

太白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、太白县人民代表大会常务委员会办公室主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 依据中华人民共和国宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，县人大及其常务委员会认真发挥监督职能做好服务保障工作。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共太白县委、县人民政府、县政协及有关部门的工作联系。

4. 加强县人大常委会与在县的省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6. 负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议所作决议、决定的具体组织实施工作。

7. 负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其他重要活动做好组织

服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

9. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10. 承办上级单位交办的其他事项。

11. 按照中省关于加强人大预算监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督系统建设维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

（二）内设机构

县人大常委会工作机构包括“两室五委”“两室”即人大常委会办公室和信访办公室；“五委”即人事代表选举工作委员会、法制和监察司法工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会。以及县人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

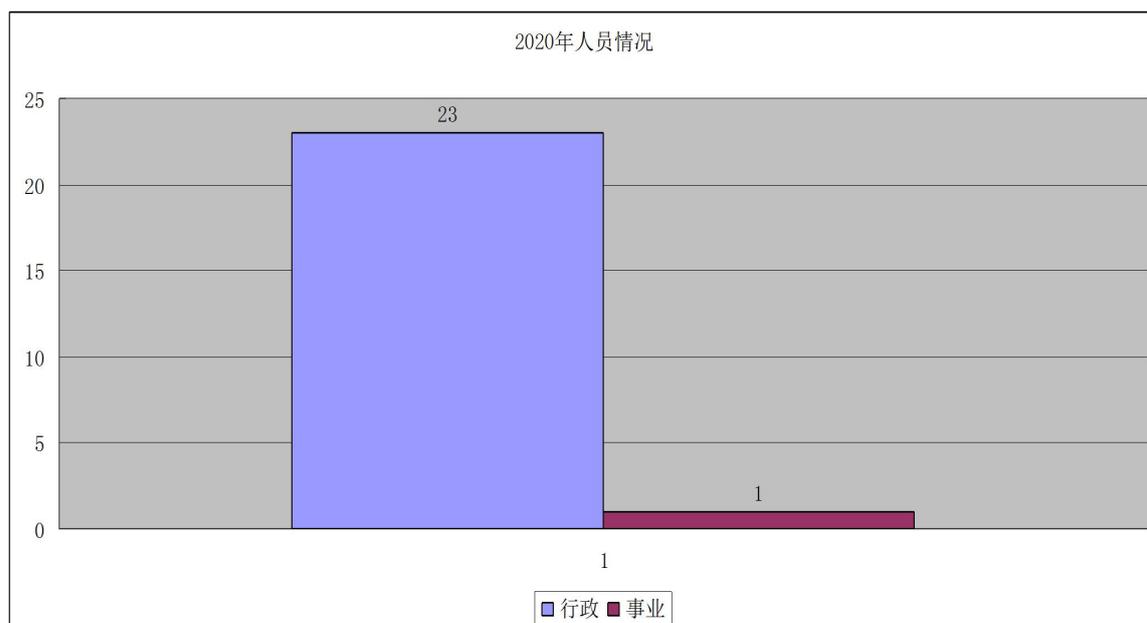
二、太白县人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人民代表大会常务委员会办公室

三、太白县人民代表大会常务委员会办公室人员情况

截至 2020 年底，市人大常委会办公室人员编制 23 人，其中行政编制 20 人、事业编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、事业 1 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白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（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	524.61	一、一般公共服务支出	394.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.30	八、社会保障和就业支出	84.67
		九、卫生健康支出	15.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	525.91	本年支出合计	517.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	13.78
收入总计	530.91	支出总计	530.91

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

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		525.91	524.61						1.30
201	一般公共服务支出	402.64	401.34						1.30
20101	人大事务	392.64	391.34						1.30
2010101	行政运行	289.14	287.84						1.30
2010104	人大会议	15.00	15.00						
2010106	人大监督	35.00	35.00						
2010108	代表工作	19.50	19.50						
2010150	事业运行	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	32.00	32.00						
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80						
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.79	27.79						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.90	13.90						
20808	抚恤	43.11	43.11						
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11						
210	卫生健康支出	15.84	15.84						
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84						
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.36	0.36						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	21.47	21.47						
22102	住房改革支出	21.47	21.47						
2210201	住房公积金	21.47	21.47						

