

同德县人大常委会办公室

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

同德县人大常委会办公室是全额拨款的行政管理性单位，办公室是县人大常委会的主要办事机构之一，也是综合服务机构，它为发展社会主义民主、健全社会主义法制服务，为县人民代表大会、常委会会议、党组会议、主任会议和其他会议服务，承办县人大常委会交办的各项工作。其主要职责是：

（1）负责县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议、主任办公会及其它重要会议的组织准备和服务工作，督促会议决定事项的办理和落实；负责常委会领导同志公务活动的组织安排及服务性工作，做好办公室的接待工作。

（2）负责县人大常委会机关公文处理、档案管理、机要保密、收发、报刊图书订购分发、印信管理及机关办公自动化的管理工作。

（3）负责起草县人大常委会的有关文件、工作计划、总结、报告、领导讲话、批复、通知、会刊、公函等文件；负责组织全县人大宣传、调研信息、新闻报道及联络工作。

（4）协调各工作委员会正常工作，协同组织常委会委员和人大代表进行视察调查、执法检查 and 开展专题研

究。

（5）负责接待、处理和督办人民群众来信来访，督促查处侵犯人民群众权利方面的案件，维护群众合法权益。

（6）负责各级人大代表的换届选举工作，具体工作包括换届选举工作方案制定、选区划分、代表名额分配等工作，负责和乡镇人大换届选举的联系，指导县、乡镇人大换届选举工作。

（7）负责对乡镇人民代表大会及其主席团工作的指导，提高乡镇人民代表大会主席团整体能力水平。

（8）负责联系、组织在本行政区域内各级人民代表学习培训、组织开展活动，征询代表全县各项工作的意见和建议，为人大代表行使职权、开展工作创造条件。

（9）收集、整理、交办人民代表大会期间代表提出的议案、建议、批评和意见，并负责检查督办；汇集整理人民代表大会闭会期间代表提出的建议、批评和意见，负责转办、回复。

（10）负责对县人大常委会有关代表工作方面的议题和人大代表反映的重大问题进行调查或检查，向县人大常委会或主任会议提出报告和建议；起草相关的文件、材料和领导讲话，起草人民代表大会期间代表资格审查报告和议案审查报告。

(11) 负责与上级人大和其他地区人大的联系和沟通，承办县人大常委会和主任会议交办的其它事项。

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，具体包括：同德县人大常委会办公室本级。

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：同德县人大常委会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.99	一、一般公共服务支出	31	310.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.77
	9		九、卫生健康支出	39	24.89
	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	19.7
	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	392.99	本年支出合计	56	394.13
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	4.12	年末结转和结余	58	2.98
	29			59	
总计	30	397.11	总计	60	397.11

收入决算表

公开 02 表

部门：同德县人大常委会办公室

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		392.99	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	309.63	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20101	人大事务	309.63	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010101	行政运行	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.06	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	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	23.05	23.05	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：同德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		394.13	377.77	16.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.77	294.41	16.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	310.77	294.41	16.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.18	1.50	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：同德县人大常委会办公室

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	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	391.49	一、一般公共服务支出	31	308.15	308.15	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	38.77	38.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24.89	24.89	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	19.70	19.70	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		二十三、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	391.49	本年支出合计	55	391.51	391.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3.00	年末财政拨款结转和结余	56	2.98	2.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3.00		57				
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	394.49	总计	60	394.49	394.49	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同德县人大常委会办公室

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		391.51	376.27	15.2
201	一般公共服务支出	308.15	292.91	15.24
20101	人大事务	308.15	292.91	15.24
2010101	行政运行	272.21	272.21	0.00
2010104	人大会议	20.70	20.70	0.00
2010106	人大监督	0.57	0.00	0.57
2010108	代表工作	12.11	0.00	12.11
2010199	其他人大事务支出	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：同德县人大常委会办公室

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	金额
301	工资福利支出	332.42	302	商品和服务支出	40.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.26	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.02	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
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	11.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.14			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		335.99	公用经费合计					40.28

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：同德县人大常委会办公室

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
3.41	0.00	2.25	0.00	2.25	1.16	2.78	0.00	2.21	0.00	2.21	0.57	13.04	0.00

