

朔州市人大常委会办公室 2020年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

- (一) 本部门职责..... 1
- (二) 机构设置情况..... 2

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- (一) 2020年收入支出决算表..... 3
- (二) 2020年收入决算表..... 4
- (三) 2020年支出决算表..... 5
- (四) 2020年财政拨款收入支出决算总表..... 6
- (五) 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)..... 7
- (六) 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)..... 8
- (七) 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算..... 9
- (八) 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
- (九) 2020年部门决算公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11
- (十) 2020年部门决算公开相关信息统计表..... 12

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- (一) 2020年度收入支出决算总体情况说明..... 13
- (二) 2020年度收入决算情况说明..... 13
- (三) 2020年度支出决算情况说明..... 13

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
（十）其他重要事项的情况说明.....	16

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）本部门职责

朔州市人民代表大会设立朔州市人大常委会，它是朔州市人民代表大会的常设机关，在朔州市人民代表大会闭会期间依法行使国家权力。朔州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职责提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免

的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县(区)和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

(二) 机构设置情况

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设委员会、信访办共 10 个(处级)行政部门及市人大代表联络服务中心共 1 个纳入财政预算的事业单位。市人大常委会办公室各委办公室及事业单位现有在职职工 60 余人。

朔州市人大常委会办公室 2021 年纳入部门预算汇编范围的单位 2 个，其中行政单位 1 个，财政全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

(一) 2020 年收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市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	15,135,431.98	一、一般公共服务支出	32	14,362,537.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127,964.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,136,200.00
	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	15,135,431.98	本年支出合计	58	15,626,701.67
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	617,541.50	年末结转和结余	60	126,271.81
	30			61	
总计	31	15,752,973.48	总计	62	15,752,973.48

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。

(二) 2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位:朔州市人民代表大会常务委员会
会办公室

金额单位:
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		15,135,431.98	15,135,431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,871,267.85	13,871,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13,831,267.85	13,831,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8,292,862.44	8,292,862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2,007,813.00	2,007,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	174,778.31	174,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提 升	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,755,814.10	1,755,814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127,964.13	127,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	127,964.13	127,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	127,964.13	127,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136,200.00	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,136,200.00	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,136,200.00	1,136,200.00	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。

(三) 2020 年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委
员会办公室

金额单位：
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		15,626,701.67	9,217,604.76	6,409,096.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,362,537.54	9,217,604.76	5,144,932.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14,322,537.54	9,217,604.76	5,104,932.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8,535,544.76	7,670,604.76	864,940.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2,063,177.82	0.00	2,063,177.82	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	181,453.86	0.00	181,453.86	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提 升	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,755,814.10	1,547,000.00	208,814.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	966,547.00	0.00	966,547.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127,964.13	0.00	127,964.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	127,964.13	0.00	127,964.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	127,964.13	0.00	127,964.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 2020 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市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	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	15,135,431.98	一、一般公共服务支出	33	14,362,537.54	14,362,537.54	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	127,964.13	127,964.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,136,200.00	1,136,200.00	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	15,135,431.98	本年支出合计	59	15,626,701.67	15,626,701.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	617,541.50	年末财政拨款结转和结余	60	126,271.81	126,271.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	617,541.50		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	15,752,973.48	总计	64	15,752,973.48	15,752,973.48	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收支和年末结转结余情况。

(五) 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: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		15,626,701.67	9,217,604.76	6,409,096.91
201	一般公共服务支出	14,362,537.54	9,217,604.76	5,144,932.78
20101	人大事务	14,322,537.54	9,217,604.76	5,104,932.78
2010101	行政运行	8,535,544.76	7,670,604.76	864,940.00
2010104	人大会议	2,063,177.82	0.00	2,063,177.82
2010105	人大立法	181,453.86	0.00	181,453.86
2010106	人大监督	120,000.00	0.00	120,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	100,000.00	0.00	100,000.00
2010108	代表工作	600,000.00	0.00	600,000.00
2010150	事业运行	1,755,814.10	1,547,000.00	208,814.10
2010199	其他人大事务支出	966,547.00	0.00	966,547.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	127,964.13	0.00	127,964.13
20899	其他社会保障和就业支出	127,964.13	0.00	127,964.13
2089901	其他社会保障和就业支出	127,964.13	0.00	127,964.13
229	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00
22999	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00
2299901	其他支出	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	
301	工资福利支出	7,996,862.49	7,303,264.48	302	商品和服务支出	6,118,459.98	1,663,391.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	3,468,681.85	3,080,134.28	30201	办公费	2,159,650.00	445,243.32	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	2,277,251.56	2,247,510.56	30202	印刷费	255,850.50	36,530.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	236,318.00	236,318.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	878,121.98	768,305.21	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	128,682.73	0.00	30207	邮电费	30,513.74	29,763.74	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	357,520.64	357,520.64	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13,799.73	10,695.42	30211	差旅费	267,490.00	171,790.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	636,486.00	602,780.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	121,304.00	12,114.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,367,549.20	250,949.20	30215	会议费	1,901,782.00	1,950.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	191,204.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	238,700.00	238,700.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	13,600.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	245,600.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	143,830.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	10,536.00	10,536.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	38,088.31	0.00	31002	办公设备购置	64,129.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1,713.20	1,713.20	30227	委托业务费	172,681.41	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	871,000.00	0.00	30229	福利费	51,475.50	51,475.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	381,945.52	381,649.52	31007	信息网络及软件购置更新	79,701.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	512,875.00	512,875.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		9,364,411.69	7,554,213.68	公用经费合计											6,262,289.98	1,663,391.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市人民代表
大会常务委员会办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	381,945.52	0.00	381,945.52	0.00	381,945.52	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(八) 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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							