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

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

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						
合计		517.14	430.14	87.00			
201	一般公共服务支出	394.06	307.06	87.00			
20101	人大事务	394.06	307.06	87.00			
2010101	行政运行	290.56	290.56				
2010104	人大会议	15.00		15.00			
2010106	人大监督	35.00		35.00			
2010108	代表工作	19.50	5.50	14.00			
2010150	事业运行	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	32.00	9.00	23.00			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
20808	抚恤	43.11	43.11				
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	1.06	1.06				
21305	扶贫	1.06	1.06				
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	21.47	21.47				
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

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	524.61	一、一般公共服务支出	394.06	394.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.10	0.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.67	84.67		
		九、卫生健康支出	15.79	15.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1.06	1.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.47	21.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	524.61	支出总计	517.14	517.14		
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	12.48	12.48		
一、一般公共预算财政拨款	5.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	529.61	总计	529.61	529.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。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（按功能分类科目）

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
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		517.14	430.14	389.36	40.78	87.00	
201	一般公共服务支出	394.06	307.06	266.37	40.68	87.00	
20101	人大事务	394.06	307.06	266.37	40.68	87.00	
2010101	行政运行	290.56	290.56	254.38	36.17		
2010104	人大会议	15.00				15.00	
2010106	人大监督	35.00				35.00	
2010108	代表工作	19.50	5.50	1.97	3.53	14.00	
2010150	事业运行	2.00	2.00	2.00			
2010199	其他人大事务支出	32.00	9.00	8.02	0.98	23.00	
205	教育支出	0.10	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	84.66			
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	41.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85			
20808	抚恤	43.11	43.11	43.11			
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11	43.11			
210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79			
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79			
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35			
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06			
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06			
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06			
221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47			
22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47			
2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：太白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		430.14	389.36	40.78	
301	工资福利支出	341.95	341.95		
30101	基本工资	111.59	111.59		
30102	津贴补贴	75.20	75.20		
30103	奖金	68.08	68.08		
30107	绩效工资	1.20	1.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70		
30109	职业年金缴费	13.85	13.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	0.35		
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44		
30113	住房公积金	21.47	21.47		
30114	医疗费	7.07	7.07		
302	商品和服务支出	40.77		40.78	
30201	办公费	5.15		5.15	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	1.32		1.32	
30211	差旅费	3.68		3.68	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.58		0.58	
30228	工会经费	7.02		7.02	
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	15.79		15.79	
303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40		
30304	抚恤金	43.11	43.11		
30305	生活补助	4.29	4.29		

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白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	4.90		0.60	4.30		4.30		
决算数	4.88		0.58	4.30		4.30	17.70	0.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

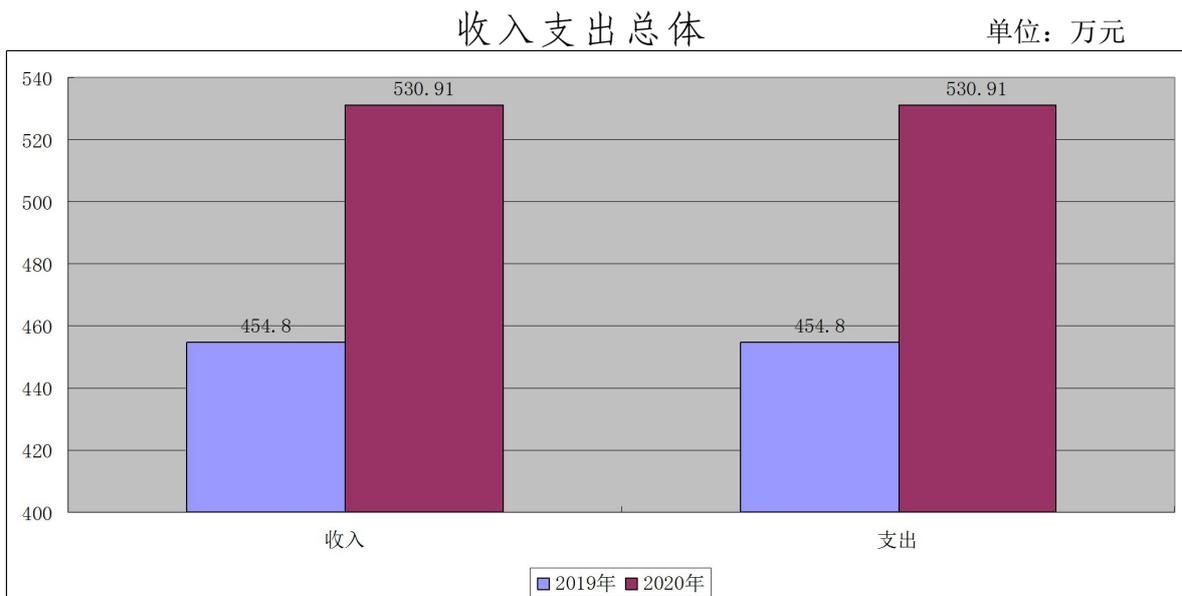
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 2020 年部门决算情况说明

