

兴海县人大常委会办公室
2020年度部门决算公开

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“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

按照《宪法》和《地方组织法》规定，人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人

民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

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：兴海县人大常委会办公室。

部门机关内设机构4个，具体为：法制和司法监察委员会办公室，财政和经济委员会办公室，民族和社会建设委员会办公室，财务室。

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

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	447.81	一、一般公共服务支出	31	366.38
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	37.92
	9		九、卫生健康支出	39	24.04
	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	19.57
	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	448.81	本年支出合计	56	447.91
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	0.06	年末结转和结余	58	0.95
	29			59	
总计	30	448.86	总计	60	448.86

注：1. 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
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		448.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	367.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20101	人大事务	367.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	67.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	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	33.81	33.81	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
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		447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	447.81	一、一般公共服务支出	31	366.33	366.33	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	37.92	37.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24.04	24.04	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	19.57	19.57	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	447.81	本年支出合计	55	447.86	447.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.06	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.06		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	447.86	总计	60	447.86	447.86	0.00	0.00

注：1. 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
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		447.86	447.86	0.00
201	一般公共服务支出	366.33	366.33	0.00
20101	人大事务	366.33	366.33	0.00
2010101	行政运行	294.18	294.18	0.00
2010104	人大会议	5.60	5.60	0.00
2010199	其他人大事务支出	66.55	66.55	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：1. 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
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	367.65	302	商品和服务支出	72.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.10	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.75	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	33.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	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	1.59	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.57	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.86	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	7.52	30215	会议费	5.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	7.52	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	2.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	20.34			
人员经费合计		375.17	公用经费合计					72.70

注：1. 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“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

“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维护费			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
3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	5.60	4.47

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：1. 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
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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		447.86	447.86	0.00
201	一般公共服务支出	366.33	366.33	0.00
20101	人大事务	366.33	366.33	0.00
2010101	行政运行	294.18	294.18	0.00
2010104	人大会议	5.60	5.60	0.00
2010199	其他人大事务支出	66.55	66.55	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.92	37.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	72.70
302	商品和服务支出	72.70
30201	办公费	22.28
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	0.00
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.86
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	5.60
30216	培训费	4.47
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	2.48
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	3.52
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.34
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

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

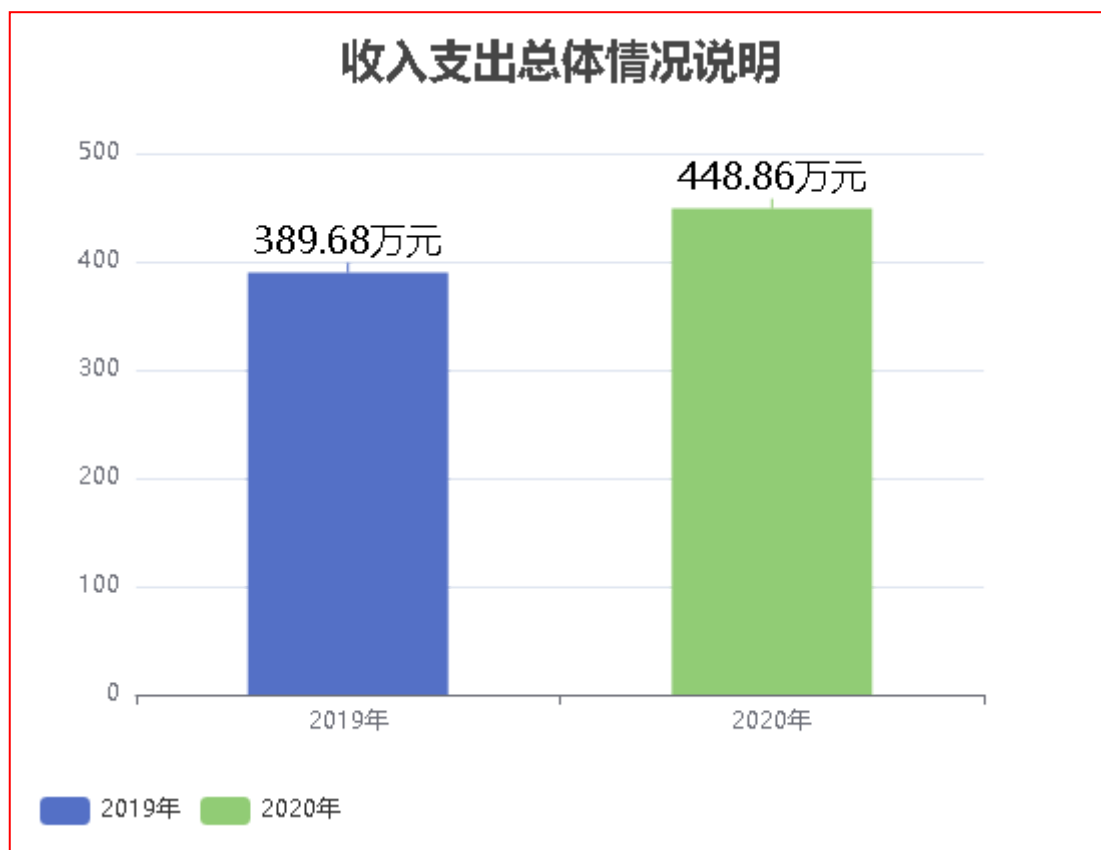
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	19.72
1. 政府采购货物支出	2	19.72
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	19.72
其中：授予小微企业合同金额	6	19.72