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。

(九) 2020 年部门决算公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：朔州市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

(十) 2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	582,645.00
货物	2	91,250.00
工程	3	0.00
服务	4	491,395.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,663,391.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	19.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	6.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	12.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 1513.54 万元，2019 年度收入决算总计 1420.7 万元，与 2019 年相比增加了 92.84 万元，增加 6.53%。主要原因是 2020 年人员调入增加了财政拨款。

2020 年度支出决算总计 1562.67 万元，2019 年度支出决算总计 1628.78 万元，与 2019 年相比减少了 66.11 万元，减少了 4.05 %。主要原因是 2019 年支出中包含上年结转支出。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

2020 年收入合计 1513.54 万元，其中财政拨款收入 1513.54 万元，占 100%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

2020 年支出合计 1562.67 万元，其中：基本支出 921.76 万元，占 58.98%；项目支出 640.91 万元，占 41.02%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 1513.54 万元，财政拨款收入 1513.54 万元。2019 年度收入决算总计 1420.7 万元，财政拨款收入 1420.7 万元。与 2019 年相比增加了 92.84 万元，增加 6.53%。主要原因是 2020 年人员调入增加了财政拨款。

2020 年度支出决算总计 1562.67 万元，2019 年度支出决算总计 1628.79 万元，与 2019 年相比减少了 66.11 万元，减少了 4.05 %。主要原因是 2019 年支出中包含上年结转支出。

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1562.67万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.89万元，减少2.08%。主要原因是2019年支出中包含上年结转支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1513.54万元，支出决算为1562.67万元，完成当年预算的103.24%。

(1)201科目(类)01科目(款)01科目(项)行政运行。当年预算为829.28万元，支出决算为853.55万元，完成当年预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(2)201科目(类)01科目(款)04科目(项)人大会议支出。当年预算为200.78万元，支出决算为206.31万元，完成当年预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(3)201科目(类)01科目(款)05科目(项)人大立法支出。当年预算为17.48万元，支出18.14万元，完成当年预算的103.77%。

(4)201科目(类)01科目(款)06科目(项)人大监督。当年预算为12万元，支出决算为12万元，完成当年预算的

100%。

(5)201 科目(类)01 科目(款)07 科目(项)人大代表履职能力提升支出。当年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成当年预算的 100%。

(6)201 科目(类)01 科目(款)08 科目(项)代表工作支出。当年预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成当年预算的 100%。

(7)201 科目(类)36 科目(款)99 科目(项)其他共产党事务支出。当年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 201 科目(类)01 科目(款)50 科目(项)事业运行支出。当年预算为 175.58 万元，支出决算为 175.58 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 201 科目(类)01 科目(款)99 科目(项)其他人大事务支出。当年预算为 78 万元，支出决算为 96.65 万元，完成当年预算的 123.91%。

(10) 208 科目(类)11 科目(款)14 科目(项)其他社会保障和就业支出。当年预算为 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成当年预算的 100%。

(11) 229 科目(类)99 科目(款)01 科目(项)其他支出。当年预算为 113.62 万元，支出决算为 113.62 万元，完成当年预算的 100%。

(六)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出921.76万元，其中：人员经费755.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费166.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费等。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.19万元，全部为公务用车运行维护费。比上年减少20.18万元，减少34.57%，减少原因是报废车辆和压缩公车支出所致。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，同上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出38.19万元，占100%，比上年减少20.18万元，减少34.57%，是报废车辆和压缩公车支出所致；公务接待费支出0万元，占0%，同上年保持一致。

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出166.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款

款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年减少13.31万元,减少7.4%,主要原因是压缩一般预算公共支出所致。

2、政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额58.26万元,其中:政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.13万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,人大办公室共有车辆编制数8辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车0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)。无国有资产占用情况的部门,车辆编制是车辆随单位,没有车辆等固定资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况。

(1)按照财政部署,人大办已经开展预算绩效管理工作,初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为以后全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2020年度单位实行绩效目标管理的项目0个。

(2)绩效评价工作取得的成效。

5、政府购买服务指导性目录。

2020年朔州人大办有政府购买服务项目支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指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) 附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即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)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，需要延迟到以后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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)经营支出；指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。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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。

(十七)其他需要解释的名词。