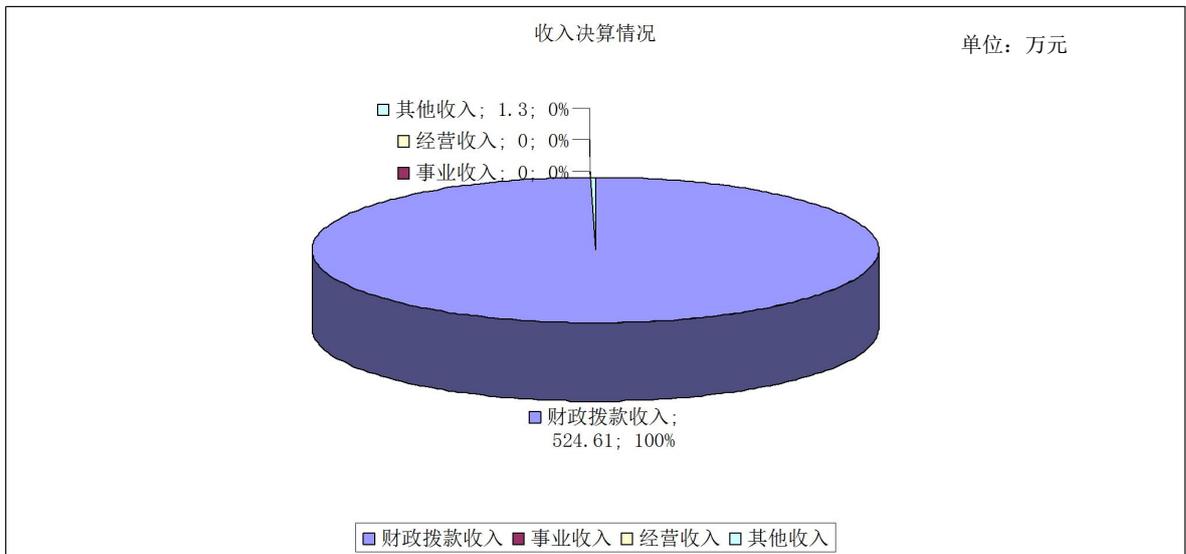
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 530.91 万元，其中，本年收入 525.91 万元，上年结转结余 5.00 万元，与 2019 年相比，收入增加 76.11 万元，增加 16.73%；2020 年支出总计 530.91 万元，与 2019 年相比，支出增加 76.11 万元，增加 16.73%，主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费增加，以及 2020 年抚恤金支出。



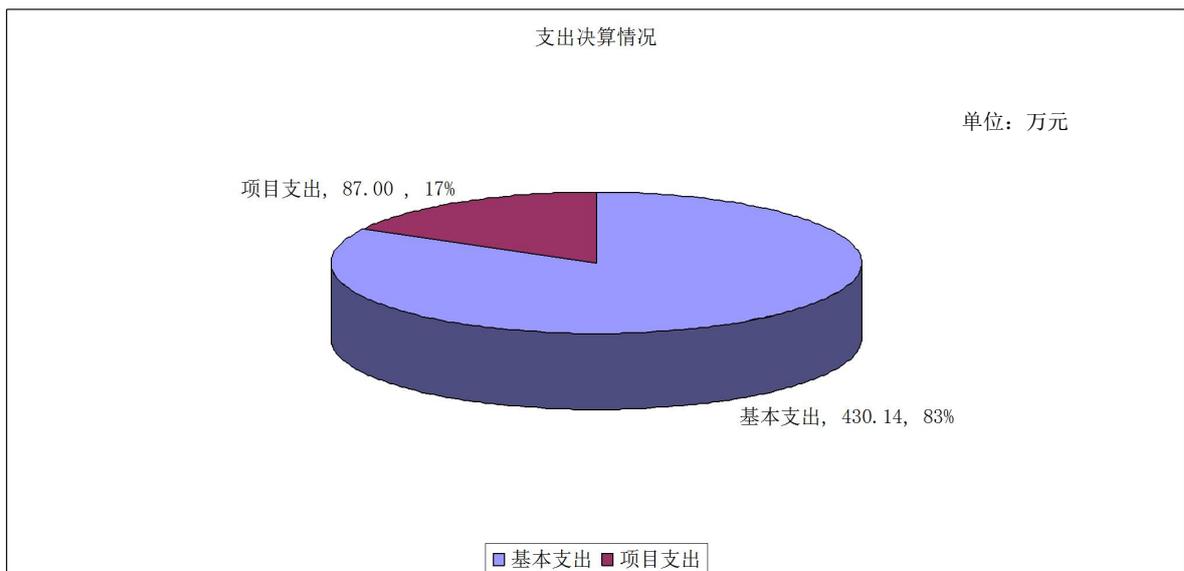
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 525.91 万元，其中财政拨款收入 524.61 万元，占总收入 99.75%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 1.3 万元，占总收入 0.25%。



