

# 2020 年仁化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 仁化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 仁化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 仁化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 仁化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. 协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；
2. 负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、退休干部管理服务等行政事务和后勤服务工作；
3. 为人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织代视察等活动开展专门调查、起草报告；
4. 负责县人民代表大会、人大常委会、人大常委会主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；
5. 负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

## （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 仁化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： 仁化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	712.05	一、一般公共服务支出	31	536.28
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	122.06
	9		九、卫生健康支出	39	26.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化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	27.70
	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

## 收入支出决算总表

部门：仁化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	712.05	<b>本年支出合计</b>	57	712.05
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	712.05	<b>总计</b>	60	712.05

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：仁化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	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.28	536.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	530.81	530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化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	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	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	37.94	37.94	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化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	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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：仁化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	712.05	628.62	83.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.28	452.85	83.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	530.81	452.85	77.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	452.85	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化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	712.05	628.62	83.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化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	712.05	628.62	83.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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：仁化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	712.05	一、一般公共服务支出	33	536.28	536.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.06	122.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01	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：仁化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	27.70	27.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	712.05	<b>本年支出合计</b>	58	712.05	712.05	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	712.05	<b>总计</b>	63	712.05	712.05	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：仁化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	712.05	628.62	83.43
201	一般公共服务支出	536.28	452.85	83.43
20101	人大事务	530.81	452.85	77.96
2010101	行政运行	452.85	452.85	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.13	0.00	22.13
2010108	代表工作	0.55	0.00	0.55
2010199	其他人大事务支出	55.28	0.00	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	0.00	5.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	0.00	5.10
20132	组织事务	0.37	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	712.05	628.62	83.43
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
20808	抚恤	42.42	42.42	0.00
2080801	死亡抚恤	42.42	42.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	712.05	628.62	83.43
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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：仁化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	459.99	302	商品和服务支出	78.57
30101	基本工资	293.44	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	29.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	37.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	12.85
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化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	90.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	24.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.07
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	13.12
			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：仁化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：仁化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	550.05		公用经费合计	78.57

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：仁化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
38.00	0.00	28.00	0.00	28.00	10.00	29.77	0.00	24.67	0.00	24.67	5.10

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：仁化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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：仁化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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 仁化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

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 712.05 万元，其中本年收入 712.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 712.05 万元，比上年决算减少 112.15 万元，下降 13.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费用比上年减少，二是养老保险比上年减少，三是项目支出比上年减少。

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，比上年决算数增加 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

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出

712.05万元，其中本年支出712.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出628.62万元，比上年决算减少29.13万元，下降4.4%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费用比上年减少，二是养老保险及职业年金比上年减少。

2. 项目支出83.43万元，比上年决算减少83.02万元，下降49.9%，主要变动情况：因疫情原因取消大型工作调研及培训活动，缩短两会开会时间。

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

仁化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712.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入712.05万元，比上年决算数减少112.15万元，下降13.6%，主要变动情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约；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--%，主要变动情况：与上年决算数持平；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--%，主要变动情况：上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化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 712.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 712.05 万元，比年初预算数增加 26.66 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是员工基本奖金及福利待遇有所增加。二是退休人员增加，对其相应的补贴福利增加；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--%，主要变动情况：与年初预算数持平；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--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

仁化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 29.77 万元，完成预算 38 万元的 78.3%。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 24.67 万元，完成预算 28 万元的 88.1%（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 24.67 万元，完成预算 28 万元的 88.1%）；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算 10 万元的 51.0%。

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24.67万元，占82.9%；公务接待费支出5.1万元，占17.1%。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室机关1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24.67万元，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24.67万元，2020年室机关1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等。

3. 公务接待费支出5.1万元，主要用于接待相关人员用餐费、住宿费、会议费等。2020年室机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待43次，接待人数共197人。主要包括接待省人大工作人员学习考察及本省市人大调研工作人员。

