

宁陕县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

县级人大常委会是本级人民代表大会的常设机构。在市人大常委会的指导 and 县委的领导下开展工作，向本级人民代表大会和县委负责。其主要职责是：

1. 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

4. 监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令；

5. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免、县监察委员会副主任、委员的个别任免和县人民政府组成部门局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

6. 联系各镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验；

7. 督促、检查“一府一委两院”办理各级人民代表提出的建议、批评、议案的工作，信访案件的查结工作；

8. 承办上级人大常委会和县委交办的其他工。

（二）内设机构。

宁陕县人大办是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

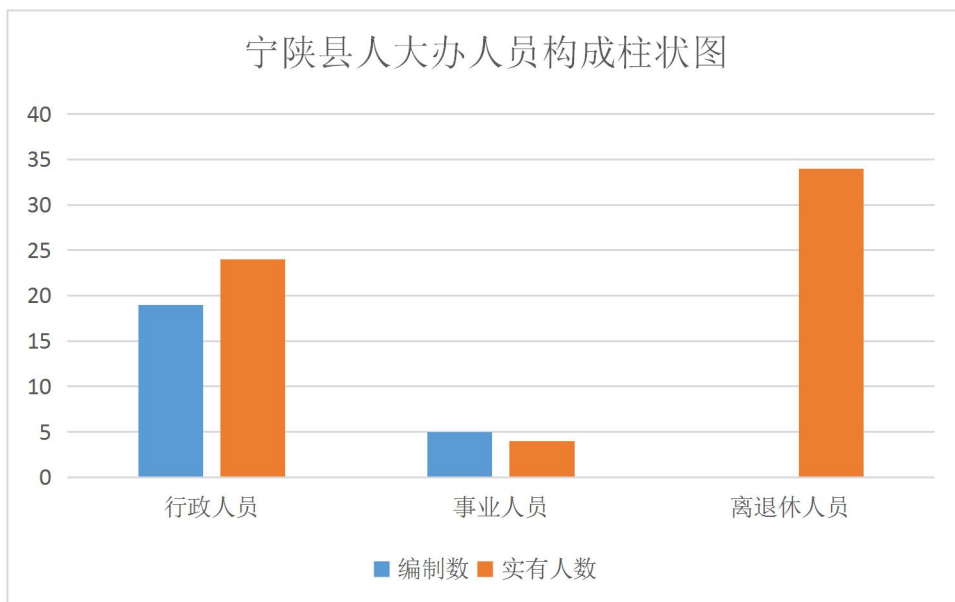
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宁陕县人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 19 人、事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 24 人、事业 4 人（含事业工 0 人）。单位管理的离退休人员 34 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	613.19	1. 一般公共服务支出	443.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.92
		9. 卫生健康支出	26.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	613.19	本年支出合计	544.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.87	年末结转和结余	69.87
收入总计	614.07	支出总计	614.07

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

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		613.19	613.19	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	512.76	512.76	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	512.76	512.76	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	304.23	304.23	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	18.73	18.73	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	10.80	10.80	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事 务支出	179	179	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	73.92	73.92	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	55.62	55.62	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.08	37.08	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.54	18.54	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	18.30	18.30	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	26.52	26.52	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	26.52	26.52	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	26.52	26.52	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		544.20	415.08	129.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	443.76	314.64	129.12	0	0	0
20101	人大事务	443.76	314.64	129.12	0	0	0
2010101	行政运行	304.23	304.23	0	0	0	0
2010104	人大会议	18.48	0	18.48	0	0	0
2010108	代表工作	10.80	10.41	0.39	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	110.26	0	110.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0	0	0	0
20808	抚恤	18.30	18.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	0	0	0	0