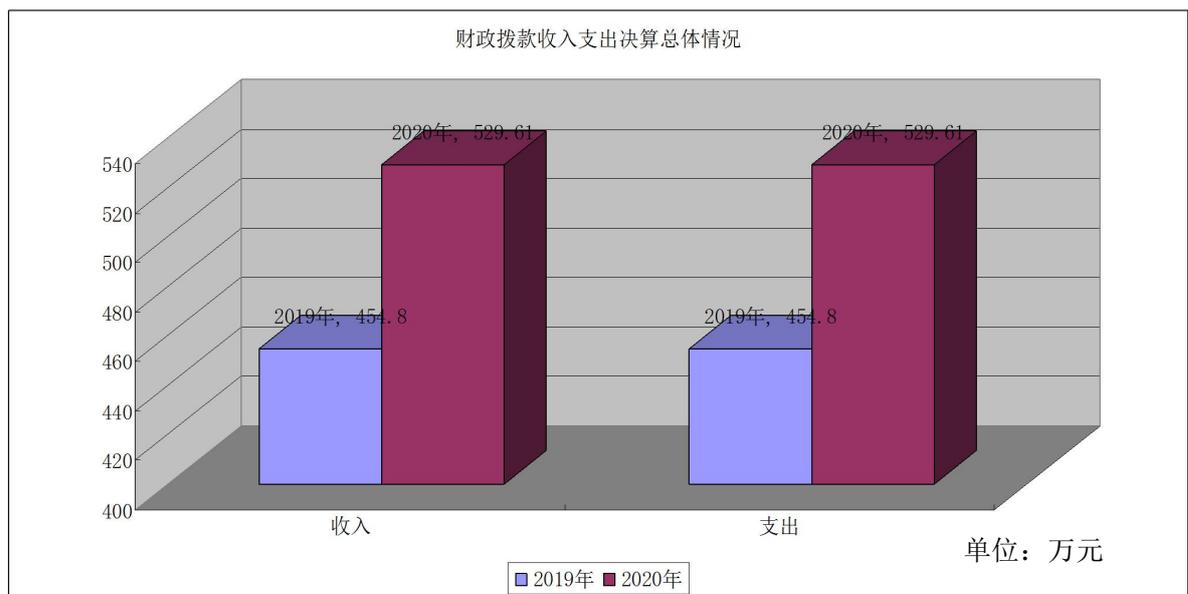
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计517.14万元，其中，基本支出430.14万元，占总支出的83.18%，项目支出87.00万元，占总支出的16.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入总计529.61万元，其中，本年收入524.61万元，上年结转结余5.00万元，与2019年相比，收入增加74.81万元，增加16.45%。主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费增加，以及2020年抚恤金支出。2020年支出总计529.61万元，其中，本年支出517.14万元，年末财政拨款结转结余12.48万元。与2019年相比，支出增加74.81万元，增加16.45%。单位人员工资增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费增加，以及2020年抚恤金支出。