## 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78.57万元，比年初预算数增加12.45万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：因工作需要下乡差旅费及车辆运行经费支出比年初预算增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、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6.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6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、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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金45.57万元，占一般公共预算项目支出总额的54.6%；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--%。主要项目绩效自评情况：



共组织对“人大代表履职经费”、“县十五届人大六次会议经费”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据实际需要逐步提高代表活动经费水平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“人大代表履职经费”、“县十五届人大六次会议经费”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数184.5万元，执行数83.43万元，完成预算的45.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、认真贯彻实施《县人大常委会关于推动县政府落实2020年重点工作任务的责任分工安排》，创新工作方法，积极跟进督办县政府167个大项、430个小项工作任务，全年对县政府28大项59小项工作进行了评议，有力推动县政府重点工作有效实施。

2、建立实施县人大常委会讨论决定重大事项办法，召开县人大常委会会议9次、主任会议22次，听取和审议了2020年度土地储备计划、2020年国有建设用地供应计划、2019年度审计查出突出问题整改情况、2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案、2019年预算执行情况和2020年预算草案、2019年企业国有资产管理情况报告、万里碧道建设及生态保护实施方案、2020年县级三次财政预算调整方案、2020年上半年计划和预算执行情况等16个报告，并依法对相关重大事项作出了决议或提出了审议意见。

3、按照省市人大常委会部署安排，市人大常委会认真周密地组织开展了人大代表“主题活动”，累计社情民意 91 条，形成代表建议 35 件，综合整理和交办政府办理社情民意 21 条、代表建议 3 件。积极办理代表建议，督办人大代表建议 51 项，做到了代表建议“件件有落实、事事有回音”。全面铺开了人大代表述职活动，组织各镇（街）100 余名县、镇人大代表面向选民述职，进一步增强代表履职担当意识，更好地为广大人民群众服务。

4、面对新冠肺炎疫情，市人大常委会班子成员组织机关干部认真落实县委决策部署，积极深入挂点镇村和县城网格区开展督导和值守工作，助力统筹推进疫情防控和全县经济社会发展。在创建全国县级文明城市工作中，市人大常委会按照县委要求，一方面成立督导组深入各创文网格区和县直有关部门，检查督导各单位扎实做好创文网报资料整理和实地项目建设，另一方面扎实做好网格区卫生保洁和文明劝导等工作，全力参与创建文明城市。同时，认真落实“一线双联”、“民情夜访”制度，定期到挂点镇村督导推进脱贫攻坚、农村人居环境综合整治、乡村振兴、基层党建、森林防火、村“两委”换届、扫黑除恶等重点工作，督促协调解决群众反映的问题 100 余个，为推动全县中心工作顺利开展作出了积极的努力。发现的问题及原因主要一、预算编制的准确性有待加强，二、工作人员业务素质有待进一步提高，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分。下一步改进措

施主要是针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；坚强业务人员培训，提高工作人员综合素质。

“县十五届人大六次会议经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.72 万元，执行数为 23.44 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：会议通过县决议了以下内容。

1. 通过了审议仁化县人民政府工作报告的决议；
2. 通过仁化县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案的报告，批准仁化县 2020 年国民经济和社会发展规划的决议；
3. 通过了审议仁化县 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案的报告，批准县本级 2020 年预算的决议；
4. 通过了听取和审议仁化县人大常委会工作报告；
5. 通过了听取和审议仁化县人民法院工作报告；
6. 通过了听取和审议仁化县人民检察院工作报告；
7. 通过了审议仁化县 2019 年生态环境状况和生态环境保护目标完成情况报告；
8. 通过了补选县十五届人大常委会委员。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“人大代表履职经费”项目绩效自评综述：全年预算数为29.55万元，执行数为22.13万元，完成预算的74.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人大代表通过走访、视察、调研、培训等履职活动在县人大常委会例会期间或闭会后提出对我县农业、林业、水电、教育卫生、交通、环保等基础设施的建议，其中比较好的就有51条。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。