

孟津县人大办公室 2020年度部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县人大办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县人大办公室 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 孟津县人大办公室 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
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 孟津县人大办公室概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，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的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

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；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

县人大常委会共设立委室（科）6个，分别是办公室、代工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。

从决算单位构成看，县人大办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	7,473,931.72	一、一般公共服务支出	32	7,140,009.53
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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13,704.00	八、社会保障和就业支出	39	12,347.64
	9		九、卫生健康支出	40	8,987.38
	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	0.00
	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	7,487,635.72	本年支出合计	58	7,161,344.55
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	227,424.61	年末结转和结余	60	553,715.78
	30			61	
总计	31	7,715,060.33	总计	62	7,715,060.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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		7,487,635.72	7,473,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
201	一般公共服务支出	7,487,635.72	7,473,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
20101	人大事务	7,487,635.72	7,473,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
2010101	行政运行	6,831,550.01	6,817,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
2010199	其他人大事务支出	656,085.71	656,085.71	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

公开03表
金额单位：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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		7,161,344.55	7,161,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,140,009.53	7,140,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7,140,009.53	7,140,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,516,728.11	6,516,728.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	623,281.42	623,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,347.64	12,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,347.64	12,347.64	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	12,347.64	12,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,987.38	8,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,987.38	8,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,647.11	6,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,340.27	2,340.27	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

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	7,473,931.72	一、一般公共服务支出	33	7,121,819.69	7,121,819.69	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	12,347.64	12,347.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,987.38	8,987.38	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	0.00	0.00	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	7,473,931.72	本年支出合计	59	7,143,154.71	7,143,154.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217,913.27	年末财政拨款结转和结余	60	548,690.28	548,690.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	217,913.27		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	7,691,844.99	总计	64	7,691,844.99	7,691,844.99	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支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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		7,143,154.71	7,143,154.71	0.00
201	一般公共服务支出	7,121,819.69	7,121,819.69	0.00
20101	人大事务	7,121,819.69	7,121,819.69	0.00
2010101	行政运行	6,498,538.27	6,498,538.27	0.00
2010199	其他人大事务支出	623,281.42	623,281.42	0.00
208	社会保障和就业支出	12,347.64	12,347.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,347.64	12,347.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,347.64	12,347.64	0.00
210	卫生健康支出	8,987.38	8,987.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,987.38	8,987.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6,647.11	6,647.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2,340.27	2,340.27	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。

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：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,990,653.40	302	商品和服务支出	1,451,829.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,200,699.45	30201	办公费	153,191.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	820,578.00	30202	印刷费	61,776.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70,200.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	640,438.42
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	640,438.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,599.28	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	24,420.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,882.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222,886.82	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	6,401.35	30211	差旅费	62,497.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288,405.58	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	17,440.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,060,233.00	30215	会议费	392,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	265,312.00	30216	培训费	175,560.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221,400.00	30217	公务接待费	35,616.00	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	507,836.00	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	133,787.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,500.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,222.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18,080.00	30229	福利费	76,759.00	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	50,200.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217,159.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	47,605.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,050,886.40		公用经费合计				2,092,268.31

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

公开07表
金额单位：元

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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
85,816.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	35,616.00	85,816.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	35,616.00

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。

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：元

部门：孟津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 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 771.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 58.42 万元，增加 8.8%。主要原因为根据上级要求建设安装了“财政预算联网监督系统”一套。

二、关于收入决算情况说明

2020 年度收入合计 748.76 万元，其中：财政拨款收入 747.39 万元，占 99.82%，其他收入 1.37 万元，占 1.18%；较 2020 年决算数增加 58.42 万元，主要原因为根据上级要求建设安装了“财政预算联网监督系统”一套。

三、关于支出决算情况说明

2020 年度支出合计 716.13 万元，其中：基本支出 714 万元，占 99.70%；社会保障和就业支出 1.23 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 0.9 万元，占 0.1%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 769.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 80.84 万元，增加 11.74%，主要原因是增加了“财政预算联网监督系统”采购费用。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 714.32 万元，占支出合计的 99.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.61 万元，增加 0.86%，主要原因是增加了“财

政预算联网监督系统”采购费用。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 714.32 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 714.32 万元，占 100%

（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 714.32 万元，支出决算为 714.32 万元，完成年初预算的 100%。

1、**一般公共服务（类）行政运行（项）**。年初预算为 714.32 万元，支出决算为 714.32 元，完成年初预算的 100%。

2、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 714.32 万元，支出决算为 714.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于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 714.32 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 80.78 万元，减少 10.94%。主要原因为经费压缩及与 2018 年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

其中：人员经费 505.09 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、公务员医疗补助缴费、他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 209.23 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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15.76万元，支出决算为8.58万元，完成预算的54.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为5.02万元，完成预算的50.2%；公务接待费支出决算3.56万元，完成预算的61.8%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务用车运行费减少0万元，公务接待费支出决算减少0.03万元。

“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%；公务用车运行费支出决算5.02万元，完成预算的50.2%，占58.5%；公务接待费支出决算3.56万元，完成预算的61.8%，占41.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出5.02万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.02万元。2020年期末，孟津县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.56万元。孟津县人大办公室2020年度共接待国内来访团组24个、来访人员325人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为714.32万元，其中人员经费支出505.09万元，公用经费支出209.23万元；支出项目共1个，支出金额65.6万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额65.6万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

优

（三）重点绩效评价结果

无

九、关于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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出209.23万元，比2019年增加63.12万元，增加43.2%，增长主要原因为增加了“财政预算联网监督系统”采购费用。

十一、政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额65.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出65.6万元，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100%，其中：授予小微企业合同金额45.68万元，占政府采购支出总额的69.63%。

十二、国有资产占用情况。

2020年期末，孟津县人大办公室共有车辆2辆，其中：应急用车1辆，通信用车1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**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

九、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