765.80	本年支出合计	55	823.21	823.21		
年初财政拨款结转和结余	26	58.45	年末财政拨款结转和结余	56	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	27	58.45		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	824.26	总计	60	824.26	824.26		

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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		823.21	823.21	
201	一般公共服务支出	636.50	636.50	
20101	人大事务	634.30	634.30	
2010101	行政运行	595.70	595.70	
2010104	人大会议	27.78	27.78	
2010107	人大代表履职能力提升	1.57	1.57	
2010108	代表工作	0.25	0.25	
2010199	其他人大事务支出	9.00	9.00	
20111	纪检监察事务	0.20	0.20	
2011101	行政运行	0.20	0.20	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82	
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82	
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	
221	住房保障支出	36.07	36.07	
22102	住房改革支出	36.07	36.07	
2210201	住房公积金	36.07	36.07	

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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	597. 9	302	商品和服务支出	174. 38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126. 19	30201	办公费	18. 68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195. 79	30202	印刷费	4. 36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97. 44	30203	咨询费		310	资本性支出	19. 47
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	0. 53	31002	办公设备购置	0. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 33	30206	电费	0. 96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26. 03	30207	邮电费	0. 65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 05	30208	取暖费	6. 55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 76	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	6. 28	30211	差旅费	7. 57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36. 07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7. 43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16. 96	30214	租赁费	1. 16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31. 45	30215	会议费	21. 24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	36. 01	31013	公务用车购置	19. 05
30302	退休费	31. 45	30217	公务招待费	2. 15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	11. 32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 09			
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	32. 00			
人员经费合计		629. 35	公用经费合计					193. 85

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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
37.81		30.37	19.05	11.32	7.44	32.51		30.37	19.05	11.32	2.15	21.24	36.01

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	168

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							

注：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							

注：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		823. 21	823. 21	
201	一般公共服务支出	636. 50	636. 50	
20101	人大事务	634. 30	634. 30	
2010101	行政运行	595. 70	595. 70	
2010104	人大会议	27. 78	27. 78	
2010107	人大代表履职能力提升	1. 57	1. 57	
2010108	代表工作	0. 25	0. 25	
2010199	其他人大事务支出	9. 00	9. 00	
20111	纪检监察事务	0. 20	0. 20	
2011101	行政运行	0. 20	0. 20	
20132	组织事务	2. 00	2. 00	
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	
208	社会保障和就业支出	99. 82	99. 82	
20805	行政事业单位养老支出	99. 82	99. 82	
2080501	行政单位离退休	30. 01	30. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 33	42. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 03	26. 03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 44	1. 44	
210	卫生健康支出	50. 81	50. 81	
21011	行政事业单位医疗	50. 81	50. 81	
2101101	行政单位医疗	19. 05	19. 05	
2101103	公务员医疗补助	31. 76	31. 76	
221	住房保障支出	36. 07	36. 07	
22102	住房改革支出	36. 07	36. 07	
2210201	住房公积金	36. 07	36. 07	

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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		193.85
302	商品和服务支出	174.38
30201	办公费	18.68
30202	印刷费	4.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.96
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	6.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.43
30214	租赁费	1.16
30215	会议费	21.24
30216	培训费	36.01
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.32
30239	其他交通费用	19.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.47
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

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	36.07
1. 政府采购货物支出	2	19.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.07
其中：授予小微企业合同金额	6	30.00

注：本报表金额因四舍五入可能产生误差。

第三部分共和县人民代表大会常务委员会办公室

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 850.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 0.64 万元。主要原因是：县级专项经费逐年压减。

（一）收入总计 850.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.80 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 30.94 万元，下降 3.88%，主要原因是县级专项经费逐年压减。

2. 其他收入 18.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共和县人民代表大会常务委员会办公室取得的常州人大帮扶资金及工会收入，较上年增加 8.71 万元，增长 93.66%，主要原因是常州人大帮扶资金增加；工会职工书屋经费增加，上年无此款。

