

附件 2

2020 年度  
盐池县人民代表大会  
常务委员会办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 盐池县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

## 一、部门职责

以党的十五大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大的监督工作；进一步加强机关建设，理顺职责关系，优化干部队伍结构，形成高效的工作机制，为更好地履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关的职能作用提供坚强的组织保障。

## 二、机构设置

### （一）办公室

承担县人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关后勤管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会领导交办的其他工作。

### （二）人事选举代表工作委员会

办理县人民代表大会及其常委会有关选举和人事任免的具体事宜；联系指导乡镇换届选举有关事宜；联系本县人大代表工作；负责县人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办工作；参与常委会相关文件的

起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

### （三）法制民族工作委员会

负责承办自治区人大常委会的法规草案的征求意见工作；协助常委会对公、检、法、司及民族宗教部门的工作进行监督；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

### （四）教科文卫工作委员会

协助常委会监督检查教育科学文化卫生方面的法律法规执行情况；协助常委会对教育科学文化卫生部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇人大及政府做出的有关教育科学文化卫生方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；调查研究教科文卫方面的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题，并向人大常委会提出报告；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

### （五）财政经济工作委员会

协助常委会监督检查财政经济方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对财政经济部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关财政经济方面

的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法律、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

## （六）农业环保工作委员会

协助常委会监督检查农业与环境资源保护方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对农业与环保部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关农业与环保方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对本单位按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。本单位有行政人员编制 15 人，事业人员编制 3 人。单位执行的行政单位会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人大办 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

### 1. 盐池县人民代表大会常务委员会办公室

**第二部分 2020 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 收 入              |    |            | 支 出             |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目 (按功能分类)     | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5390005.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3880129.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 32 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 60307.13   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 683187.80  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 296495.36  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 449800.25  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5450312.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5309612.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 128215.83  | 年末结转和结余         | 59 | 268915.52  |
| <b>总 计</b>       | 30 | 5578527.99 | <b>总 计</b>      | 60 | 5578527.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

| 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      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3    | 4    | 5        | 6    | 7         |
|          |   |   | 合计               | 5450312. 16 | 5390005. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 60307. 13 |
| 2010101  |   |   | 行政运行             | 3167329. 06 | 3167329. 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务         | 400307. 13  | 340000      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 60307. 13 |
| 2010104  |   |   | 人大会议             | 320000. 00  | 320000. 00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 442900. 00  | 442900. 00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240287. 80  | 240287. 80  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133192. 56  | 133192. 56  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 132158. 95  | 132158. 95  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 164336. 41  | 164336. 41  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 203601      | 203601      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 246199. 25  | 246199. 25  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 |                  |             |             |            |      |           |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1           | 2           | 3          | 4    | 5         | 6    |
|          |   |      | 合计               | 5309612. 47 | 4599935. 30 | 709677. 17 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010101  |   |      | 行政运行             | 3170451. 89 | 3170451. 89 | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010102  |   |      | 一般行政管理事务         | 389677. 17  | 0.00        | 389677. 17 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010104  |   |      | 人大会议             | 320000. 00  |             | 320000. 00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 442900. 00  | 442900. 00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240287. 8   | 240287. 8   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 132158. 95  | 132158. 95  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 164336. 41  | 164336. 41  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 203601. 00  | 203601. 00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 246199. 25  | 246199. 25  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

| 收 入              |     |            | 支 出             |    |            |            |             |
|------------------|-----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|
| 项 目              | 行 次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决 算 数      |            |             |
| 栏 次              |     | 1          | 栏 次             |    | 合 计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|                  |     |            |                 |    | 2          | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1   | 5390005.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3827329.06 | 3827329.06 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2   | 0.00       | 二、外交支出          | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   | 0.00       | 三、国防支出          | 35 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 4   |            | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 5   |            | 五、教育支出          | 37 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 6   |            | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 7   |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 8   |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 683187.80  | 683187.80  | 0.00        |
|                  | 9   |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 296495.36  | 296495.36  | 0.00        |
|                  | 10  |            | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 11  |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 12  |            | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 13  |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 14  |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 46 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 15  |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 16  |            | 十六、金融支出         | 48 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 17  |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 18  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 19  |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 449800.25  | 449800.25  |             |
|                  | 20  |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 21  |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 22  |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 23  |            | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 24  |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 25  |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 26  |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计           | 27  | 5390005.03 | 本年支出合计          | 59 | 5256812.47 | 5256812.47 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28  | 125093.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 258285.56  | 258285.56  | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 29  | 125093.00  |                 | 61 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30  | 0.00       |                 | 62 |            |            |             |