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

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	613.19	1. 一般公共服务支出	443.76	443.76	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	73.92	73.92	0	0
		9. 卫生健康支出	26.52	26.52	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	613.19	本年支出合计	544.20	544.20	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	69.00	69.00		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	613.19	支出总计	613.19	613.19		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		544.20	415.08	365.74	49.33	129.12	
201	一般公共服务支出	443.46	314.64	265.31	49.33	129.12	
20101	人大事务	443.76	314.64	265.31	49.33	129.12	
2010101	行政运行	304.23	304.23	265.31	38.92	0	
2010104	人大会议	18.48	0	0	0	18.48	
2010108	代表工作	10.80	10.41	0	10.41	0.39	
2010199	其他人大事务支出	110.26	0	0	0	110.26	
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	73.92	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	55.62	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54	0	0	
20808	抚恤	18.30	18.30	18.30	0	0	
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	18.30	0	0	
210	卫生健康支出	26.52	26.52	26.52	0	0	
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	26.52	0	0	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52	0	0	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		415.08	365.74	49.33	
301	工资福利支出	0	342.54	0	
30101	基本工资	0	142.54	0	
30102	津贴补贴	0	103.62	0	
30103	奖金	0	11.98	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	37.08	0	
30109	职业年金缴费	0	18.54	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	26.52	0	
30112	其他社会保障缴费	0	2.25	0	
302	商品和服务支出	0	0	49.33	
30201	办公费	0	0	9.74	
30206	电费	0	0	2.06	
30207	邮电费	0	0	1.31	
30211	差旅费	0	0	5.97	
30214	租赁费	0	0	0.61	
30215	会议费	0	0	0.02	
30216	培训费	0	0	0.5	
30217	公务接待费	0	0	1.66	
30226	劳务费	0	0	1.45	
30228	工会经费	0	0	2.62	

30229	福利费	0	0	0.23	
30231	公务用车运行维护费	0	0	6.86	
30239	其他交通费	0	0	14.30	
30299	其他商品和服务支出	0	0	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0	23.20	0	
30304	抚恤金	0	18.30	0	
30305	生活补助	0	0.42	0	
30309	奖励金	0	4.39	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0.1	0	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	35.8	0	1.7	34.1	27.1	7	0	0
决算数	35.57	0	1.66	33.91	27.05	6.86	18.75	0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

公开 08 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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
合计				

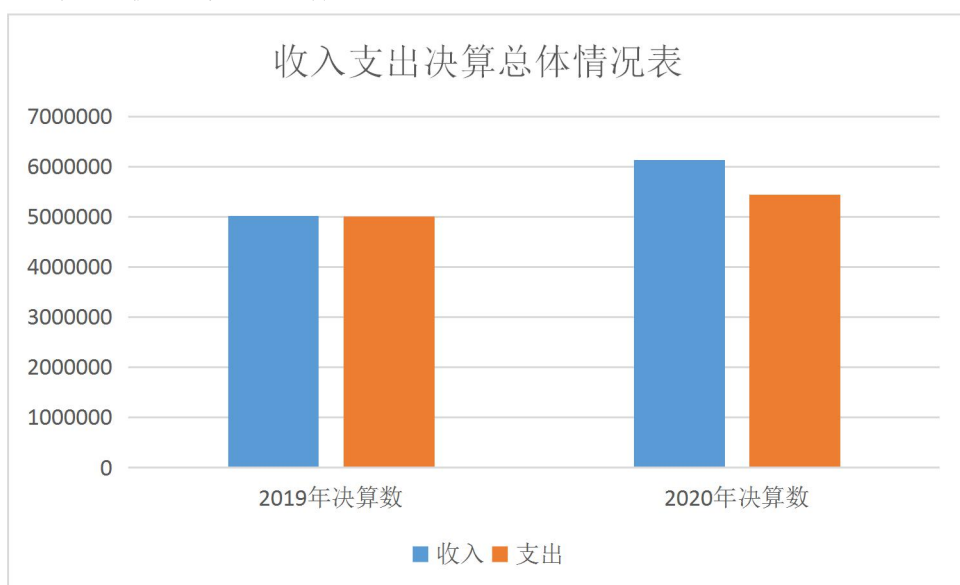
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

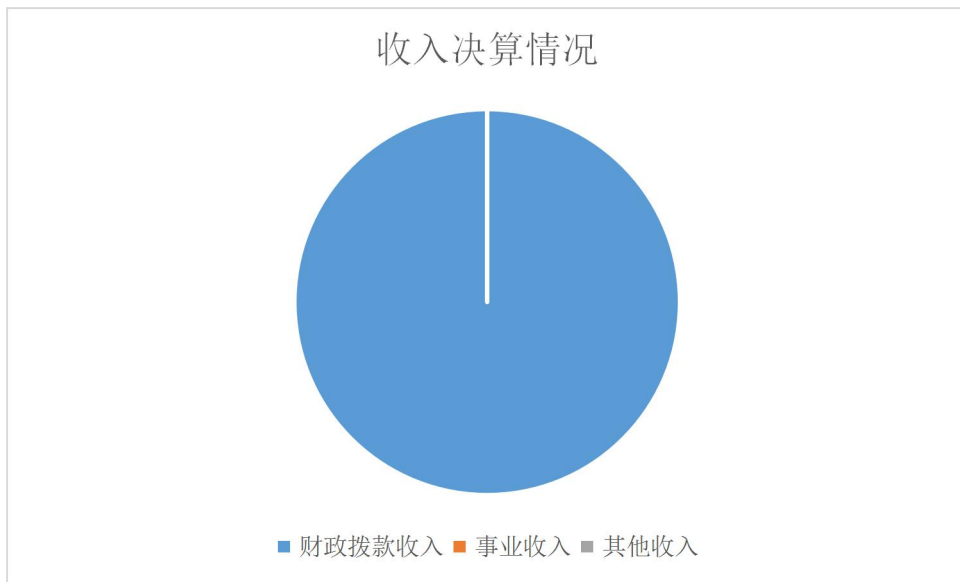
2020 年收入 613.20 万元，比上年增长 106.87 万元，主要是社会保障和就业支出增加。