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海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448.86万元，较上年收入、支出总计各增加59.18万元。主要原因是：2020年新增事业编2名，工资上涨；人员变动，住房公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。其中：



(一) 收入总计448.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.81万元，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59.99万元，增长15.47%，主要原因是2020年新增事业编

2名，工资上涨；人员变动，住房公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。

2. 其他收入1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2019年优秀单位目标考核奖10000元。较上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是其他收入使用资金结余结转0.5万元。

3. 年初结转和结余0.06万元，其他收入资金结转结余。

（二）支出总计448.86万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）366.38万元，占81.8%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、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53.32万元，增长17.03%，主要原因是经费增加；2020年新增事业编2名，增加事业公用经费；代表培训增加，增加相关培训费用；追加工作经费用于修缮会议室。

2. 社会保障和就业支出（类）37.92万元，占8.46%，主要用于兴海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、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。较上年减少3.72万元，下降8.93%，主要原因是2020年

退休人数减少，退休1人；养老金基数下调，导致缴纳的养老保险金额下降。

3. 卫生健康支出（类）24.04万元，占5.37%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加5.88万元，增长32.38%，主要原因是县财政安排县医保局全县统一做预算；个别人员工资调增，医疗金基数上涨。

4. 住房保障支出（类）19.57万元，占4.37%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.8万元，增长16.7%，主要原因是2020年新考录2名事业编人员；住房公积金基数上调。

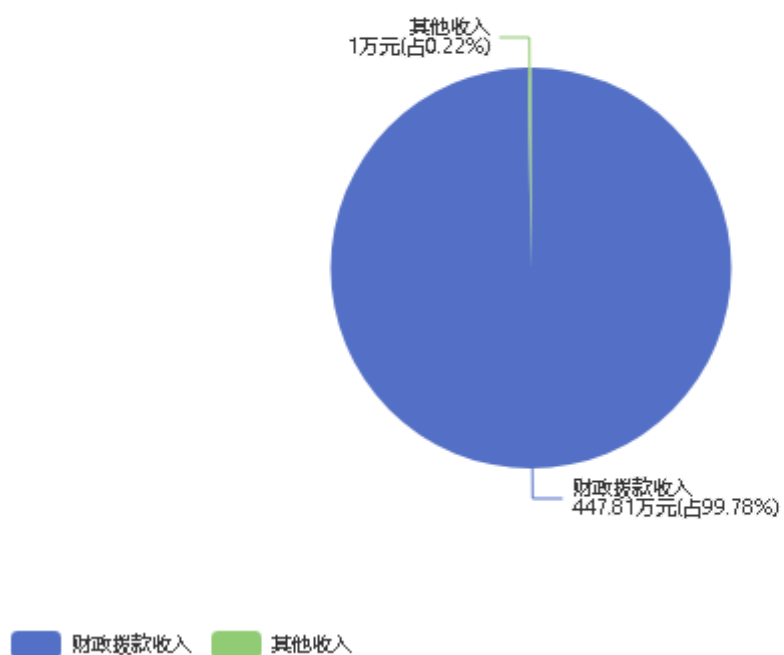
5. 结余分配0万元，主要是兴海县人大常委会办公室等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0.95万元，为兴海县人大常委会办公室等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。