3. 年初结转和结余 66.22 万元，为共和县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的接待费；办公楼电费；乡镇人大建设年活动经费；人大志经费；代表活动经费；县级干部车辆经费；例会经费；县乡人大调研培训费；常州

人大对口援建资金；工会经费等资金。

（二）支出总计 850.03 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）648.78 万元，占 76.32%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 22.78 万元，增长 3.64%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）99.82 万元，占 11.74%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室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。较上年增加 28.07 万元，增长 39.12%，主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金增加。

3. 卫生健康支出（类）50.81 万元，占 5.98%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室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 1.24 万元，增长 2.50%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）36.07 万元，占 4.24%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.24

万元，增长 9.87%，主要原因是人员工资增加。

5. 年末结转和结余 14.55 万元，为共和县人民代表大会常务委员会办公室结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 783.81 万元，其中：财政拨款收入 765.80 万元，占 97.70%；其他收入 18.01 万元，占 2.30%。

三、支出情况说明

本年支出合计 835.48 万元，其中：基本支出 835.48 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 824.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7.27 万元，下降 0.87%。主要原因是县级专项经费逐年压减。

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 823.21 万元，占本年支出合计的 98.53%。较上年增加 54.43 万元，增长 7.08%。主要原因是人员经费增加。

（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：一般公共服务支出（类）636.50 万元，占 77.32%；社会保障和就

业支出（类）99.82万元，占12.13%；卫生健康支出（类）50.81万元，占6.17%；住房保障支出（类）36.07万元，占4.38%。

（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623.20万元，支出决算为823.21万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于预算数的主要原因支出中包括上年结转及部分县级专项经费本部门未列入预算，由财政统一列入预算如公务接待费，人代会会议经费等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.54万元，支出决算为595.70万元，完成年初预算的130.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加等。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的277.80%。决算数大于预算数的主要原因是本部门只预算了例会经费，人代会会议经费由财政统一预算。

（3）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的78.50%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3

万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转及疫情影响。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。

（6）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初本部门未列入预算，支出决算为 0.2 万元，未列入预算主要原因是纪委考核奖金由纪委列入预算。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初本部门未列入预算，支出决算为 2 万元，未列入预算主要原因是组织部年终考核奖金由组织部列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 196.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 45.59 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（3）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）。年初未列入预算，支出决算为 26.03

万元，未列入预算的主要原因是 2019 年做预算时在职职业年金财政还未补贴。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初未列入预算，支出决算为 1.44 万元，主要原因是追加了统筹外退休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.52 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员医疗保险。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 31.06 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员和新增退休人员公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.19 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员住房公积金。

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 823.21 万元，其中：

人员经费 629.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 193.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

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 37.81 万元，支出决算为 32.51 万元，完成预算的 85.98%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.44 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 28.90%。

（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 30.37 万元，占 93.42%；公务接待费支出决算 2.15 万元，

占 6.58%。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本部门因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 30.37 万元。其中：公务用车购置支出 19.05 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 11.32 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 168 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增加 9.18 万元，增长 39.35%。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 年我部门未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 14.44 万元，增长 90.71%，主要原因是本年购置一辆新车；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.26 万元，下降 71.03%。主要原因是受疫情影响接待人次较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 823.21 万元，占本年支出合计的 98.53%。较上年增加 54.43 万元，增长 7.08%。主要原因是人员经费增加。

（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）636.5 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出（类）99.82 万元，占 12.13%；卫生健康支出（类）50.81 万元，占 6.17%；住房保障支出（类）36.07 万元，占 4.38%。

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 193.85 万元，比上年增长 5.32 万元，增长 2.82%，主要原因是使用上年结转 66.22 万元。

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 36.07 万元，其中：政府采购货物支出 19.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.98 万元。授予中小企业合同金额 36.07 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 30 万元，占政府采购支出总额的 83.17%。

