

化隆县人大办

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

（1）按照县人大常委会的部署，制定有关工作方案，组织在本街道辖区的市、县人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，并向县人大常委会提交有关情况报告；

（2）协助县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；

（3）帮助群众联系代表，向代表反映意见和建议；

（4）督促涉人大议案和建议的办理；

（5）在县人民代表大会召开期间，做好人大代表参加会议的服务工作；

（6）在县人大常委会的领导下做好县人大代表选举的有关工作；

（7）负责做好代表学习和培训的相关服务工作；

（8）签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；

（9）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，具体包括：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）；

部门机关内设机构 2 个，具体为：行政办公室、财务室。。

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

部门：人大常委会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	788.93	一、一般公共服务支出	29	538.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	188.55
	9		九、卫生健康支出	37	47.02
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	788.93	本年支出合计	52	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.4	年末结转和结余	54	797.33
	27			55	0.00
总计	28	797.33	总计	56	797.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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		788.93	788.93					
201	一般公共服务支出	530.58	530.58					
20101	人大事务	530.58	530.58					
201010	行政运行	314.35	314.35					
201010	一般行政管理事务	71.67	71.67					
201010	人大会议	79.98	79.98					
201010	人大代表履职能力提	26.78	26.78					
201019	其他人大事务支出	37.80	37.80					
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55					
20805	行政事业单位养老支出	187.47	187.47					
208050	行政单位离退休	76.67	76.67					
208050	机关事业单位基本养	26.27	26.27					
208050	机关事业单位职业年	15.72	15.72					
208059	其他行政事业单位养	68.80	68.80					
20899	其他社会保障和就业支	1.09	1.09					
208990	其他社会保障和就业	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	47.02	47.02					
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02					
210110	行政单位医疗	47.02	47.02					
221	住房保障支出	22.78	22.78					
22102	住房改革支出	22.78	22.78					
221020	住房公积金	22.78	22.78					

支出决算表

公开 03 表

部门：县人大常委会办公室

2020 年度

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		797.33	581.10	216.23			
201	一般公共服务支出	538.98	322.75	216.23			
20101	人大事务	538.98	322.75	216.23			
2010101	行政运行	322.75	322.75	0.00			
2010102	一般行政管理事务	71.67	0.00	71.67			
2010104	人大会议	79.98	0.00	79.98			
2010107	人大代表履职能力提升	26.78	0.00	26.78			
2010199	其他人大事务支出	37.80	0.00	37.80			
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.47	187.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.27	26.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.72	15.72	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支	68.80	68.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0.00			
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00			
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00			
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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	788.93	一、一般公共服务支出	30	538.94	538.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.55	188.55	
	9		九、卫生健康支出	38	47.02	47.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.78	22.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	788.93	本年支出合计	53	797.29	797.29	
年初财政拨款结转和结余	25	8.36	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	8.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	797.29	总计	58	797.29	797.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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		797. 29	581. 06	216. 23	
201	一般公共服务支出	538. 94	322. 71	216. 23	
20101	人大事务	538. 94	322. 71	216. 23	
2010101	行政运行	322. 71	322. 71	0. 00	
2010102	一般行政管理事	71. 67	0. 00	71. 67	
2010104	人大会议	79. 98	0. 00	79. 98	
2010107	人大代表履职能	26. 78	0. 00	26. 78	
2010199	其他人大事务支	37. 80	0. 00	37. 80	
208	社会保障和就业支	188. 55	188. 55	0. 00	
20805	行政事业单位养老	187. 47	187. 47	0. 00	
2080501	行政单位离退休	76. 67	76. 67	0. 00	
2080505	机关事业单位基	26. 27	26. 27	0. 00	
2080506	机关事业单位职	15. 72	15. 72	0. 00	
2080599	其他行政事业单	68. 80	68. 80	0. 00	
20899	其他社会保障和就	1. 09	1. 09	0. 00	
2089901	其他社会保障和	1. 09	1. 09	0. 00	
210	卫生健康支出	47. 02	47. 02	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	47. 02	47. 02	0. 00	
2101101	行政单位医疗	47. 02	47. 02	0. 00	
221	住房保障支出	22. 78	22. 78	0. 00	
22102	住房改革支出	22. 78	22. 78	0. 00	
2210201	住房公积金	22. 78	22. 78	0. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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
301	工资福利支出	383.27	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费	13.20	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	146.90	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	68.80	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	76.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.05		
人员经费合计		530.17	公用经费合计				

