

# 2020年新丰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 新丰县人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

### 1、 办公室工作职责

（1）负责做好各种会议的组织准备工作，处理人大常委会机关的日常事务和行政工作，负责草拟人大常委会行文和机关文书处理、资料保管、保密工作；（2）负责代表议案和代表、群众信访等办理、督办工作；（3）负责抓好机关工作人员的理论学习，搞好工资和生活福利以及离退休干部等工作，当好常委会的参谋和助手；（4）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

### 2、 财政经济工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关经济工作方面的法律、法规的实施执行情况进行检查、监督，负责对一些重大问题进行调查研究，提出改进和处理意见；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议的有关经济工作方面的议案、报告以及有关经济工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责做好与经济工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和办理工作；（4）负责对上级人大交付的法律、法规草案征求稿组织讨论，提出意见及时上报；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

### 3、 法制工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关政法工作方面的法律、法规实施执行情况进行检查、监督，并对一些重大问题和重大案件进行调查研究，积极提出改进和处理的意见和建议；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议有关政法工作方面的议案、报告，以及有关政法工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责检查监督政法

部门依法办事情况，以及有关决议、决定的贯彻执行情况；（4）负责做好与政法工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和处理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

#### 4、教育科学文化卫生工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关教科文卫方面的法律、法规实施执行情况进行检查监督，并负责对一些重大问题进行调查研究，提出改进和处理意见；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议有关教科文卫的议案、报告，以及有关教科文卫工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责检查监督教科文卫部门依法办事情况，以及有关决议、决定的贯彻执行情况；（4）负责做好教科文卫有关的群众信访和代表议案的检查督办和处理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

#### 5、选举联络人事任免工作委员会工作职责

（1）负责“一府两院”和县人大常委会主任提请的人事任免工作；（2）负责掌握市、县和镇人大代表的选举、代表变动和代表活动情况，并做好县代表活动安排；（3）负责同代表小组、人大代表和镇人民代表大会的联系；（4）负责做好组织联络人事任免工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和办理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,003.38	一、一般公共服务支出	31	792.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145.51
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	32.58
	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	14.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,003.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,003.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,003.38	<b>总计</b>	60	1,003.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	721.70	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	1,003.38	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	39.92	39.92	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.42	14.42	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。

## 支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.76	452.81	339.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	721.70	381.75	339.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	233.04	0.00	233.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	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

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.38	一、一般公共服务支出	33	792.76	792.76	0.00	0.00
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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.91	5.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.51	145.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.58	32.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.42	14.42	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,003.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,003.38	<b>总计</b>	63	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95
201	一般公共服务支出	792.76	452.81	339.95
20101	人大事务	721.70	381.75	339.95
2010101	行政运行	381.75	381.75	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14
2010104	人大会议	23.28	0.00	23.28
2010105	人大立法	3.53	0.00	3.53
2010106	人大监督	16.28	0.00	16.28
2010107	人大代表履职能力提升	1.24	0.00	1.24
2010108	代表工作	34.44	0.00	34.44
2010199	其他人大事务支出	233.04	0.00	233.04
20199	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95
2019999	其他一般公共服务支出	71.07	71.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,003.38	663.43	339.95
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	0.00
229	其他支出	14.42	14.42	0.00
22999	其他支出	14.42	14.42	0.00
2299901	其他支出	14.42	14.42	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.25	302	商品和服务支出	53.14
30101	基本工资	135.33	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	196.69	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	87.99	30203	咨询费	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.19	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	85.05	30215	会议费	2.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	45.64	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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	4.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	610.29		公用经费合计	53.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	6.15	0.00	2.75	0.00	2.75	3.40

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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 1,003.38 万元，其中本年收入 1,003.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,003.38 万元，比上年决算增加 217.86 万元，增长 27.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出 1,003.38 万元，其中本年支出 1,003.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 663.43 万元，比上年决算增加 132.41 万元，增长 24.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 339.95 万元，比上年决算增加 85.45 万元，增长 33.6%。主要变动情况：“乡人大工作和建设资金”180 万是上级对乡镇人大的补助经费，经由我办再拨给各乡镇。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,003.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,003.38 万元，比上年决算数增加 217.86 万元，增长 27.7%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,003.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,003.38 万元，比年初预算数增加 290.07 万元，增长 40.7%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新丰县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.15 万元，完成预算 9 万元的 68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3 万元的 91.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3 万元的 91.67%）；公务接待费支出决算为 3.4 万元，完成预算 6 万元的 56.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，占 44.7%；公务接待费支出 3.4 万元，占 55.3%。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.75 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于参加会议、各项工作调研、代表活动、县外工作交流等。

3. 公务接待费支出 3.4 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，我部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 570 人。主要包括上级和各地及各镇工作交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 53.14 万元，比年初预算数减少 198.48 万元，降低 78.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金169.05万元，占一般公共预算项目支出总额的49.73%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1003.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与县委中心工作、部门职能比较切合，部门整体制度保障比较完善，部门资金内部管理机制比较健全，部门整体资源配置水平和能力良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“人代会经费（例会）”等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 713.31 万元，执行数 1003.38 万元，完成预算的 140.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出目标实现良好，从经济性、效率性、效益性来看，部门支出基本都能完成效益性绩效指标。发现的问题主要是部分项目绩效指标设置不够合理、科学，未能科学编制预算资金，用途未及时调整。

下一步改进措施主要是按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。