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，共和县财政批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 54.2 万元。根据预算绩效管理要求，共和县人民代表大会常务委员会办公室组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 54.2 万元，占部门项目支出预算总额的 87.70%。绩效目标完成情况：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办公，执行上级主管部门的指示和决定，除了县乡人大调研培训费受疫情影响完成目标任务的 8.33%，视察经费完成目标任务的 78.50%，代表活动经费完成目标任务的 83.94%，例会经费完成目标任务的 87.00%，六个专工委工作经费；人大代表培训费；人大门户网站维护费；人大代表之家工作经费，此四项全部完成目标任务的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民代表大会常务委员会办公室在2020年度部门决算中反映“县乡人大调研培训费”“视察经费”“代表活动经费”“例会经费”“六个专工委工作经费”“人大代表培训费”“人大门户网站维护费”“人大代表之家工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. “县乡人大调研培训费”项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全工作机制，进一步改进工作作风；对活动中收集到的问题和提出的意见建议，要按时限要求分类梳理、甄别汇总、分项交办、及时反馈；把代表行动和代表履职结合起来，宣传好扶贫政策、力所能及地开展好帮扶工作，不断提升活动的社会影响力和实效性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.25万元，结转0万元，完成年度预算的8.33%。通过项目实施，开展调研，培训活动，执法检查等活动提升监督质效。存在的主要问题：受疫情影响完成目标任务较低。

2. “视察经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展视察调研推进工作落实，对“一府两院”工作实施监督。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.57万元，结转0万元，完成年度预算的78.50%。开展视察调研活动，提出意见建议。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度。

3. “代表活动经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证人大代表履职工作顺利进行。举办乡镇基层代表培训班2期。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出11.08万元，结转0万元，完成年度预算的83.94%。通过项目实施，保障我县人大各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力

做好人大工作。举办乡镇基层代表培训班2期。存在的主要问题：受疫情影响未能完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,按时完成任务。

4. “例会经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：人大常委会围绕中心、服务大局、关注民生、依法履职，听取和审议“一府两院”工作报告，组织专题调研，视察，决定任免一批地方国家机关工作人员，听取和审议计划和预算执行情况、审计工作、审计查出问题整改情况的报告，审查批准2019年度县级决算，达到会议顺利召开，各项议程顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.48万元，结转0万元，完成年度预算的87.00%。通过项目实施，达到了会议顺利召开，各项议程顺利完成。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

5. “六个专工委工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：人民代表大会各专门委员会在县人民代表大会及其常务委员会领导下，有针对性地开展调研、视察，研究、审议和拟订、提出有关议案和工作建议；与各相关工作委员会的工作紧密衔接，对属于县人大及其常委会职权范围内并与各自专门委员会有关的工作进行调查研究，提出建议，依法开展工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算

的100%。通过项目实施，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，对“一府两院”的工作实施监督，协助常委会围绕审议的专项工作报告开展调查研究，提出建议，跟踪督查落实。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

6. “人大代表培训费”项目绩效自评综述：

绩效目标：举办代表履职培训班2期50人，提升代表的自身素质，立足本职工作充分发挥代表作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办代表履职培训班2期53人，增强了各级人大代表的综合素质，切实提高了解决实际困难和问题的能力。

7. “人大门户网站维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县人大门户网站的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时更新和维护人大门户网站。存在的主要问题：因资金支付按合同约定一般在下半年支付，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

8. “人大代表之家工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强人大代表履职活动场所建设，充分发挥代表作用，为密切代表与人民群众的联系提供有力保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“人大代表之家”建设完成情况良好，全面完成预定目标任务，通过“人大代表之家”履职平台，代表闭会期间的履职活动得到进一步加强，全年全县各级人大代表联系人民群众明显增加，提出了代表议案、建议批评和意见。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

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，共和县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、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。

五、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。

六、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各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。