

2020 年度  
新乡县人民代表大会常务委员会办公  
室部门决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告：对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议县”一府两院的工作。

（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选

民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在卢氏工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责县人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来卢氏参观接待工作。

## 二、机构设置

新乡县人大常委会内设机构 14 个，包括：办公室、城环卫、预算工委、老干部科、任免工委、选工委、内司工委、法制室、调研室、民桥外委、农工委、财经委、信访室、教科文委。

从决算单位构成看，新乡县人大常委会部门决算包括：本级决算。本级决算为我部门汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

| 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  | 711.18 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 629.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 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        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育和传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 130.69 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 21.06  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|           | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|           | 15 |        | 十五、商业、服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.21  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 711.18 | 本年支出合计          | 58 | 812.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 109.76 | 年末结转和结余         | 60 | 8.08   |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 820.94 | 总计 | 62 | 820.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |            | 711.18 | 711.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 529.01 | 529.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101        | 人大事务       | 529.01 | 529.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行       | 480.58 | 480.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 37.27  | 37.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010104      | 人大会议       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010108      | 代表工作       | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 130.27 | 130.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 123.38 | 123.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 68.29  | 68.29  | 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 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.18  | 1.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.18  | 1.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.00 | 31.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 812.86 | 665.39 | 147.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 629.91 | 482.44 | 147.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务             | 629.91 | 482.44 | 147.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行             | 482.44 | 482.44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 137.47 | 0.00   | 137.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104      | 人大会议             | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.69 | 130.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 123.79 | 123.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 68.29  | 68.29  | 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 | 55.50  | 55.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤          | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.19  | 1.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19  | 1.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 711.18 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 629.91 | 629.91         | 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、文化旅游体育和传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 130.69 | 130.69         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 21.06  | 21.06          | 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                 |
|                | 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 | 31.21  | 31.21  | 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 |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 711.18 | 本年支出合计          | 59 | 812.86 | 812.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 104.75 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.07   | 3.07   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 104.75 |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |

|    |    |        |    |    |        |        |      |      |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 32 | 815.93 | 总计 | 64 | 815.93 | 815.93 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡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<br>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           |            | 812. 86 | 665. 39 | 147. 37 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 629. 91 | 482. 44 | 147. 47 |
| 20101        | 人大事务       | 629. 91 | 482. 44 | 147. 47 |
| 2010101      | 行政运行       | 482. 44 | 482. 44 | 0. 00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 137. 47 | 0. 00   | 137. 47 |
| 2010104      | 人大会议       | 10. 00  | 0. 00   | 10. 00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 130. 69 | 130. 69 | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 123. 79 | 123. 79 | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 68. 29  | 68. 29  | 0. 00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.70  | 5.70  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.70  | 5.70  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.19  | 1.19  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.19  | 1.19  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.06 | 21.06 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.06 | 21.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.06 | 21.06 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.21 | 31.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.21 | 31.21 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 522.03 | 302          | 商品和服务支出   | 69.37 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 369.04 | 30201        | 办公费       | 8.17  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 9.72   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 17.08  | 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          | 13.57  | 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费 | 55.50  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 5.27  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 21.06  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 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      | 1.29   | 30211        | 差旅费       | 3.84  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 31.21  | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 3.56   | 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     | 73.99  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.25   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 68.04  | 30217        | 公务招待费     | 0.87  | 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          | 5.70   | 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       | 2.38  | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.10  | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.96  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.74  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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 | 6.47  | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 24.58 |       |                        |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                        |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.00  |       |                        |       |
| 人员经费合计 |               | 596.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 69.37 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.90 | 0.00         | 7.40       | 0.00        | 7.40        | 1.50  | 7.34 | 0.00         | 6.47       | 0.00        | 6.47        | 0.87  |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

| 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<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 820.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.34 万元，下降 2.30%。主要原因是人员调整变化。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 711.18 万元，其中：财政拨款收入 711.18 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 812.86 万元，其中：基本支出 665.39 万元，占 81.86%；项目支出 147.47 万元，占 18.14%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 815.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.35 万元，下降 2.32%。主要原因是人员调整变化。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 812.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.34 万元，增长 11.27%。主要原因是人员调整变化。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 812.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 629.91 万元，占 77.49%；社会保障和就业（类）支出 130.69 万元，占 16.08%；卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 31.21 万元，占 3.84%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.34 万元，支出决算为 812.86 万元，完成年初预算的 92.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 480.96 万元，支出决算为 482.44 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

2. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 197.09 万元，支出决算为 137.47 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，严格执行预算数据。

3. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）人大会议（04 项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，缩短会议日程，减少开支。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 67.73 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 56.08 万元，支出决算为 55.50 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，购买消毒液和口罩。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.39 万元。其中：人员经费 596.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.37 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.90 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 82.47%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车的使用，厉行节约，减少不必要的开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.47 万元，完成预算的 87.43%，占 88.15%；公务接待费支出决算 0.87 万元，完成预算的 58.00%，占 11.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初数无差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.40 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车的使用，厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.47 万元。主要用于汽车燃油和维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.87 万元。主要用于省市人大及相关部门来我县考察调研。2020 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 268 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

在决算批复后，我单位认真对相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。增强持续绩效理念、强化支出管理、提高财政资金使用绩效方面发挥了积极作用。从预算编制的时效和质量上都得到很好的完成，预算执行也及时有效，并建立了完善的预决算管理制度，对项目经费专款专用，年终决算审查准确无误。

### （二）项目绩效自评结果。

在 2020 年决算批复后，我单位认真对决算数据和相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。根据财政部门工作安排和年初设定的绩效目标，我单位对两个项目进行绩效管理评价，共涉及金额 147.47 万元，其中一般行政管理事务 137.47 万元，人大会议费 10.00 万元，

目前这两个项目已经完成并运作良好。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对这两个项目严格进行绩效管理考核。经严格绩效考核后，这两个项目绩效自评得分为良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位对两个重点项目进行绩效管理评价，共涉及金额 147.47 万元，其中一般行政管理事务资金 137.47 万元，人大会议费资金 10.00 万元，目前这两个项目已经完成并运作良好。经严格绩效考核后，这两个项目绩效自评得分为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 74.59 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格管理各项开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 80.30 万元，其中：政府采购货物支出 80.30 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 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、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。