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）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	38

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：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

部门：同德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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		391.51	376.27	15.24
201	一般公共服务支出	308.15	292.91	15.24
20101	人大事务	308.15	292.91	15.24
2010101	行政运行	272.21	272.21	0.00
2010104	人大会议	20.70	20.70	0.00
2010106	人大监督	0.57	0.00	0.57
2010108	代表工作	12.11	0.00	12.11
2010199	其他人大事务支出	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00

机关运行经费支出情况表

部门：同德县人大常委会办公室

2020 年度

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		40.28
302	商品和服务支出	40.28
30201	办公费	5.39
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.01
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.75
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	11.89
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	0.30
30227	委托业务费	0.55
30228	工会经费	3.37
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	12.14
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.82
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
 部门：同德县人大常委会办公室 2020 年度 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	5.92
1. 政府采购货物支出	2	5.92
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	5.92
其中：授予小微企业合同金额	6	5.92

第三部分 同德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 392.99 万元、394.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 10.60 万元、19.74 万元。主要原因是：2020 年度内人员工资调增、奖项增加。

（一）收入总计 392.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 391.49 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 15.60 万元，增长 4.15%，主要原因是 2020 年度内人员工资调增、奖项增加。

2. 其他收入 1.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县委组织部取得的领导班子优秀奖 1.50 万元收入，较上年减少 5.00 万元，下降 76.92%，主要原因是 2020 年新冠疫情未能进行代表履职提升能力培训，经费支出减少。

3. 年初结转和结余 4.12 万元，为同德县人大常委会办公室上年结转本年使用的基本支出结转和非财政拨款结转等资金。

（二）支出总计 394.13 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）310.78 万元，占 78.85%，主要用于同德县人大常委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。较上年减少 20.26 万元，下降 6.12%，主要原因是由于新冠疫情各项目经费（代表履职培训经费未支出）及 2020 车辆经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）38.77 万元，占 9.84%，主要用于同德县人大常委会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.63 万元，增长 47.28%，主要原因是 2020 年度人员工资调增，各项社保支出增加。

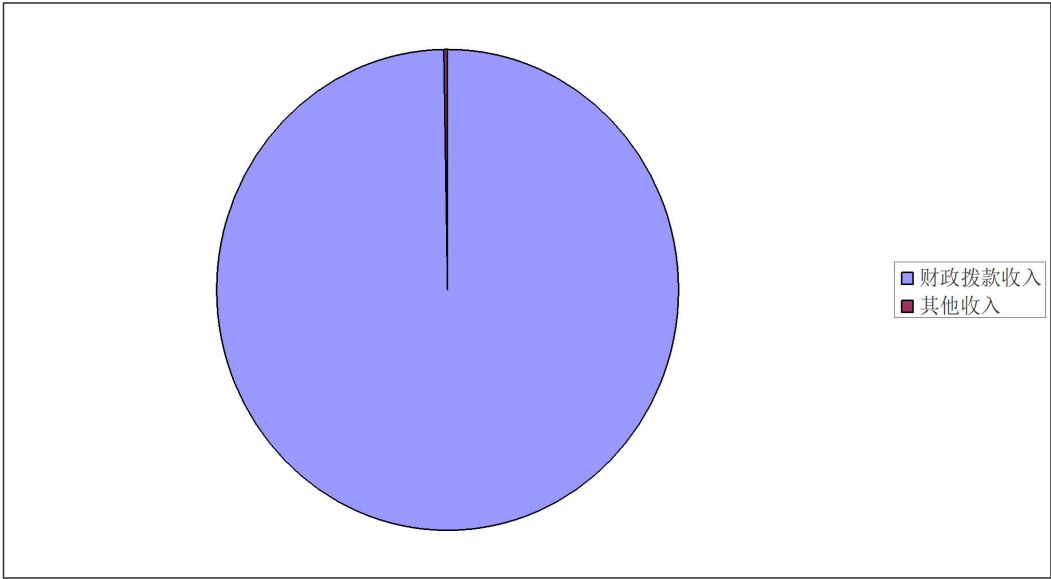
3. 卫生健康支出（类）24.89 万元，占 6.31%，主要用于同德县人大常委会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年没有卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）19.70 万元，占 5.00%，主要用于同德县人大常委会办公室及所属单位的住房公积金方面的支出。较上年增加 2.49 万元，增长 14.47%，主要原因是 2020 年工资调增，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余 2.98 万元（为 2020 年财政绩效考核奖金），为同德县人大常委会办公室结转下年的基本支出结转。