2020 年支出 544.20 万元，比上年增长 44.07 万元，主要是社会保障和就业支出增加。



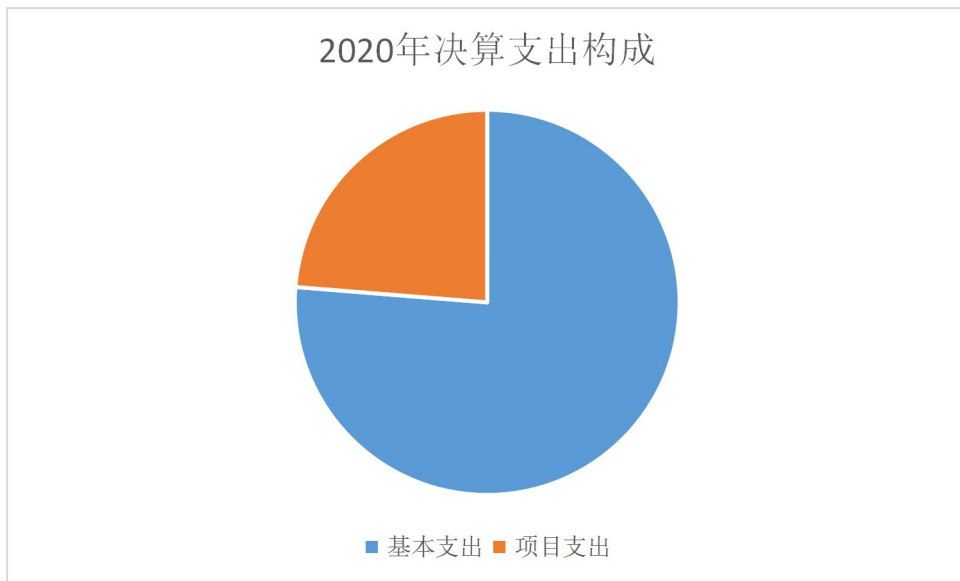
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 613.20 万元，其中：财政拨款收入 613.20 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。其他收入为公益性岗位补助收入。



三、支出决算情况说明

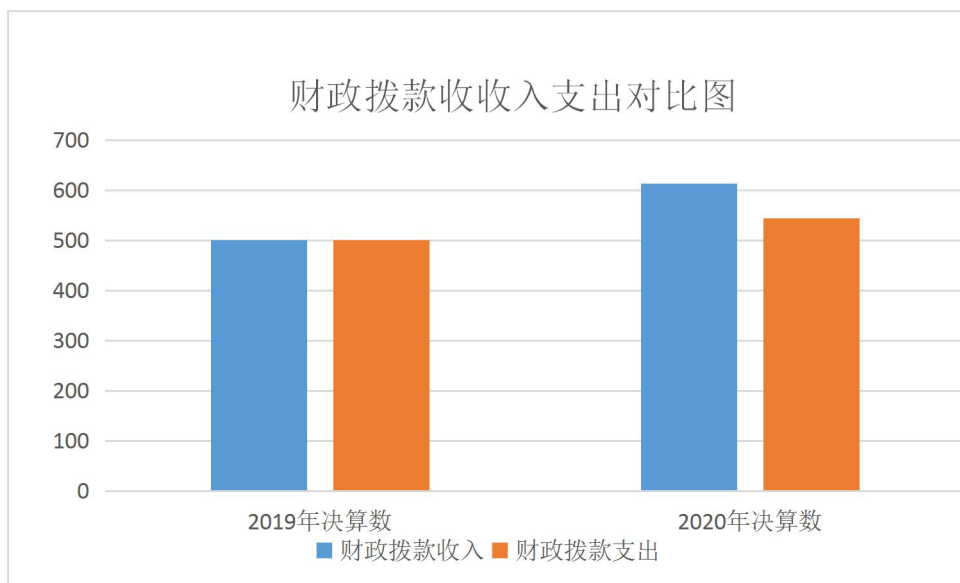
2020 年支出合计 544.20 万元，其中：基本支出 415.08 万元，占 76.27%；项目支出 129.12 万元，占 23.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 613.20 万元，比上年增长 113.07 万元，增增的主要原因是智慧人大项目建设支出。

