

贵德县人民代表大会常务 委员会办公室

2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贵德县人民代表大会常务委员会办公室是县级地方国家权力机关，对“一府一委两院”具有监督职能。为正处级全额拨款 行政单位， 下设两个专门委员会、三个工作委员会及一个办公室，即财政经济委员会、民族法制委员会，农牧环境资源工作委员会、社会发展工作委员会、代表联络工作委员会和人大办公室。

（二）贵德县人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤

保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

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，为贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

我单位未设置内设机构。

第二部分 2020年度单位决算报表

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	603.97	一、一般公共服务支出	31	434.84
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	0.00

八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	147.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	21.83
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	604.47	本年支出合计	56	604.60
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7.25	年末结转和结余	58	7.12
	29			59	
总计	30	611.72	总计	60	611.72

收入决算表

公开 02 表

金额单位： 万元

项目							附属	
功能分类 科目编码	科目名称	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	单位 上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.47	603.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	434.71	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20101	人大事务	434.71	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010101	行政运行	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.46	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.34	111.34	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	26.12	26.12	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位： 万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助
----	-------	------	------	-------	------	---------

功能分		计			出		支出
类科目	科目名称						
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604.60	464.73	139.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.84	294.97	139.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	434.84	294.97	139.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.34	111.34	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金额	项目	行	合计	一般公	政府	国有资本经

	次			次		共预算 财政拨 款	性基 金预 算财 政拨 款	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	603.97	一、一般公共服务支出	31	434.66	434.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	147.93	147.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.83	21.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	603.97	本年支出合计	55	604.42	604.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.70	年末财政拨款结转和结余	56	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.70		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	604.67	总计	60	604.67	604.67	0.00	0.00

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		604.42	464.73	139.69
201	一般公共服务支出	434.66	294.97	139.69
20101	人大事务	434.66	294.97	139.69
2010101	行政运行	294.97	294.97	0.00
2010104	人大会议	26.51	0.00	26.51
2010106	人大监督	4.82	0.00	4.82
2010107	人大代表履职能力提升	103.97	0.00	103.97
2010108	代表工作	2.44	0.00	2.44
2010199	其他人大事务支出	1.96	0.00	1.96

208	社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.93	147.93	0.00
2080501	行政单位离退休	111.34	111.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科 目 编 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	319.65	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.49	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.66	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.11	310 02	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.12	3020 6	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	10.46	3020 7	邮电费	0.28	310 05	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.32	310 08	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	21.83	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.02	310 10	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.34	3021 5	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	111.34	3021 7	公务接待费	0.12	310 19	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00

3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.14	399 99	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	18.67			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.40			
人员经费合计		431.0 0	公用经费合计					33.73

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数				会议 费	培训费
合计	因公出 国（境）	公务用车购置及运行费	公务 接待	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	费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.00	0.00	4.50	0.00	4.50	8.50	12.57	0.00	4.42	0.00	4.42	8.15	23.41	8.74

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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	62	国内公务接待人次（人）	862

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	本年支出	年末结转和结余	
功能科目名称	分	初结转			
		本年收入	小计	基本支出	项目支出

类		和			出	出	
科		结					
目		余					
编							
码							
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	科目名称			小	基本支		
编码					计	出	项目支出	
类	款	项	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		604.42	464.73	139.69
201	一般公共服务支出	434.66	294.97	139.69
20101	人大事务	434.66	294.97	139.69
2010101	行政运行	294.97	294.97	0.00
2010104	人大会议	26.51	0.00	26.51
2010106	人大监督	4.82	0.00	4.82
2010107	人大代表履职能力提升	103.97	0.00	103.97
2010108	代表工作	2.44	0.00	2.44
2010199	其他人大事务支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.93	147.93	0.00
2080501	行政单位离退休	111.34	111.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00

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		33.73
302	商品和服务支出	33.73
30201	办公费	13.35
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.11
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境） 费用	0.00
30213	维修（护） 费	0.02
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.12
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	0.20
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	0.14
30239	其他交通费用	18.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40
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

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	29.98
1. 政府采购货物支出	2	29.98
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二） 政府采购授予中小企业合同金额	5	29.98
其中： 授予小微企业合同金额	6	29.98

第三部分 贵德县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 611.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 34.54 万元。主要原因是：项目资金增加，人员工资调增。



（一）收入总计 611.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 603.97 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。较上年增加较上年增加 33.91 万元，增长 5.95%，主要原因是项目资金增加，人员工资调增。

2. 其他收入 0.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民代表大会常务委员会办公室取得

的除财政拨款收入以外的其他收入，较上年减少 5.5 万元，下降 91.7%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余 7.25 万元，为贵德县人大常委会办公室结转上年的基本支出。

（二）支出总计 611.72 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类） 434.84 万元，占 71.1%，主要用于贵德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 18.41 万元，增长 4.42%，主要原因是项目资金增加，人员工资调增。

2. 社会保障和就业支出（类） 147.93 万元，占 24.18%，主要用于贵德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 14.77 万元，增长 11.09%，主要原因是退休人员工资调增以及遗属补助标准的增长。