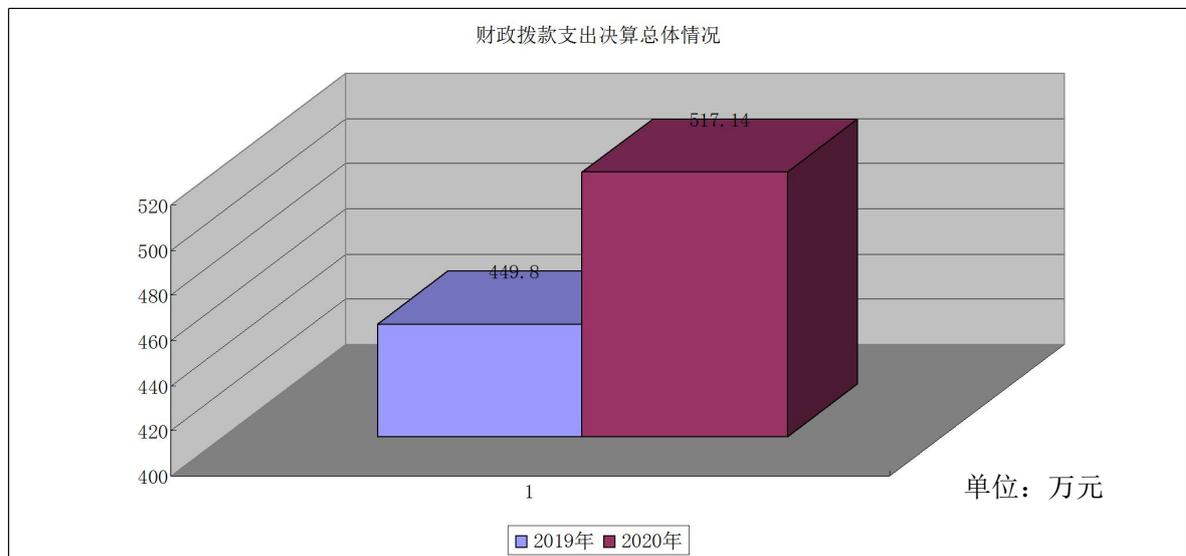


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款支出517.14万元，占本年支出合计的97.65%。与2019年相比，财政拨款支出增加67.34万元，增加14.97%，主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险缴费和职

业年金缴费增加，以及 2020 年抚恤金支出。



（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 529.61 万元，支出决算为 517.14 万元，完成预算的 97.65%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算为 292.84 万元，支出决算为 290.56 万元，完成预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分资金结余。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算为 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算为 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

预算为 19.50 万元，支出决算 19.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）

预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

预算为 32.00 万元，支出决算 32.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）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）

预算为 27.79 万元，支出决算 27.70 万元，完成预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是由人员调动造成的年内部分资金结余。

9. 社会保障和就业支出（类）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）

预算为 13.90 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化造成的年内部分资金结余。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 43.11 万元，支出决算 43.11 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 15.48 万元，支出决算 15.44 万元，完成预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化造成的年内部分资金结余。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 0.36 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是年内部分资金结余。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 21.47 万元，支出决算 21.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 430.14 万元，包括人员经费支出 389.36 万元和公用经费支出 40.78 万元。

人员经费支出 389.36 万元，主要包括基本工资 111.59 万元，津贴补贴 75.20 万元，奖金 68.08 万元，绩效工资 1.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.70 万元，职业年金缴费 13.85 万元，职工基本医疗保险缴费 0.35 万元，公务员医疗补助缴费 15.44 万元，住房公积金 21.47 万元，医疗费 7.07 万元，

抚恤金 43.11 万元，生活补助 4.29 万元。

公用经费支出 40.78 万元，主要包括办公费 5.15 万元，水费 0.13 万元，电费 1.32 万元，差旅费 3.68 万元，会议费 2.70 万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.58 万元，工会经费 7.02 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元，其他交通费用 15.79 万元。