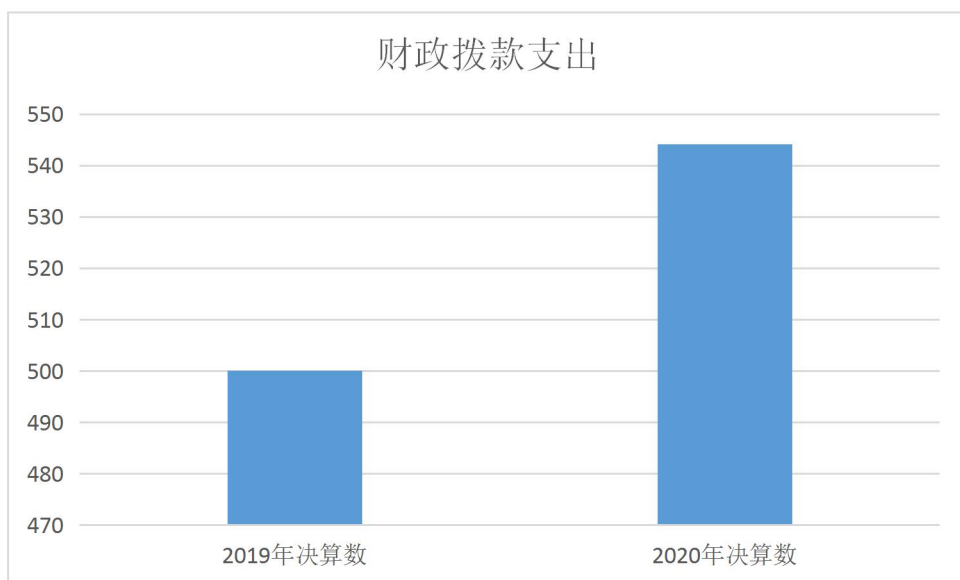
2020 年财政拨款支出为 544.20 万元，比上年增长 44.07 万元，增长的主要原因是社会保障和就业支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 544.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.07 万元，增长 8.1%，主要原因是社会保障和就业支出中的死亡抚恤增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 483.44 万元，支出决算为 544.20 万元，完成预算的 125.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务人大事务支出：

行政运行（2010101） 预算为 294.44 万元，支出决算为 304.23 万元，完成预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保障和就业支出增加。

代表工作(2010108)预算数为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

其他人大事务（2010199）预算数为 105 万元，支出决算为 110.26 万元，完成预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出。

2. 社会保障和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 38.05 万元，支出决算为 37.08 万元，完成预算的 97.45%，减少原因是人员退休。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 19.02 万元，支出决算为 18.54 万元，完成预算的 97.48%，减少原因是人员退休。

3. 抚恤支出：死亡抚恤（2080801）支出决算数为 18.30 万元，比预算增加 100%。

4. 卫生健康支出：行政单位医疗（2101101）预算数为 16.33 万元，支出决算为 26.52 万元，完成预算的 162.40%，增长原因为 2020 年新增公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 415.08 万元，包括：人员经费支出 365.74 万元和公用经费支出 49.33 万元。

人员经费 365.74 万元，主要包括基本工资 142.55 万元、津贴补贴 103.62 万元、奖金 11.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.08 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 26.52 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、生活补助 0.42 万元、抚恤金 18.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元、奖励金 4.39 万元。

公用经费 49.33 万元，主要包括办公费 9.74 万元、电费 2.06 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 5.97 万元、租赁费 0.61 万元、会议费 0.024 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.66 万元、劳务费 1.45 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 6.86 万元、其他交通费用 14.30 万元、其他商品和服务支出 2.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.8 万元，支出决算为 35.57 万元，完成预算的 99.36%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

(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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出27.05万元，占76.05%；公务用车运行维护费支出决算6.86万元，占19.29%；公务接待费支出决算1.66万元，占4.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为27.1万元，支出决算为27.05万元，完成预算的99.82%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行勤俭节约。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为6.86万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是厉行勤俭节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待26批次，209人次，预算为1.7万元，支出决算为1.66万元，完成预算的97.65%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行勤俭节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是镇人大主席及专干培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数较预算数增加 18.75 万元，主要原因是人代会会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 46.15 万元，支出决算为 49.33 万元，完成预算的 106.89%。决算数较预算数增加 3.18 万元，主要原因是公务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 27.05 万元，其中政府采购货物类支出 27.05 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映代表工作、人大会议、人大专项工作 3 个项目绩效自评结果。