|                |    |            |    |    |            |            |      |
|----------------|----|------------|----|----|------------|------------|------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00       |    | 63 |            |            |      |
| 合计             | 32 | 5515098.03 | 合计 | 64 | 5515098.03 | 5515098.03 | 0.00 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出        | 项目支出        |            |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目名称    |   |   |                  |             |             |            |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3          |
|         |   |   | 合计               | 5256812. 47 | 4596812. 47 | 660000. 00 |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 3167329. 06 | 3167329. 06 | 0. 00      |
| 2010102 |   |   | 一般行政管理事务         | 340000. 00  | 0. 00       | 340000. 00 |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 320000. 00  | 0. 00       | 320000. 00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 442900. 00  | 442900. 00  | 0. 00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240287. 80  | 240287. 80  | 0. 00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 132158. 95  | 132158. 95  | 0. 00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 164336. 41  | 164336. 41  | 0. 00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 203601. 00  | 203601. 00  | 0. 00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 246199. 25  | 246199. 25  | 0. 00      |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 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         | 3603664.09 | 302    | 商品和服务支出   | 454852.31 | 310   | 资本性支出              | 9700.00   |
| 30101  | 基本工资           | 923147.00  | 30201  | 办公费       | 32738.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 961468.30  | 30202  | 印刷费       | 6160.00   | 31002 | 办公设备购置             | 9700.00   |
| 30103  | 奖金             | 626712.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00       | 30204  | 手续费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00       | 30205  | 水费        | 1886.70   | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240287.80  | 30206  | 电费        | 9000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207  | 邮电费       | 42973.38  | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 132158.95  | 30208  | 取暖费       | 53597.50  | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 164336.41  | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3442.07    | 30211  | 差旅费       | 16920.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30313  | 住房公积金          | 203601.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30314  | 医疗费            | 0.00       | 30213  | 维修(护)费    | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 348510.61  | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 528596.07  | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 23100.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 156000.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金            | 284400.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 500.00    | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 19979.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39906 | 赠与                 | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 169230.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 88196.07   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 78767.73  | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 4132260.16 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 464552.31 |
| 合 计    |                | 4596812.47 |        |           |           |       |                    |           |

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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 |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |   | 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, 数据取自财决 09 表，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 5578527.99 元,支出总计 5578527.99 元。与 2019 年度相比,收、支总计各减少 388192 元,下降 6.50%,主要原因是 2019 年丧葬抚恤金支出大。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5450312.16 元,其中:财政拨款收入 5390005.03 元,占 98.89%;上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;事业收入 0.00 元,占 0.00%;经营收入 0.00 元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%;其他收入 60307.13 元,占 1.11%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5309612.47 元,其中:基本支出 4599935.30 元,占 86.63%;项目支出 709677.17 元,占 13.37%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 5518220.86 元,支出总计 5518220.86 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 409998.22 元,下降 6.92%,主要原因是 2019 年丧葬抚恤金支出大。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5256812.47 元,占本年支出合计的 99.01%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 546313.61 元,下降 9.41%,主要原因是 2019 年丧葬抚恤金支出



大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5256812.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3827329.06 元，占 72.80%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 683187.80 元，占 13%；卫生健康（类）支出 296495.36 元，占 5.64%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 449800.25 元，占 8.56%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5125815.64 元，支出决算为 5256812.47 元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员调资；其中（按支出功能分类说明）：1. 年度内人员调资引起一般公共服务支出决算数大于预算数 2. 年度内人员调资引起社会保障和就业支出决算数大于预算数 3. 年度内人员调资引起卫生健康支出决算数大于预算数 4、核算基数变化引起住房保障支出决算数小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4596812.47元，其中：人员经费4132260.16元，公用经费464552.31元。支出具体

情况如下：

1. 工资福利支出3603664.09元，较2020年度年初预算数增加6864元，增长2%，主要原因是年度内人员调资；较2019年度决算数减少68407.49元，降低1.86%。

2. 商品和服务支出454852.31元，较2020年度年初预算数减少163348元，降低26.42%，主要原因是加强管理，节约开支；较2019年度决算数减少150235.99元，降低24.83%。

3. 对个人和家庭的补助528596.07元，较2020年度年初预算数增加209796元，增长65.81%，主要原因是2019年丧葬抚恤金支出大；较2019年度决算数减少303649.69元，降低36.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本事项无预算无支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出9700.00元，较2020年度年初预算数增加9700元，增长100%，主要原因是年度内购置固定资产；较2019年度决算数减少14900元，降低60.57%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本事项无预算无支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本事项无预算无支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本事项无预算无支出；较2019年度决算数

增加0.00元，增长0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本事项无预算无支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少9800.00元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少9800.00元，下降100.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。2020年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本项目无预算无支出。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出464552.31元，比2019年度减少146758.82元，下降24.01%。主要原因是：加强管理，节约开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额

的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1553000 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，\*\*\*组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 53 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。人大办今年在部门决算中增加“会议费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“会议费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是进一步提高会议质量；二是进一步压减会议支出。下一步改进措施：一是高质量完成年度常委会及人代会的召开；二是依法履行法定职责；三是加快推进民主法制进程，凝心聚力推动社会进步。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

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和经营结余。

四、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：是指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。

十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他相关资料。