二、收入情况说明

本年收入合计448.81万元，其中：财政拨款收入447.81万元，占99.78%；其他收入1万元，占0.22%。

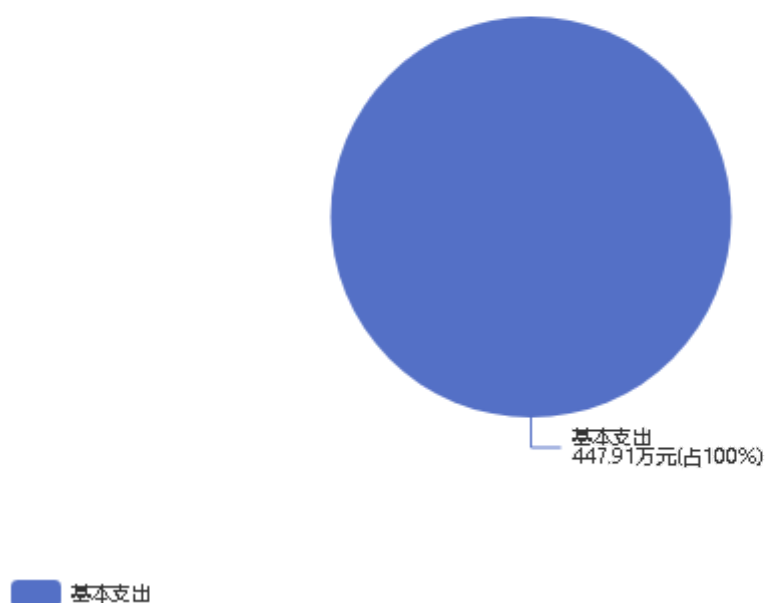
收入情况说明



三、支出情况说明

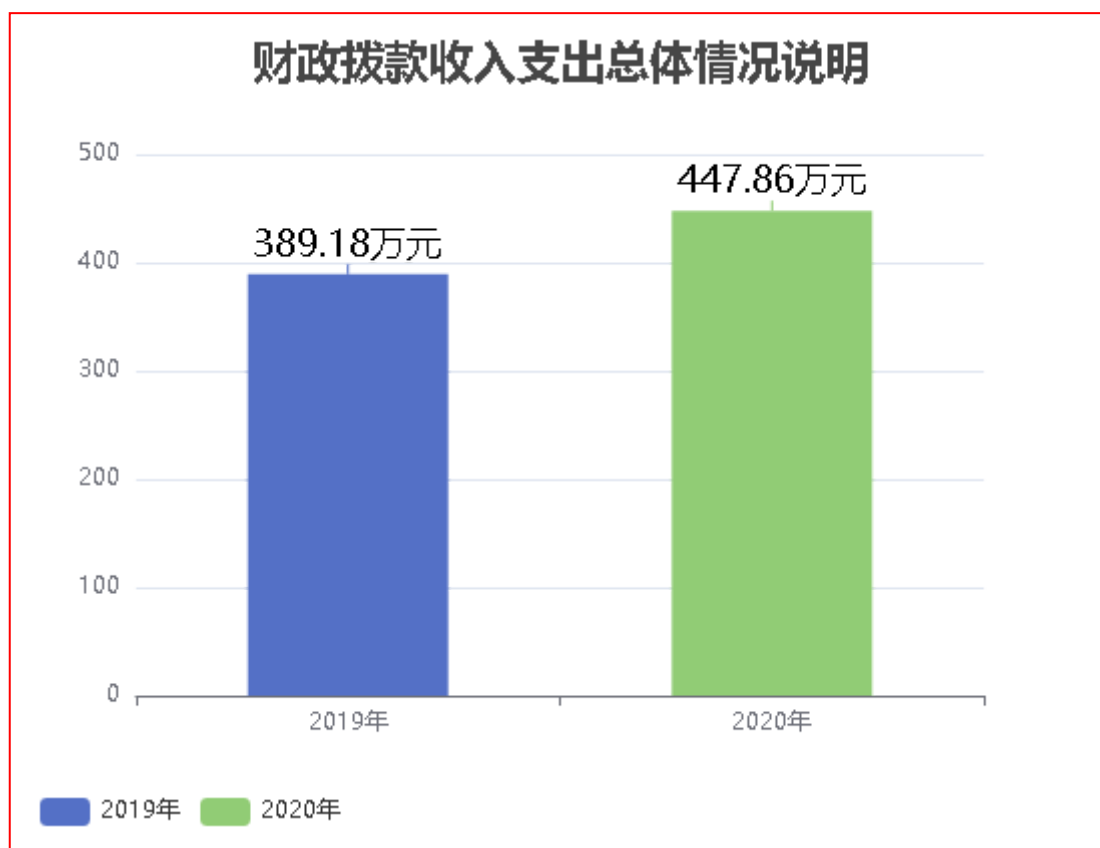
本年支出合计447.91万元，其中：基本支出447.91万元，占100%。

支出情况说明



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447.86万元。