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。

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

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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
21.1	0	15.86	0	15.86	5.24	21.1	0	15.86	0	15.86	5.24	114.8	15.39

注：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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	655

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：人大常委会办公室

2020 年度

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：本表为空表。

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：本表为空表。

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		797.29	581.06	216.23
201	一般公共服务支出	538.94	322.71	216.23
20101	人大事务	538.94	322.71	216.23
2010101	行政运行	322.71	322.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	71.67	0.00	71.67
2010104	人大会议	79.98	0.00	79.98
2010107	人大代表履职能力	26.78	0.00	26.78
2010199	其他人大事务支出	37.80	0.00	37.80
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00
20805	行政事业单位养老支	187.47	187.47	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	0.00
2080505	机关事业单位基本	26.27	26.27	0.00
2080506	机关事业单位职业	15.72	15.72	0.00
2080599	其他行政事业单位	68.80	68.80	0.00
20899	其他社会保障和就业	1.09	1.09	0.00
2089901	其他社会保障和就	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0.00
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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		50.89
302	商品和服务支出	50.89
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.72
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.32
30208	取暖费	13.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.29
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.31
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.83
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.62
30239	其他交通费用	13.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.05
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

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

本表为空表。

第三部分县人大常委会办公室 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 797.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 118.8 万元。主要原因是：一是因人员调入，人员经费支出增加；二是人代会增加一次，会议费支出相应增加。其中：

（一）收入总计 797.29 万元，包括：

1.财政拨款收入 788.93 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。较上年增加 139.22 万元，增加 21.42%，主要原因一是因人员调入，人员经费支出增加；二是人代会增加一次，相应会议费支出增加。

2.年初结转和结余 8.4 万元，主要为同工同酬养老保险。



（二）支出总计 797.33 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 538.98 万元，占 67.6%，主要用于县人办机构正常运转、开展视察调研及代表培训等所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 101.02 万元，增长 23.07%，主要原因人员增加，视察调研增多。

2、社会保障和就业（类）支出 188.55 万元，占 23.65%,主要用于人大办的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 40.15 万元，增长 27.06%，主要原因：人员增加，机关养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）支出 47.02 万元，占 5.9%，主要用于人大办按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较上年减少 17.11 万元，下降 26.68%，主要是退休人员增加；

4.住房保障（类）支出 22.78 万元，占 2.85%,主要用于人大办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加 3.14 万元，增长 15.99%，主要原因是人员增加。