1、人大会议项目自评综述：人大会议年初预算为 0 元调整预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人代会议按照预期圆满召开，代表意见及建议数量增加，达到会议预期效果。人大代表及人大工作参与者满意度较高。

2、人大代表项目自评综述：年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本

年内圆满开展了代表培训及代表视察活动，一定程度上提高了代表履职能力，达到预期效果。

3、其他人大事务支出项目自评综述：年初预算为 115.8 万元，支出决算为 129.12 万元，完成预算的 111.50%，本年度内顺利完成各项人大工作，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度各项工作。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 483.44 万元，执行数 544.20 万元，完成预算的 112.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度内顺利完成各项人大工作，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度各项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,131,959.47	一、一般公共服务支出	4,437,642.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	739,169.42
		九、卫生健康支出	265,193.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,131,959.47	本年支出合计	5,442,005.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,729.85	年末结转和结余	698,683.73
收入总计	6,140,689.32	支出总计	6,140,689.32

批复01表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办 2020年

金额单位：元

支出决算表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

批复03表
金额单位：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						
合计		5,442,005.59	4,150,778.71	1,291,226.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,437,642.60	3,146,415.72	1,291,226.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,437,642.60	3,146,415.72	1,291,226.88	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,042,296.48	3,042,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	184,761.20	0.00	184,761.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108,000.00	104,119.24	3,880.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,102,584.92	0.00	1,102,584.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739,169.42	739,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556,205.82	556,205.82	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	370,804.27	370,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,401.55	185,401.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182,963.60	182,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182,963.60	182,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	6,131,959.47	一、一般公共服务支出	4,437,642.60	4,437,642.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	739,169.42	739,169.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,131,959.47	支出总计	5,442,005.59	5,442,005.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	689,953.88	689,953.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,131,959.47	总计	6,131,959.47	6,131,959.47	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

金额单位：元

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,442,005.59	4,150,778.71	3,657,444.68	493,334.03	1,291,226.88	
201	一般公共服务支出	4,437,642.60	3,146,415.72	2,653,081.69	493,334.03	1,291,226.88	
20101	人大事务	4,437,642.60	3,146,415.72	2,653,081.69	493,334.03	1,291,226.88	
2010101	行政运行	3,042,296.48	3,042,296.48	2,653,081.69	389,214.79	0.00	
2010104	人大会议	184,761.20	0.00	0.00	0.00	184,761.20	
2010108	代表工作	108,000.00	104,119.24	0.00	104,119.24	3,880.76	
2010199	其他人大事务支出	1,102,584.92	0.00	0.00	0.00	1,102,584.92	
208	社会保障和就业支出	739,169.42	739,169.42	739,169.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	556,205.82	556,205.82	556,205.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,804.27	370,804.27	370,804.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,401.55	185,401.55	185,401.55	0.00	0.00	
20808	抚恤	182,963.60	182,963.60	182,963.60	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	182,963.60	182,963.60	182,963.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	265,193.57	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	265,193.57	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	265,193.57	265,193.57	265,193.57	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

批复06表

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		4,150,778.71	3,657,444.68	493,334.03	
301	工资福利支出	0.00	3,425,421.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,425,487.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,036,218.00	0.00	
30103	奖金	0.00	119,787.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	370,804.27	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	185,401.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	265,193.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	22,529.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	493,334.03	
30201	办公费	0.00	0.00	97,380.98	
30206	电费	0.00	0.00	20,583.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	13,140.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	59,742.49	
30214	租赁费	0.00	0.00	6,100.00	
30215	会议费	0.00	0.00	240.00	
30216	培训费	0.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	16,551.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	14,463.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	26,184.00	
30229	福利费	0.00	0.00	2,268.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	68,630.19	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	143,025.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20,025.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	232,023.60	0.00	
30304	抚恤金	0.00	182,963.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	4,200.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	43,860.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1,000.00	0.00	

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

编制部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2020年

批复07表
金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	358,000.00	0.00	17,000.00	341,000.00	271,000.00	70,000.00	0.00	0.00
决算数	355,672.34	0.00	16,551.00	339,121.34	270,491.15	68,630.19	187,531.20	5,000.00

