

2020 年正宁县人大办决算情况说明

正宁县人大办 2020 年决算工作在财政局分管股室的大力支持和精心指导下，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，认真贯彻落实全县财政决算工作会议精神，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误。具体情况如下：

正宁县人大办是县级党政机关单位，主要职责是按照监督法的规定，讨论、决定本县内的重大事项，监督“一府一委两院”依法行政、公正司法。

根据县委办发（2012）63 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个。

我单位共有编制 20 个，其中行政编制 14 个，事业编制 3 个，工勤编制 3 个。年末在职职工人数 33 人，其中县聘 1 人，较年初增加 1 人，年末遗属供养休人员 2 人，在职职工到龄退休增加 1 人。

2020 年度我单位收、支预算数均安排 550.57 万元，较 2019 年收支预算 603.36 万元减少支出预算 52.79 万元，收支减少的原因主要是：一是由于新冠疫情影响全年末组织各类代表培训及省市未组织相关培训，支出费用因此减少；二是本年度无重大维修维护费用支出费用减少；三是在职人员转退休全年拨款支出减少。基本拨款支出 501.23 万元，

占本年支出的 91.03%；按支出经济分类：工资福利支出 388.92 万元，占本年支出的 70.63%；商品和服务支出 82.89 万元，占总支出的 15.05%。

年末我单位固定资产总额为 112.07 万元，，比上年减少 34.52%。其中：人均基本工资、津补贴和奖金 10.12 万元，人均日常公用经费 1.93 万元，其中人均办公费 0.50 万元。2020 年年末结余 0.02 万元，其中财政拨款结转 0.02 万元，造成结余的原因主要是现金支出剩余所致。

2020 年县人大办决算分析说明

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况补充说明如下：

2020 年是极不平凡的一年。一年来，县人大常委会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，主动担当作为，依法履职尽责，共召开人代会 2 次、常委会会议 8 次、主任会议 12 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 12 项，依法作出决议、决定 8 项，组织开展执法检查 2 次、专题调研 1 次、代表视察 1 次、评议 4 人（次），选举任免地方国家机关工作人员 49 人（次），办理代表意见建议 25 件，为推动全县经济社会健康发展和民主法治建设进程作出了积极贡献。

（1）三公经费说明：三公经费总额年初预算 40.03 万元，本年末支出 46.26 万元，比年初预算增加支出 6.26 万元，其中：1. 公务用车运行及维护费年初预算 5 万元，本年末支出 4.8 万元，与上年年初预算减少支出 0.2 万元。2. 会议费支出 38.35 万元，由于今年共召开两次人代会，比往年多召开一次，支出费用增加。“一府一委两院”政情

通报会、代表培训会、人大常委会主任会议、常委会会议。

3. 公务接待费年初预算 0.3 万元,本年年末支出 0.41 万元,比上年末支出增加 0.02 万元。本年国内公务接待 2 次,共 30 余人

(2) 机关运行经费支出说明: 我办 2020 年度机关运行经费支出 4.8 万元 , 比上年减少 1 万元,减少主要原因是: 2020 年 8 月新购一辆公务用车,维修保养费用减少。

(3) 政府采购支出说明: 我办2020年度政府采购支出总额2.81万元,其中大部分用去办公电脑配置及人大内网网站购置打印和高拍仪等设备。

(4) 关于国有资产占用情况说明: 截至2020年12月31日,固定资产总额为112.07元,我办共有公务用车1辆,价值为17.98元;办公用房1100平米,价值42万元;车库50平米,价值3万元;其他办公设备价值为 63.27万元。

2020 年县人大办三公经费情况说明

经年末决算,正宁县人大办 2020 年三公经费情况如下:

“三公经费”全年费用共支出 46.26 万元。其中公务用车运行维护费 4.8 万元。公务接待费 0.41 万元。会议费支出 38.35 万元,培训费支出 2.7 万元。

其中会议费全年支出 38.35 万元,同上年相比较增加了 9.15 万元,增加原因是:今年共召开两次人代会,分别是今年 4 月召开县十七届四次会议,会期 4 天,参会人数 450 余人,9 月份召开全县人大宣传工作会议,会期一天,参会人数 50 余人,召开正宁县“一府一委两院”政情通报会,会期一天,参会人数 150 余人,11 月召开县十七届五次会议,会期 4 天,参会人数 450 余人。全年人大常委会机关共召开主任会八次每次参加会议的人有 15 名左右、人大常委会例会共五次,每次参会人数在 45 人左右;培训费全年支出 2.7 万元,同上年相比较减少 3 万元,减少原因是:全年因为疫情影响各类培训组织的相比往年较少,费用减少。接待费全年支出 0.41 万元,同上年相比较增加了 0.02 万元;公务用车全年支出 4.8 万元,与上年相比较减少了 1 万元,减少原因是:2020 年 8 月新购一辆公务用车,维修保养费用减少;因公出国(境)全年无费用。

相关名称解释

1. 财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

7、其他资本性支出：是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。

8、机关运行经费：是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。