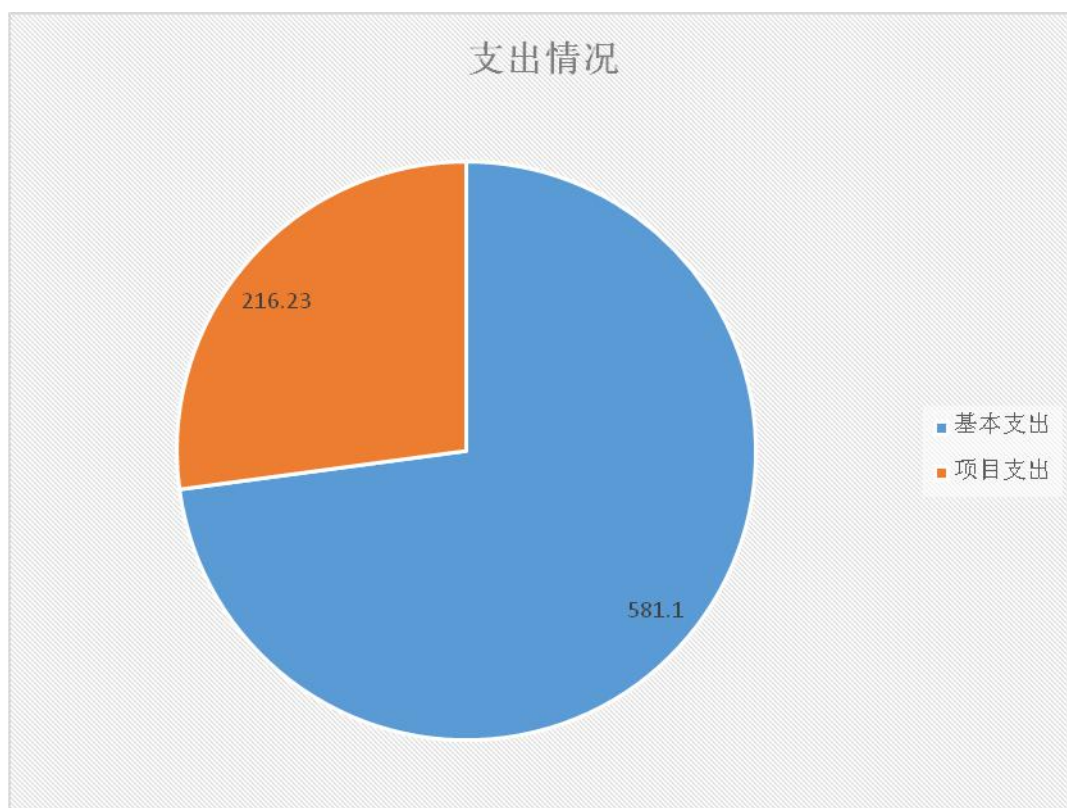


二、收入情况说明

本年收入合计 788.93 万元，其中：财政拨款收入 788.93 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 797.33 万元，其中：基本支出 581.1 万元，占 72.88%；项目支出 216.23 万元，占 27.12%。



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 797.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 122.71 万元，增加 18.19%。主要原因一是因人员调入，人员经费支出增加；二是视察调研增加，相应会议费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

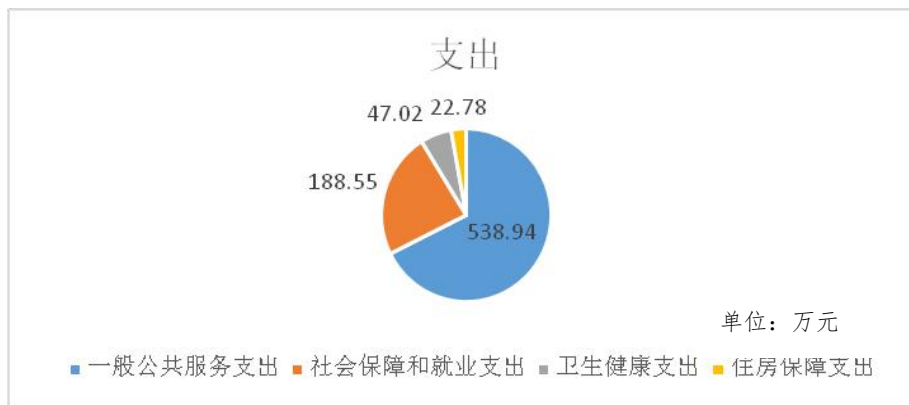
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 797.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 131.07 万元，上涨 19.67%。一是因人员调入，人员经费支出增加；二是视察调研增加，相应会议费支出增加。



（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（201）支出 538.94 万元，占 67.6%；社会保障和就业（208）支出 188.55 万元，占 23.65%；卫生健康（210）支出 47.02 万元，占 5.9%；住房保障（221）支出 22.78 万元，占 2.85%。



（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 788.93 万元，支出决算为 797.29 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因为年初结转的同工同酬养老保险在本年上缴。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 314.35 万元，支出决算为 322.71 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因为因工资调整、养老基数调整等因素人员经费较预算数增加。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 71.67 万元，支出决算为 71.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（3）人大事务（款）人大会议（项），年初预算为 79.98 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），年初预算为 26.78 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 76.67 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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）。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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）。年初预算 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初