较上年财政拨款收入、支出各增加58.68万元，增长15.08%。主要原因是2020年新增事业编2名，工资上涨；人员变动，住房公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。

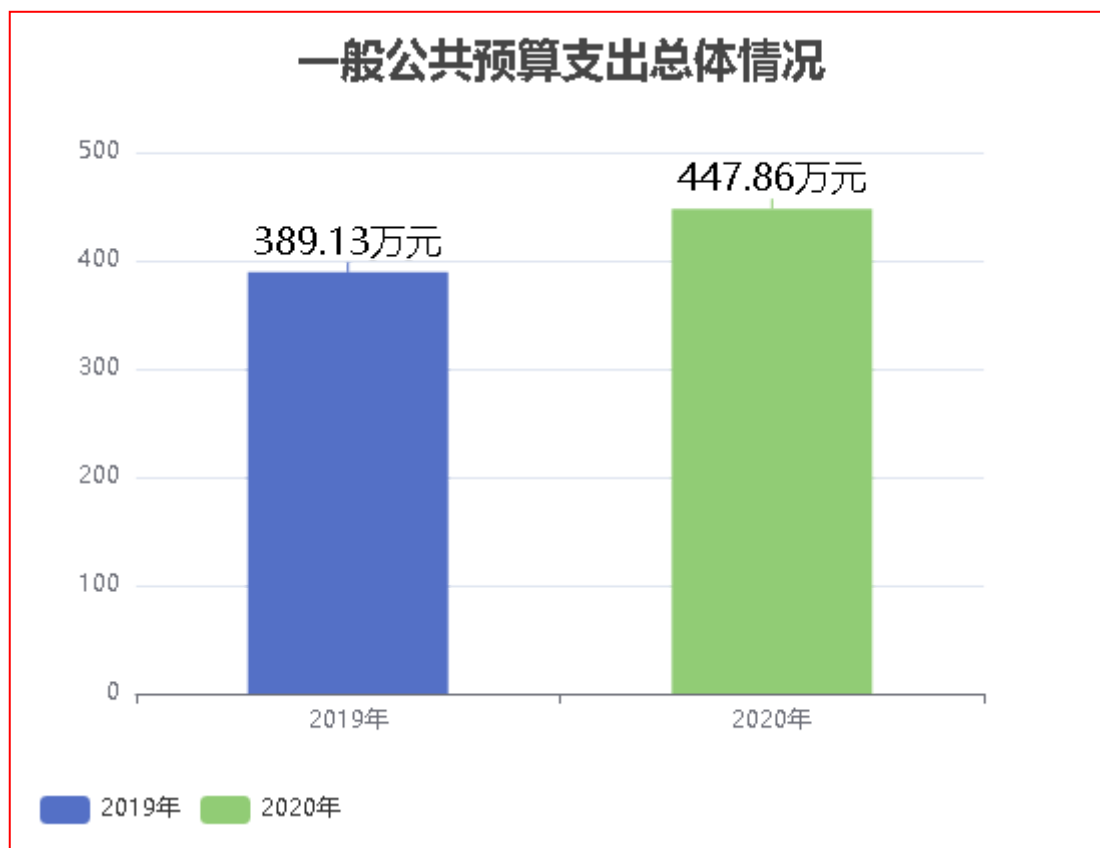


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出447.86万元，占本年支出合计的99.99%。较上年增加58.73万元，增长15.09%。主要原因是2020年新增事业编2名，工资上涨；人员变动，住房