3. 住房保障支出（类） 21.83 万元，占 3.57%，主要用于贵德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 1.5 万元，增长 7.38%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

4. 年末结转和结余 7.12 万元，为贵德县人民代表大会

常务委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 604.47 万元，其中：财政拨款收入 603.97 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.08%。



三、支出情况说明

本年支出合计 604.6 万元，其中：基本支出 464.73 万元，占 76.87%；项目支出 139.87 万元，占 23.13%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 604.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 34.61 万元，增长 6.07%。主要原因是项目资金增加，人员工资调增。



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 604.42 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 35.07 万元，增长 6.16%。主要原因是项目资金增加，人员工资调增。



（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： 一般公共预算服务支出（类） 434.66 万元， 占 71.91%； 国防支出（类） 0 万元， 占 0%； 公共安全支出（类） 0 万元， 占 0%； 教育支出（类） 0 万元， 占 0%； 科学技术支出（类） 0 万元， 占 0%； 文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元， 占 0%； 社会保障和就业支出（类） 147.93 万元， 占 24.47%； 卫生健康支出（类） 0 万元， 占 0%； 节能环保支出（类） 0 万元， 占 0%； 城乡社区支出（类） 0 万元， 占 0%； 农林水支出（类） 0 万元， 占 0%； 住房保障支出（类） 21.83 万元， 占 3.61%。

（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 626.51 万元，支出决算为 604.42 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和县政府相关具体要求，厉行节约、严格控制、压缩“三

公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。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 274.01 万元，支出决算为 294.97 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，人员工资调增。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数小于预算数的主要原因是压减会议经费的支出。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格贯彻落实中央八项规定，从严控制人大监督工作经费支出。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 130.99 万元，支出决算为 103.97 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费的支出。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响未实现支出。

（6）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预

算为 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 98%。
决算数小于预算数的新冠疫情影响，代表未开展座谈、联谊。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1） 行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为 99.68 万元，支出决算为 111.34 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年度增加 3 名退休人员。二是退休人员绩效奖金及民族团结奖金未做预算。

（2） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（3） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将该项反映在行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 中。

（4） 行政事业单位离退休（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是会计核

算失误，未能完成支付。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算数为 29.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是款项由财政直接将指标下达直县医保局。

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 22.93 万元支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数增长。

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 464.73 万元，其中：
人员经费 431 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 33.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 13 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 96.7%，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 4.5 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 98.22%；公务接待费预算 8.5 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 95.88%。

（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 4.42 万元，占 35.16%；公务接待费支出决算 8.15 万元，占 64.84%。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 4.42 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 4.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 8.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 62 批次，接待 862 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减少 15.53 万元，下降 55.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无因公出境人员； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 17.64 万元，下降 79.96%，主要原因是是去年购置了公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.11 万元，增长 34.93%，主要原因是主要原因是接待省、州人大代表调研视察较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元， 占 0%；社会保

障和就业支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类） 0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 604.42 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 35.07 万元，增长 6.16%。主要原因是发放在职人员公务交通补贴工资、级别变动调资及退休人员增资等。



（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） 434.66 万元， 占 71.91%； 国防支出 0 万元， 占 0%； 公共安全支出（类） 0 万元， 占 0%； 教育支出（类） 0 万元， 占 0%； 科学技术支出（类） 0 万元， 占 0%； 文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元， 占 0%； 社会保障和就业支出（类） 147.93 万元， 占 24.47%； 卫生健康支出（类） 0 万元， 占 0%； 节能环保支出（类） 0 万元， 占 0%； 城乡社区支出（类） 0 万元， 占 0%； 农林水支出（类） 0 万元， 占 0%； 住房保障支出（类） 21.83 万元， 占 3.61%。

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 33.73 万元，比上年减少 15.28 万元，下降 31.18%，主要原因是按规定实施经费缩减。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.98 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 29.98 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 29.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，财政批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 139.87 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民代表大会常务委员会办公室组织对 2020 年度 12 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 139.87 万元，占单位项目支出预算总额的 80.85%。绩效目标完成情况：项目年初预算为 172.99 万元，共完成支出 139.87 万元。主要原因，一是部分项目因受新冠疫情的影响未实现支出；二是严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制各项经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室在2020年度单位决算中反映“人大民生项目调研及培训视察费”、“人大代表例会经费”、“省内外人大调研视察经费”、“县代表活动经费”、“乡代表培训活动经费”、“专委会经费”、“贵德县人民代表大会常务委员会第十七届五次会议经费”、“网络平台维护费”、“县、乡“代表之家”经费”、“乡代乡镇人大代表建设巩固年活动经费”、“县人大建设工作经费”、“业务调研费”等12个项目绩效自评结果。

1. 人大民生项目调研及培训视察费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了发展贵德县的经济建设，切实履行人大常委会的职能民主权益，发挥人大常委会工作职能，督促各部门民生工程的进度与监督。项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，较好的完成了省，州、县人大组织的县乡代表调研视察为发展贵