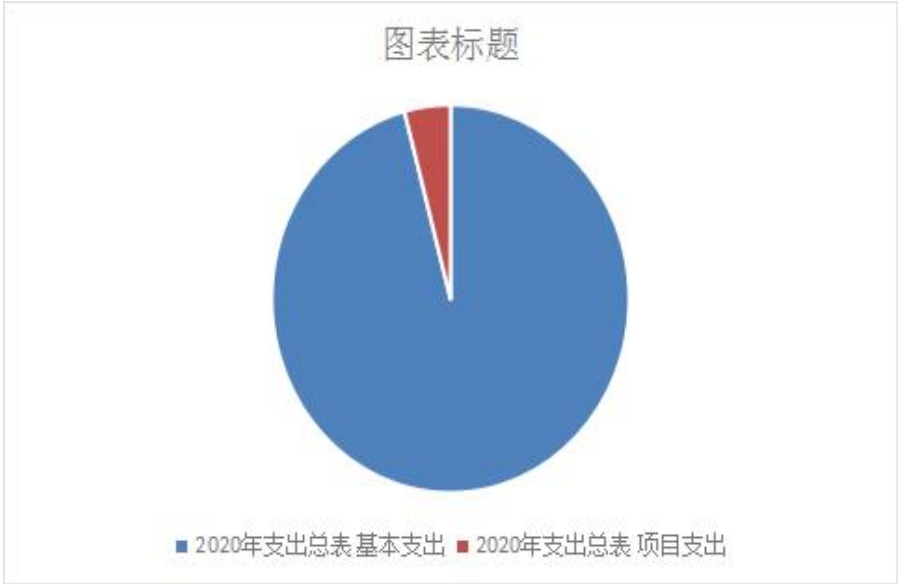
二、收入情况说明

本年收入合计 392.99 万元，其中：财政拨款收入 391.49 万元，占 99.62%；其他收入 1.50 万元，占 0.38%。



三、支出情况说明

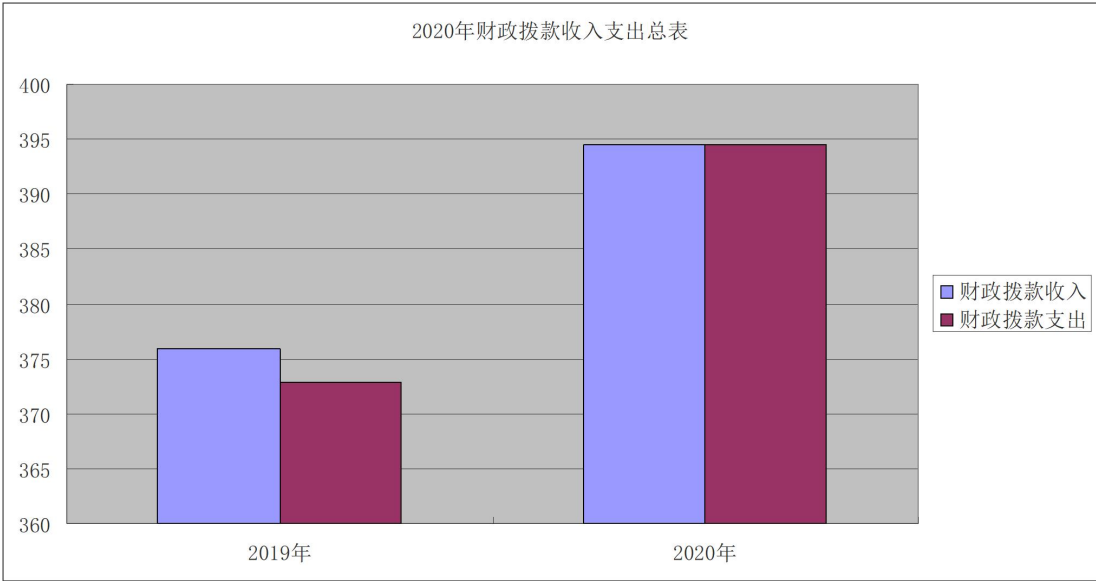
本年支出合计 394.13 万元，其中：基本支出 377.77 万元，占 95.85%；项目支出 16.36 万元，占 4.15%。