公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。



（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）366.33万元，占81.79%；社会保障和就业支出（类）37.92万元，占8.47%；住房保障支出（类）19.57万元，占4.37%；卫生健康支出（类）24.04万元，占5.37%。

（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340.73万元，支出决算为447.86万元，完成年初预算的131.44%。决算数

大于预算数的主要原因是2020年新增事业编2名，工资上涨；人员变动，住房公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。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194.08万元，支出决算为294.18万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资有所增长；调研经费增加；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。

（2）人大事务（款）机关服务（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2020年无相关机关服务项业务发生，因此没有产生相关费用。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为71.6万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因2020年由于开展的代表活动较上年减少，省、州、县代表活动经费未使用完，国库已收回。

（4）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，年初无预算。决算数大于预算

数的主要原因追加2020年人代会期间代表住宿费、餐饮费。

（5）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.99万元，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2020年未产生其他群众团体相关活动因此未产生其他群众团体事务款相关费用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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40.14万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因养老金基数下调，导致缴纳的养老金金额下降。

（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4.11万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于预算数的主要原因2020年新增事业编2名；人员变动，住房公积金基数上调。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.04万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因县财政安排县医保局全县统一做预算；个别人员工资调增，医疗金基数上涨。

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447.87万元，其中：人员经费375.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、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72.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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3.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县人大常委会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.52万元。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3.52万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.62万元，下降14.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.62万元，下降14.98%，主要原因是财政压缩经费，拨款数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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。

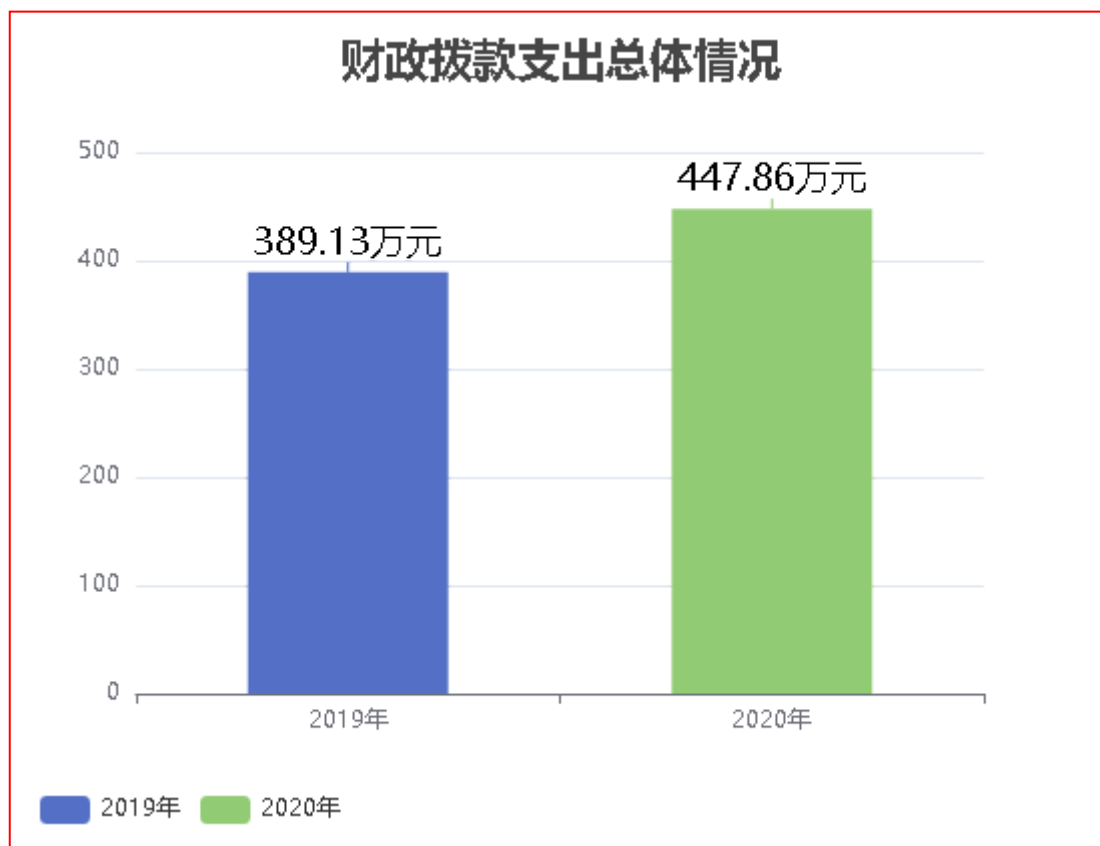
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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447.86万元，占本年支出合计的99.99%。较上年增加58.73万元，增长15.09%。主要原因是2020年新增事业编2名，工资上涨；人员变动，住房公积金上涨；代表培训增加，增加相关培训费用；追加2020年人代会期间的代表餐饮费、住宿费；追加工作经费用于修缮会议室；2020年财政8%职业年金拨入基本户缴纳。



