

贵州省人大常委会办公厅 2020 年度 省级部门预算及“三公”经费 预算信息

目录

一、部门概况·····	(1)
二、部门预算公开报表·····	(5)
三、部门预算安排说明·····	(13)
四、其他重要事项说明·····	(24)

贵州省人大常委会办公厅

2020 年 2 月

贵州省人大常委会办公厅 2020 年度 省级部门预算及“三公”经费 预算信息

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内外人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2020年，纳入本部门预算编制单位1个，为办公厅本级。

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
行政单位	办公厅	文书处	
		秘书处	
		电子政务处	
		人事处	
		宣传处	
		行政处	
		接待处	
		离退休干部处	
		保卫处	
		机关党办	
		信访处	
		机关工会	

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
	研究室	综合处	
		调查研究处	
	法制委员会、法制工作委员会	办公室	
		法规一处	
		法规二处	
		法规三处	
		备案审查处	
		财政经济委员会、预算工作委员会	财政经济委员会办公室
	经济综合处		
	预算审查处		
	教育科学文化卫生委员会	教育科学文化卫生委员会办公室	
	监察和司法委员会	监察和司法委员会办公室	
		司法监督处	
	民族宗教委员会	民族宗教委员会办公室	
	农业与农村委员会	农业与农村委员会办公室	
	选举任免联络委员会	代表联络处	
		选举任免建议办理处	
	环境与资源保护委员会	环境与资源保护委员会办公室	
	外事侨务委员会	外事侨务委员会办公室	
	社会建设委员会	社会建设委员会办公室	
事业单位	贵州省人大机关服务中心		全额拨款
	贵州省人大干部培训中心		全额拨款
	贵州省人大办公厅招待所		自收自支
	《人大论坛》杂志社		自收自支
	贵州省人大常委会办公厅印刷所		自收自支

(三) 部门人员构成

序号	单位名称	编制类型	编制数	实有数	离退休人员数	备注
1	贵州省人大办公厅	行政编制	159	135	120	无单独军转干编制数。
2	贵州省人大办公厅机关后勤 事业编制	事业编制	40	32	10	无单独军转干编制数。
3	贵州省人大机关服务中心	事业编制	30	27	9	无单独军转干编制数。
4	贵州省人大干部培训中心	事业编制	15	6	3	无单独军转干编制数。
5	贵州省人大办公厅招待所	事业编制	17	12	10	无单独军转干编制数。
6	《人大论坛》杂志社	事业编制	15	4		无单独军转干编制数。
7	贵州省人大常委会办公厅印刷所	事业编制	5	5		无单独军转干编制数。
合计			281	221	152	

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省人大常委会办公厅2020年度 部门收支预算总表

单位：万元

2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	10,729.9500	一、一般公共服务	11,757.3473	
1. 原一般公共预算拨款收入	10,602.4200	二、外交支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	127.5300	三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		
三、财政专户管理非税收入		五、教育支出		
四、事业收入		六、社会保障与就业支出	801.9700	
五、事业单位经营收入		七、住房保障支出	330.5700	
六、其他收入	80.3000			
本年收入合计	10,810.2500	本年支出合计	12,889.8873	
上年结转	2,079.6373	结转下年		
收入总计	12,889.8873	支出总计	12,889.8873	

(二) 部门收入总表

贵州省人大常委会办公厅2020年
部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算收入	政府 基金 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 非税 收入	事 业 收 入	事 业 经 营 收 入	其 他 收 入	备 注
科目 编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	11,757.3473	2,079.6373	9,597.4100					80.3000	
20101	人大事务	11,718.3473	2,040.6373	9,597.4100					80.3000	
2010101	行政运行	2,804.2030	6.4330	2,797.7700						
2010102	一般行政管理事务	5,202.3249	1,900.5249	3,301.8000						
2010104	人大会议	970.0000		970.0000						
2010106	人大监督	672.3000		672.3000						
2010107	人大代表履职能力提升	328.0000		328.0000						
2010108	代表工作	613.9894	133.6794	400.0100					80.3000	
2010199	其他人大事务支出	1,127.5300		1,127.5300						
20133	宣传事务	29.2000	29.2000							
2013399	其他宣传事务支出	29.2000	29.2000							
2020999	其他一般公共服务支出	9.8000	9.8000							
208	社会保障和就业支出	801.9700		801.9700						
20805	行政事业单位离退休	801.9700		801.9700						
2080501	行政单位离退休	547.4700		547.4700						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.5000		254.5000						
221	住房保障支出	330.5700		330.5700						
22102	住房改革支出	330.5700		330.5700						
2210201	住房公积金	330.5700		330.5700						
合计		12,889.8873	2,079.6373	10,729.9500					80.3000	