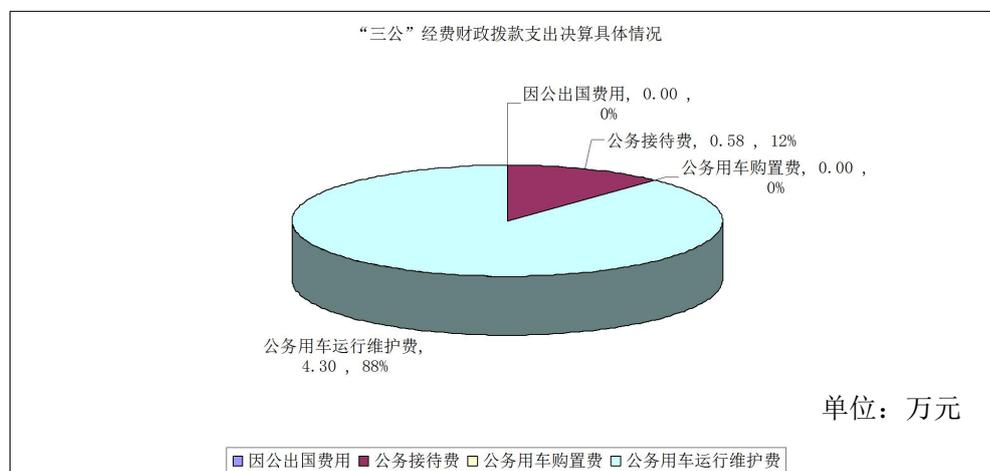
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.90 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 99.59%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因公务接待费支出减少。

（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，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.30 万元，占 88.11%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 11.89%。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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 8 批次，130 人，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位严控接待范围和批次，压缩公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 18.00 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是会议期间厉行节约，最大限度减少铺张浪费。

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财政拨款收支，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44.56万元，支出决算为40.78万元，完成预算的91.52%。决算数较预算数减少3.78万元，主要原因是机关牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆2辆（其中公务用车保有2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1辆，应急保障用车1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0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0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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的73.56%。

（二）部门预算中项目绩效自评结果

1. 县人大专门会议——人代会项目自评综述。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算100%。主要产出和效果：

完成大会制定全部议程，审议通过了关于太白县人民政府工作报告的决议、关于太白县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2020 年国民经济和社会发展规划的决议、关于太白县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算的决议、关于太白县人大常委会工作报告的决议、关于太白县人民法院工作报告的决议、关于太白县人民检察院工作报告的决议。

2. 县人大代表工作项目自评综述。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕全县中心工作和人民群众的切身利益，依法行使监督职权，开展了国民经济和社会发展规划执行，财政预算执行和其他财政收支审计，《陕西省秦岭生态环境保护条例》、全县国有自然资源管理工作，《中华人民共和国老年人权益保障法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国教育法》，代表建议办理等 12 次视察调研及执法检查，增强了工作的实效性。

3. 县镇人大信息化、代表活动室等基础设施建设项目自评综述。项目全年预算 35 万元，执行数 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：全面创建以“建好、管好、作用发挥好”为主要内容的“三好”代表活动室。完善代表活动室 20 个，示范活动室 13 个，为各镇代表之家和代表活动室配备了书架、图书、制度牌等设施。完善建成人大智能会议室，加强人大信息化建设程度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	县人大会专门会议——人代会					
县级主管部门	太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		15万	15万	100	
	其中：省级财政资金					
	其他资金		15万	15万	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人代会顺利召开			县第十七届人民代表大会第四次会议顺利召开，完成各项会议议程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	审议通过六项决议	6项决议	6项决议	
			召开三次全体会议、四次主席团会议、五次分团审议会议	召开三次全体会议、四次主席团会议、五次分团审议会议	召开三次全体会议、四次主席团会议、五次分团审议会议	
			收集代表议案、建议	收到代表议案建议	收到代表议案建议72件	
		质量指标	完成大会制定全部议程	完成大会制定全部议程	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合法律规定，顺利召开十七届四次人大会议	符合法律规定，顺利召开十七届四次人大会议	符合法律规定，顺利召开十七届四次人大会议	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	为代表做好后勤保障服务，让代表满意	为代表做好后勤保障服务，让代表满意	为代表做好后勤保障服务，让代表满意		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	县人大代表监督工作					
县级主管部门	太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	14		14	100%	
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金	14		14	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职。			保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职，推动人民代表大会制度与时俱进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监督调研	不少于 4 次	开展视察调研 6 次	
			执法检查	不少于 5 次	开展执法检查 5 次	
		质量指标	完成各项调研报告	不少于 6 篇	完成调研报告 12 篇	
			形成审议意见	不少于 6 个	形成审议意见 9 项	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动县域经济发展，有效推进依法治县进程	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	为常务委员会及代表依法履职行使职权做好保障服务	持续提升	持续提升		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	县镇人大信息化、代表活动室等基础设施建设						
县级主管部门	太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会办公室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	35		35	100%		
	其中：省级财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金	35		35	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强县镇人大基础设施建设，推动人大工作再上新台阶。			全面创建“三好”代表活动室。整合新建代表活动室 20 个，建成示范活动室 13 个，完善建成人大智能会议室。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买各类办公设备	满足办公需求	购买书架、图书、制度牌、办公家具、电脑等		
			完善智能会议室建设	达到智能会议要求	完成智能会议室建设目标		
		质量指标					
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进县镇人大基础设施建设	效果明显	效果明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为常务委员会及代表依法履职行使职权做好保障服务	持续提升	持续提升		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 530.91 万元，执行数 530.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2020 年度各项目标任务。发现的问题及原因：预算执行进度时效性不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效的准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责				围绕县人大常委会中心工作，发挥服务协调职能，认真落实各项工作部署，为常务委员会依法履职和机关有序高效运转提供保障服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2020年支出合计517.14万元，基本支出430.14万元，项目支出87.00万元。							
(三) 简要概述当年县委、县人民政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值和计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成任务原因与改进措施	绩效指标与改进建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 =(预算完成数/ 预算数) ×100%	530.91	530.91	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 =(预算调整数/ 预算数)×100%	530.91	530.91	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100	530.91	517.14	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分,预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分,预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	4.90	4.88	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	资产管理规范	资产管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分	预算执行情况	预算资金使用规范	预算资金使用规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020 年度决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20			2020 年度决算报表			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度

