

陇县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

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、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；

2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；

3、负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；

4、负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；

5、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；

6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；

7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；

8、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构

县人大机关设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作

委员会、预算联网监督中心。

二、部门决算单位构成

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	陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制22人、事业编制3人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	710.08	一、一般公共服务支出	620.51
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		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	
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		八、社会保障和就业支出	42.27
		九、卫生健康支出	16.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	30.57
		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	710.08	本年支出合计	710.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	710.08	支出总计	710.08

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		710.08	710.08						
201	一般公共服务 支出	620.51	620.51						
20101	人大事务	620.51	620.51						
2010101	行政运行	517.77	517.77						
2010102	一般行政管 理事务	2.23	2.23						
2010103	机关服务	30.00	30.00						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
2010107	人大代表履 职能力提升	24.60	24.60						
2010199	其他人大事 务支出	40.91	40.91						
208	社会保障和就 业支出	42.28	42.28						
20805	行政事业单位 养老支出	39.20	39.20						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	39.20	39.20						
20808	抚恤	3.08	3.08						
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08						
210	卫生健康支出	16.73	16.73						
21011	行政事业单位 医疗	16.73	16.73						
2101101	行政单位医 疗	16.73	16.73						
221	住房保障支出	30.57	30.57						
22102	住房改革支出	30.57	30.57						
2210201	住房公积金	30.57	30.57						

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		710.08	607.34	102.74			
201	一般公共服务支出	620.51	517.77	102.74			
20101	人大事务	620.51	517.77	102.74			
2010101	行政运行	517.77	517.77				
2010102	一般行政管理事务	2.23		2.23			
2010103	机关服务	30.00		30.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	24.60		24.60			
2010199	其他人大事务支出	40.91		40.91			
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20				
20808	抚恤	3.08	3.08				
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			
			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	710.08	一、一般公共服务支出	620.51	620.51		
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				
		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	42.27	42.27		
		九、卫生健康支出	16.73	16.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	30.57	30.57		
		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	710.08	支出总计	710.08	710.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	710.08	总计	710.08	710.08		

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）

公开 05 表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	710.08	607.34	574.38	32.96	102.74	
201	一般公共服务支出	620.51	517.77	484.81	32.96	102.74	
20101	人大事务	620.51	517.77	484.81	32.96	102.74	
2010101	行政运行	517.77	517.77	484.81	32.96		
2010102	一般行政管理事务	2.23				2.23	
2010103	机关服务	30.00				30.00	
2010104	人大会议	5.00				5.00	
2010107	人大代表履职能力提升	24.60				24.60	
2010199	其他人大事务支出	40.91				40.91	
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28			
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	39.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20			
20808	抚恤	3.08	3.08	3.08			
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	3.08			
210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73			
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	16.73			
221	住房保障支出	30.57	30.57	30.57			
22102	住房改革支出	30.57	30.57	30.57			
2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		607.34	574.38	32.96	
301	工资福利支出	570.19	570.19		
30101	基本工资	225.64	225.64		
30102	津贴补贴	56.97	56.97		
30103	奖金	188.38	188.38		
30106	伙食补助费	0.28	0.28		
30107	绩效工资	4.74	4.74		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.20	39.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	30.57	30.57		
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25		
302	商品和服务支出	32.96		32.96	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	4.75		4.75	
30206	电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	3.18		3.18	
30228	工会经费	8.26		8.26	
30229	福利费	3.42		3.42	
30239	其他交通费用	1.11		1.11	
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19		
30304	抚恤金	3.08	3.08		
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.12	1.12		

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：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10.50		1.98	8.52		8.52		
决算数	10.50		1.98	8.52		8.52	6.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计710.08万元、支出决算总计710.08万元，与2019年收入决算536.76万元相比，收入决算总计增加173.32万元，增加32.29%，与2019年支出决算总计536.76万元相比，支出决算增加173.32万元，增加32.29%，主要原因为上年预拨经费在本年决算。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计710.08万元，其中：财政拨款收入710.08万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计710.08万元，其中：基本支出607.34万元，占总支出85.53%；项目支出102.74万元，占总支出14.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计710.08万元、财政拨款支出总计710.08万元，与2019年财政拨款收入536.76万元相比，财政拨款收入总计增加173.32万元，增加32.29%，与2019年财政拨款支出总计536.76万元相比，财政拨款支出增加173.32万元，增加32.29%，主要原因为上年预拨经费在本年决算。

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年财政拨款支出710.08万元，占本年支出合计的100%。与2019

年相比，财政拨款支出增加173.32万元，增加32.29%，主要原因是上年预拨经费在本年决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为516.48万元，调整预算为710.08万元，支出决算为710.08万元，完成预算的137.48%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、行政运行（2010101）

年初预算为353.63万元，调整预算为517.77万元，支出决算为517.77万元，完成预算的146.42%。决算数大于预算数的主要原因是上年预拨经费在本年决算。

2、一般行政管理事务（2010102）

年初预算为0万元，调整预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

3、机关服务（2010103）

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

3、人大会议（2010104）

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

4、人大代表履职能力提升（2010107）

年初预算为24.6万元，调整预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成预算的100%。

5、其他人大事务支出（2010199）

年初预算为0万元，调整预算为40.91万元，支出决算为40.91万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为39.48万元，调整预算为39.2万元，支出决算为39.2万元，完成预算的99.29%。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算为19.74万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金单位配套部分。