（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）366.33万元，占81.79%；社会保障和就业支出（类）37.92万元，占8.47%；卫生健康支出（类）24.04万元，占5.37%；住房保障支出（类）19.57万元，占4.37%。

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72.7万元，比上年减少12.06万元，下降14.23%，主要原因是财政压缩经费，拨款数减少。

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19.72万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、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19.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.72万元，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9项，共涉及资金67.6万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人大常委会办公室组织对2020年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.6万元，占部门项目支出预算总额的

100%。绩效目标完成情况：完成2020年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映省、州、县、乡人大代表活动经费、专委会工作经费等9个项目绩效自评结果。

1. 省人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，未开展相关业务活动。存在的主要问题：2020年省人大代表未开展相关活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标。

2. 州人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出3.57万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，州人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

3. 县人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出8.92万元，结转0万元，完成年度预算的84.95%。通过项目实施，县人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

4. 乡人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.1万元，实际支出13.68万元，结转0万元，完成年度预算的84.97%。通过项目实施，乡人大代表活动经费用于组织开展乡级代表活动，提高代表建言献策的能力及提高代表工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

5. 专委会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在审议人大主席团或常委会主任会议交付的有关议案时，能较系统的、深入的研究和讨论问题，多渠道的反应人民群众的意见建议。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1.7万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，有利于人大及其

常委会有针对性的进行研判，提高决策能力，召开会议作出高质量的决议、决定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

6. 代表之家经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主持人大代表之家的日常工作；开展代表联系选民活动，做好代表接访选民的具体工作安排；及时总结人大代表之家工作经验，促进人大代表之家工作的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出20.4万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，及时总结人大代表之家工作经验，促进人大代表之家工作的开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 乡镇人大主席团工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在闭会期间，一是在开展监督工作方面，如进行执法检查、视察、调研、工作评议等；在履行重大事项决定权方面，如对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算部分变更，部分调整乡镇总体规划等；二是在开展选举任免工作方面，补选个别主席团成员和罢免个别代表等；三是在联系服务人大代表方面，督促办理代表建议、批评和意见，指导代表小组开展活动，组织代表学习培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出3.57万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，有利于保障乡镇人大法定职权的全

面落实，而且有利于为人大代表出席代表大会提供必要条件，保证人大代表依法代表人民参加行使国家权力，提高代表大会的质量和效能。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

8. 委员会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：监督“一府一委两院”；监督工作与法律执行落实情况；审议工作报告，督促工作落实；进行人事任免。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2.55万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，是党和政府联系群众的桥梁，接近、接近基层的重要纽带。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标。

9. 调研培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：专题调研题目由人大常委会拟定，也可由代表根据国家或者本行政区域工作的大局和实际情况确定。除了要把握大局、服务中心外，确定题目时还要具体注意结合人大常委会执法检查报告中涉及的问题，政府及其有关部门在向常委会报告或者汇报中反映的问题、代表提出的议案或者建议、批评和意见反映集中又未解决的问题、人民群众来信来访中反映的一些热点难点问题以及媒体关注的某些问题等。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2.55万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，围绕经济社会发展和关系

人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。专题调研的过程和视察一样，也是代表知情知政，依法执行代表职务的过程，特别是酝酿、准备、起草并提出代表议案或者建议、批评和意见的过程。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

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，兴海县人大常委会办公室共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备1台，单价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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。