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

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2020年	批复01表 金额单位：万元	
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	524.61	一、一般公共服务支出	394.06	
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	0.10	
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	1.30	八、社会保障和就业支出	84.67	
		九、卫生健康支出	15.79	
		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	1.06	
		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	21.47	
		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	525.91	本年支出合计	517.14	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	13.78	
收入总计	530.91	支出总计	530.91	

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

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2020年					批复02表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
	合计	525.91	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
201	一般公共服务支出	402.64	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
20101	人大事务	392.64	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
2010101	行政运行	289.14	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
2010104	人大会议	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	0.00	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	27.79	27.79	0.00	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	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

编制部门：太白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：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						
合计		517.14	430.14	87.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.06	307.06	87.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	394.06	307.06	87.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.50	5.50	14.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	9.00	23.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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

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	524.61	一、一般公共服务支出	394.06	394.06	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	0.10	0.10	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	84.67	84.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.79	15.79	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	1.06	1.06	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	21.47	21.47	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	524.61	支出总计	517.14	517.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	12.48	12.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00					
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	529.61	总计	529.61	529.61	0.00	0.00

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

编制部门：太白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：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2020年				批复05表	
						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		517.14	430.14	389.36	40.78	87.00	
201	一般公共服务支出	394.06	307.06	266.37	40.68	87.00	
20101	人大事务	394.06	307.06	266.37	40.68	87.00	
2010101	行政运行	290.56	290.56	254.38	36.17	0.00	
2010104	人大会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010106	人大监督	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2010108	代表工作	19.50	5.50	1.97	3.53	14.00	
2010150	事业运行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	32.00	9.00	8.02	0.98	23.00	
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	84.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	
20808	抚恤	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47	0.00	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。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（按经济分类科目）

编制部门：太白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：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		430.14	389.36	40.78	
301	工资福利支出	341.95	341.95	0.00	
30101	基本工资	111.59	111.59	0.00	
30102	津贴补贴	75.20	75.20	0.00	
30103	奖金	68.08	68.08	0.00	
30107	绩效工资	1.20	1.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	0.00	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	0.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	0.00	
30113	住房公积金	21.47	21.47	0.00	
30114	医疗费	7.07	7.07	0.00	
302	商品和服务支出	40.77	0.00	40.78	
30201	办公费	5.15	0.00	5.15	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	1.32	0.00	1.32	
30211	差旅费	3.68	0.00	3.68	
30215	会议费	2.70	0.00	2.70	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58	
30228	工会经费	7.02	0.00	7.02	
30231	公务用车运行维护费	4.30	0.00	4.30	
30239	其他交通费用	15.79	0.00	15.79	
303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	0.00	
30304	抚恤金	43.11	43.11	0.00	
30305	生活补助	4.29	4.29	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白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：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	4.90	0.00	0.60	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
决算数	4.88	0.00	0.58	4.30	0.00	4.30	17.70	0.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2020年 批复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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2020年	批复09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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。