8、死亡抚恤（2080801）

年初预算为27.56万元，调整预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的11.18%。决算数小于预算数的主要原因是离休费使用死亡抚恤科目预算，实际支出为遗属人员生活补助。

9、行政单位医疗（2101101）。

年初预算为16.54万元，调整预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成预算的101.15%。

10、住房公积金（2210201）29.93万元。

年初预算为29.93万元，调整预算为30.57万元，支出决算为30.57

万元，完成预算的102.14%。

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607.34万元，包括：人员经费支出574.38万元和公用经费支出32.96万元。

人员经费支出607.34万元，主要包括：基本工资225.64万元；津贴补贴56.97万元；奖金188.38万元；伙食补助费0.28万元；绩效工资4.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.20万元；职工基本医疗保险缴费16.73万元；其他社会保障缴费0.43万元；住房公积金30.57万元；其他工资福利支出7.25万元。

公用经费支出32.96万元，主要包括：办公费3.56万元；印刷费4.75万元；电费0.18万元；差旅费3.18万元；工会经费8.26万元；福利费3.42万元；其他交通费用1.11万元；其他商品和服务支出8.50万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算8.52万元，占“三公”

经费总支出81.14%；公务接待费支出决算1.98万元，占“三公”经费总支出18.86%。具体情况如下：

2020年公务用车运行维护费预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成预算的100%。

2020年公务接待28批次，236人次，预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为5万元，支出决算为6.82万元，完成预算的136.4%，决算数较预算数增加1.82万元，主要原因是本年会议增加，导致相关支出增加。

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决算拨款收支。

十、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金102.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的人大代表履职能力提升共 1 个二级项目绩效自评结果。

1、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数24.6万元，执行数24.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动，充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升了代表的素质和能力。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为81.15万元，上年结转0万元，调整预算数32.96万元，支出决算为32.96万元，完成预算的40.62%。决算数小于预算数因为预算时将公车改革补贴预算在其中，导致预算过大。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2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100万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

目录

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	710.08	一、一般公共服务支出	620.51
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		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	
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		八、社会保障和就业支出	42.27
		九、卫生健康支出	16.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	30.57
		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	710.08	本年支出合计	710.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	710.08	支出总计	710.08
------	--------	------	--------

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		710.08	710.08						
201	一般公共服务支出	620.51	620.51						
20101	人大事务	620.51	620.51						
2010101	行政运行	517.77	517.77						
2010102	一般行政管理事务	2.23	2.23						
2010103	机关服务	30.00	30.00						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
2010107	人大代表履职能力提升	24.60	24.60						
2010199	其他人大事务支出	40.91	40.91						
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28						
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20						
20808	抚恤	3.08	3.08						
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08						
210	卫生健康支出	16.73	16.73						
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73						
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73						
221	住房保障支出	30.57	30.57						

22102	住房改革支出	30.57	30.57						
2210201	住房公积金	30.57	30.57						

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		710.08	607.34	102.74			
201	一般公共服务支出	620.51	517.77	102.74			
20101	人大事务	620.51	517.77	102.74			
2010101	行政运行	517.77	517.77				
2010102	一般行政管理事务	2.23		2.23			
2010103	机关服务	30.00		30.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	24.60		24.60			
2010199	其他人大事务支出	40.91		40.91			
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20				
20808	抚恤	3.08	3.08				
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医	16.73	16.73				

	疗						
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			
			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	710.08	一、一般公共服务支出	620.51	620.51		
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				
		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	42.27	42.27		
		九、卫生健康支出	16.73	16.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社				

		区支出				
		十二、农林水支出				
		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	30.57	30.57		
		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	710.08	支出总计	710.08	710.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	710.08	总计	710.08	710.08		

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）

公开05表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		710.08	607.34	574.38	32.96	102.74	
201	一般公共服务支出	620.51	517.77	484.81	32.96	102.74	
20101	人大事务	620.51	517.77	484.81	32.96	102.74	
2010101	行政运行	517.77	517.77	484.81	32.96		
2010102	一般行政管理事务	2.23				2.23	
2010103	机关服务	30.00				30.00	
2010104	人大会议	5.00				5.00	
2010107	人大代表履职能力提升	24.60				24.60	
2010199	其他人大事务支出	40.91				40.91	
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28			
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	39.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20			
20808	抚恤	3.08	3.08	3.08			

2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	3.08			
210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73			
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	16.73			
221	住房保障支出	30.57	30.57	30.57			
22102	住房改革支出	30.57	30.57	30.57			
2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	607.34	574.38	32.96	
301	工资福利支出	570.19	570.19		
30101	基本工资	225.64	225.64		
30102	津贴补贴	56.97	56.97		
30103	奖金	188.38	188.38		
30106	伙食补助费	0.28	0.28		
30107	绩效工资	4.74	4.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	30.57	30.57		
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25		
302	商品和服务支出	32.96		32.96	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	4.75		4.75	
30206	电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	3.18		3.18	

30228	工会经费	8.26		8.26	
30229	福利费	3.42		3.42	
30239	其他交通费用	1.11		1.11	
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19		
30304	抚恤金	3.08	3.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12		

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：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10.50		1.98	8.52		8.52		
决算数	10.50		1.98	8.52		8.52	6.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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。