德县的经济建设，切实履行人大常委会的职能民主权益；发挥人大常委会工作职能，督促各部门民生工程的进度与监督起到了推进作用。存在的主要问题：民主监督力度不够。下一步改进措施：需要进一步发挥人民群众及各民主党派的民主监督力度，通过信访、举报、舆论监督制度等加强社会主义建设。

2. 人大代表例会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：召开 10 次常委会组成人员会议资料费，常委会组成人员（农牧民代表）生活与交通费补助费，住食费等。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 2.61 万元，结转 0.39 万元，完成年度预算的 0.87%。通过项目实施，履行人大职能，督促“一府两院”工作，监督检查各有关单位的执法情况。存在的主要问题：会议前期准备不充分。下一步改进措施：积极准备每次会议的召开。

3. 省内外人大调研视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大常委会委主任，副主任，专门委员会主任和办公室主任，办公室工作人员的培训学习费、交通费、差旅费及其他费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.82 万元，结转 0.18 万元，完成年度预算的 96%。通过项目实施，通过项目实施，为省内外人大代表履行职能提供服务，更好的发挥人大代表的职能，引

进外地的好做法，好的经验提高了常委会委员的业务能力，宣传外地的先进教育，接受好的工作经验。更好的发挥人大职能工作，完成各项工作目标。存在的主要问题：调研视察活动时间间隔较长。下一步改进措施：积极组织人大代表参加调研视察活动。

4. 县代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于七个乡镇人大农牧民代表的生活补助费，县乡代表培训学习费，代表视察的出租车费用及其他费用等。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 4.63 万元，结转 10.37 万元，完成年度预算的 30.87%。通过项目实施，履行人大代表的权益职能，监督好“一府两院”的工作；审查各有关单位的法律法规执行情况，完成各项法律法规的宣传检查工作任务；提高人大代表的的能力，组织开展学习活动，发展全县的经济建设，提高民生生活。存在的主要问题：组织开展学习活动较少。下一步改进措施：积极组织开展学习活动。

5. 乡代表培训活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：下报七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.7 元，实际支出 22.1 万元，结转 7.6

万元，完成年度预算的 74.4%。通过项目实施，更好的发展本县的经济稳步发展，学习民族团结各项政策，经验交流座谈学习会，更好的发挥人大代表的主要作用，尊重少数民族地区的民俗文化， 自然环境保护。为代表们提供了发挥更好的学习平台。了解切合实际本地方存在的，群众需要的热点问题。存在主要问题： 组织开展学习活动较少。下一步改进措施： 积极组织开展学习活动。

6. 专委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 各专门委员会组织法律法规执法检查，视察，学习活动等正常工作运行。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 4.44 万元，结转 1.56 万元，完成年度预算的 0.74%。通过项目实施，发挥人大专门委员会作用，监督检查有关部门执行的法律法规工作。组织偌大的代表视察，观摩执法部门的执法工作情况、履行职责。存在的主要问题： 组织开展学习活动较少。下一步改进措施：积极组织开展学习活动。

7. 贵德县人民代表大会常务委员会第十七届五次会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 及时开展贵德县人大常委会第十七届第五次会议期盼筹备工作，顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 32 万元，实际支出 26.5 万元，结转 5.5 万元，完成年度预算的 82.81%。通过项目实施，更好的发展本县的经济稳步发展，学习民族团结各项政策，经验交流座谈学习会。存在的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传。

8. 网络平台维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络维护费,确保畅通人大常委会各办公室和会议室，确保人大网络信息平台的正常性。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 1.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 98%。通过项目实施，加强了宣传人大工作力度，提高了办公网络对工作的便利。存在的主要问题：制度不健全。下一步改进措施：要完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

9. 县、乡“代表之家”经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了更好的与人大代表联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 12.82 万元，结转 4.18 万元，完成年度预算的 75.41%。通过项目实施，及时取得与人代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。存在的主要问题：获取意见不及时、人员不到位。下

一步改进措施： 积极联系人大代表，及时听取意见、建议的办理。

10. 乡镇人大代表建设巩固年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法， 学以致用，培养学习兴趣； 充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。预算资金安排及使用情 况： 项目全年预算数为 24.29 万元，实际支出 24.29 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥乡镇人大联络办公室的桥梁纽带作用，积极联系基层人大代表，向代表 宣传党和国家方针政策，为基层人大代表建言献策搭建平 台。存在的主要问题： 一是预算编制尚不规范，所编制的预 算质量不高； 二是预算执行的约束力和严肃性有待进一步增 强。下一步改进措施： 要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，推进预算科学化精细化管理。

11. 县人大建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。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2.98万元，结转0.02万元，完成年度预

算的99.33%。通过项目实施，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项

目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

12. 业务调研费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 29.72 万元，结转 3.28 万元，完成年度预算的 90.1%。通过项目实施，发展贵德县的经济建设，切实履行人大常委会的职能民主权益；发挥人大常委会工作智能，督促各部门民生工程的进度与监督。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据自身的工作实际，制定相应的支出措施，推进预算科学化精细化管理。

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，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入： 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。

五、附属单位上缴收入： 事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余： 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配： 单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出： 单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出： 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发生的支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费： 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。