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 394.49 万元。较上

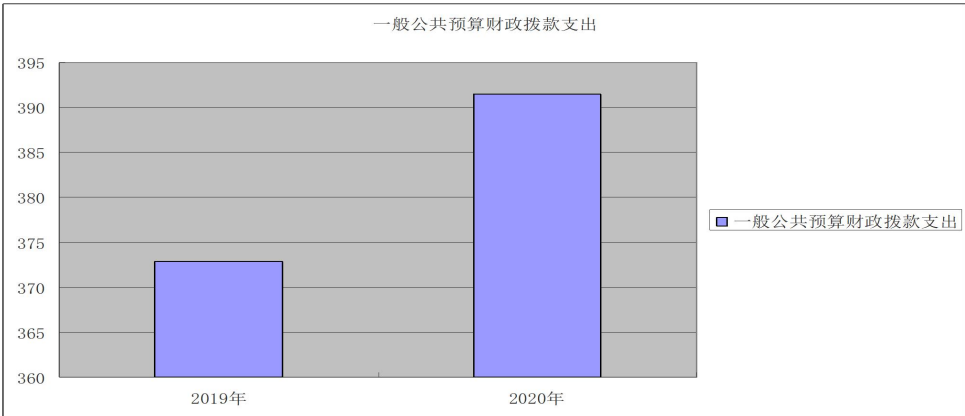
年财政拨款收入、支出各增加 18.60 万元，增长 4.95%。主要原因是 2020 年度工资调增、奖项增加。



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 391.51 万元，占本年支出合计的 99.24%。较上年增加 18.62 万元，增长 5.00%。主要原因是 2020 年度人员工资调增、奖项增加。



（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）308.15 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出（类）38.77 万元，占 9.90%；卫生健康支出（类）24.89 万元，占 6.36%；住房保障支出（类）19.70 万元，占 5.03%。

（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 402.54 万元，支出决算为 391.51 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新冠疫情各项目支出减少（代表履职提升能力培训经费未支出）。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 269.19 万元，支出决算为 272.21 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资调增、奖金增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是会议费支出压缩。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 28.50%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情支出减少。

（4）人大事务（款）人大代表履职提升能力（项）。年初预算为 14 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新冠疫情 2020 年未进行代表培训。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 68.39%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情视察、信访经费支出减少。

（6）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 19.69%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情调研经费等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）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 22.80 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年工资调增，社保缴费相应调增。

（2）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 0 万元，支出决算为 14.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内补缴职业年金。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数大于预算数的主要原

因是 2020 年工资调增，其他社保缴费相应调增。

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 11.57 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年医疗费支出没有调增。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年医疗费支出没有调增。

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 20.20 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年住房公积金支出没有调增。

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 376.27 万元，其中：人员经费 335.98 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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经

费 40.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 3.41 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 81.52%，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 2.25 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 98.22%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 49.14%。

（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 2.21 万元，占 79.50%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 20.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位无人出国。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.21 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 2.21 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.57 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 7 批次，接待 38 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 8.38 万元，下降 75.09%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少万元，下降 79.98%，主要原因是 2020 年车辆减少了 2 辆，故支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.45 万元，增长 375.00%。主要原因是 2020 年公务接待次数和人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