预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 47.02 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 581.06 万元，其中：人员经费 530.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 50.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

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 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成预算的 100%，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 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.24 万元,支出决算为 5.24 万元，完成预算的 100%。

（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 15.86 万元，占 75.17%；公务接待费支出决算 5.24 万元，占 24.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 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 15.86 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 15.86 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 5.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 655 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平，增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.44 万元，

下降 21.87%，主要原因是经费压缩，节约开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.36 万元，增长 7.38%，主要原因是视察调研次数增多，接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无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 797.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 131.07 万元，增长 19.67%。主要原因是因人员调入，人员支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 538.94 万元，占 67.6%；社会保障和就业（208）支出 188.55 万元，占 23.65%；卫生健康（210）支出 47.02 万元，占 5.9%；住房保障（221）支出 22.78 万元，占 2.85%。

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 50.89 万元，比上年下降 19.69 万元，下降 27.9%，主要原因视察调研次数减少，会议费相应减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 216.23 万元。根据预算绩效管理要求，县人大办对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 216.23 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成

（二）项目绩效自评结果。

县人大办在2020年度部门决算中基层代表活动经费、两室一平台工作经费、无固定收入人大代表误工补助、县十七届八次人代会经费等7个项目绩效自评结果。

1.基层代表活动经费自评综述：

绩效目标：拨付全县 17 个乡镇，一是用于召开至少 2 次乡镇人代会、涉及人次 1644 人次通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，进一步巩固党的执政基础，始终坚持人民主体地位，始终坚持以人民为中心发展思想，充分发挥基层国家权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展；二是用于对人大代表进行省内外专题培训，涉及 310 人次，通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权，结合经济社会发展的新情况、

新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又快发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。

2. 两室一平台建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：拨付全县 17 个乡镇两室一平台工作的建设支出，通过规范人大代表工作室和人大代表联络室及代表网络履职平台，以“两室一平台”为阵地，多种形式活动为载体，在组织代表履职、提高代表素质、开展代表履职监督方面发挥了积极的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，规范人大代表工作室、人大代表联络室、人大代表网络平台，以民生为导向，组织代表开展专题调研，专题学习，联系选民，接待选民。

3. 无固定收入人大代表误工补助绩效自评综述：

绩效目标：此项支出是闭会期间组织无固定收入人大代表视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助，通过闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动发放误工补助，为了更好地发挥县人大代表的作用，提高代表履职的积极性，实现人大工作高质量发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21 万元，实际支出 21 万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求。

4. 县十七届八次人代会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：此项经费用于召开县十七届八次人代会开支，通过召开人代会，审议政府、人大、法院、检察院、计划、财政等工作报告，反映群众呼声，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求。

5. 视察调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过围绕群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实，以多种形式开展视察调研，总结成绩，寻找问题，研究探讨工作新思路、新方法，为党委、政府提供决策依据。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，群众满意度。

6. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：

绩效目标：购置人大预算联网平台办公设备，开通人大预算联网监督平台，推进预算联网监督工作是提升新时代人大预算审查监督工作水平的迫切需要，也是深入贯彻落实预算法，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 26.78 万元，实际支出 26.78 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，群众满意度。

7.其他人大事务项目绩效自评综述：

绩效目标：开通人大门户网站，更好地进行人大工作，人大门户网站是对外联系的“窗口”，是进一步拓展人大代表履职渠道，充分借助人大网站，开展人大与代表、人大与公众、代表与公众充分的沟通交流，把人大网站建成搜集民情、汇集民智的平台和渠道，了解民情、掌握民意的方向标和晴雨表，办公室搬迁维修及取暖费等，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.45 万元，实际支出 53.45 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，群众满意度。

存在的问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套

的制度体系；同时，进一步加强专项资金 内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各 项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工 作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施工度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

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28日 ，人大常委会办公室共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆。

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、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（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。

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人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、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。