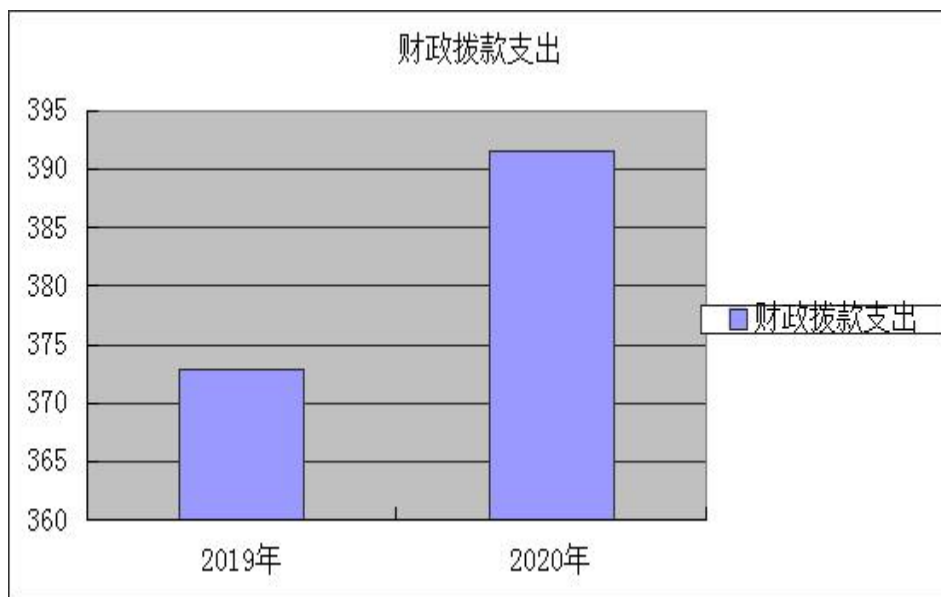
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 391.51 万元，占本年支出合计的 99.34%。较上年增加 18.62 万元，增长 5.00%。主要原因是 2020 年度人员工资调增、奖项增加。



（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）308.15 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出（类）38.77 万元，占 9.90%；卫生健康支出（类）24.89 万元，占 6.36%；住房保障支出（类）19.70 万元，占 5.03%。

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 40.28 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 31.42%，主要原因是 2020 办公费和工会经费支出增加。

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 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元。授予中小企业合同金额 5.92 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 5.92 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，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 15.24 万元。根据预算绩效管理要求，同德县人大常委会办公室组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15.24 万元，占部门项目支出预算总额的 31.61%。绩效目标完成情况：本年度未能完成绩效项目支出，原因是 2020 年度由于新冠疫情代表培训经费未支出，且相关项目经费支出减少。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映“人大监督经费”、“人大代表履职提升能力经费”、“代表工作经费”、“人大信访工作经费”、“其他人大事务支出”5个项目绩效自评结果。

1. 人大监督经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大监督。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出0.57万元，完成年度预算的28.50%。通过项目实施，进一步加强了对全县人居环境整治、保障性住房建设管理等工作的监督，有效推进了相关工作。存在的主要问题：2020年度由于新冠疫情经费支出减少，并对经费支出做出了相应压缩。下一步改进措施：在设置量化的绩效指标时，健全人大监督经费管理措施与预算安排有机结合的机制。

2、人大代表履职提升能力经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大代表履职提升能力经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。原因是 2020 年度由于新冠疫情未实施代表外省培训，未能完成资金预算开支额度。

3、代表工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：代表工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.22万元，实际支出12.11万元，完成年度预算的63.00%。通过项目实施，进一步突出了代表主体地位，加大了代表培训、建议办理和履职服务管理力度，积极拓展代表履职方式和路径，实现了代表工作与常委会工作深度融合。存在的主要问题：主要是由于新冠疫情经费支出减少，并对经费支出做出了相应压缩。未能完成资金预算开支额度。下一步改进措施：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等。

4、人大信访工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大信访工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.5 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。由于 2020 年来信 4 件，全部转为政府相关部门办理答复，未进行相关调研，故经费未支出。

5、其他人大事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：其他人大事务支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出2.56万元，完

成年度预算的19.69%。通过项目实施，人大常委会机关自身建设和人大机关建设得到进一步加强，机关工作人员的政治、思想、组织、作风和纪律得到有效提升，确保了全县人大工作紧跟时代步伐、富有时代特色。存在的主要问题：主要是新冠疫情经费支出减少，并对经费支出做出了相应压缩，未能完成资金预算开支额度。下一步改进措施：提高预算编制精准度、加大项目资金的执行力度。

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，同德县人大常委会办公室共有车辆2辆，其中：公务用车2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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。