注：小数位数保留四位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省人大常委会办公厅2020年
部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他 支出	备注
科目 编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	11,757.3473	2,804.2030	8,700.1649		252.9794	上年结转 2079.64万
20101	人大事务	11,718.3473	2,804.2030	8,700.1649		213.9794	上年结转 2079.64万
2010101	行政运行	2,804.2030	2,804.2030				上年结转 6.43万
2010102	一般行政管理事务	5,202.3249		5,202.3249			上年结转 1099.52万
2010104	人大会议	970.0000		970.0000			
2010106	人大监督	672.3000		672.3000			
2010107	人大代表履职能力提升	328.0000		328.0000			
2010108	代表工作	613.9894		400.0100		213.9794	上年结转 133.68万
2010199	其他人大事务支出	1,127.5300		1,127.5300			
20133	宣传事务	29.2				29.2	上年结转 29.2万
2013399	其他宣传事务支出	29.2				29.2	上年结转 29.2万
2020999	其他一般公共服务支出	9.8				9.8	上年结转 9.8万
208	社会保障和就业支出	801.9700	801.9700				
20805	行政事业单位离退休	801.9700	801.9700				
2080501	行政单位离退休	547.4700	547.4700				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.5000	254.5000				
221	住房保障支出	330.5700	330.5700				
22102	住房改革支出	330.5700	330.5700				
2210201	住房公积金	330.5700	330.5700				
合计		12,889.8873	3,936.7430	8,700.1649		252.9794	上年结转 2079.64万

注：小数位数保留四位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省人大常委会办公厅2020年
财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	10,729.9500	一、一般公共服务支出	9,603.8430	9,603.8430			上年结转 6.43万
(一) 一般公共预算拨款	10,729.9500	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	10,602.4200	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	127.5300	四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税		六、社会保障与就业支出	801.9700	801.9700			
		七、住房保障支出	330.5700	330.5700			
二、上年结转	6.4330	二、结转下年					
收入总计	10,736.3830	支出总计	10,736.3830	10,736.3830			

注：小数位数保留四位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省人大常委会办公厅2020年
一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				10,736.3830	3,936.7430	6,799.6400	5,799.6400	1000.0000	上年结转 6.43万
201			一般公共预算支出	9,603.8430	2,804.2030	6,799.6400	5,799.6400	1000.0000	上年结转 6.43万
201	01		人大事务	9,603.8430	2,804.2030	6,799.6400	5,799.6400	1000.0000	上年结转 6.43万
201	01	01	行政运行	2,804.2030	2,804.2030				上年结转 6.43万
201	01	02	一般行政事务	3,301.8000		3,301.8000	3,301.8000		
201	01	04	人大会议	970.0000		970.0000	970.0000		
201	01	06	人大监督	672.3000		672.3000	672.3000		
201	01	07	人大代表履职能力提升	328.0000		328.0000	328.0000		
201	01	08	代表工作	400.0100		400.0100	400.0100		
201	01	99	其他人大事务支出	1,127.5300		1,127.5300	127.5300	1000.0000	
208			社会保障和就业支出	801.9700	801.9700				
208	05		行政事业单位离退休	801.9700	801.9700				
208	05	01		547.4700	547.4700				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.5000	254.5000				
221			住房保障支出	330.5700	330.5700				
221	02		住房改革支出	330.5700	330.5700				
221	02	01	住房公积金	330.5700	330.5700				
合计				10,736.3830	3,936.7430	6,799.6400	5,799.6400	1000.0000	

注: 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 小数位数保留四位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省人大常委会办公厅2020年
一般公共预算基本支出明细表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“款”级科目)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	3,930.3100	**	**	合 计	3,930.3100
501		机关工资福利支出	2,576.4100	301		工资福利支出	2,576.4100
	01	工资奖金津补贴	1,991.3400		01	基本工资	974.6100
					02	津贴补贴	879.9700
					03	奖金	75.2600
					07	绩效工资	61.5000
	02	社会保障缴费	254.5000		08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.5000
	03	住房公积金	330.5700		13	住房公积金	330.5700
502		机关商品和服务支出	808.5600	302		商品和服务支出	808.5600
	01	办公经费	662.0500		01	办公费	166.7700
					04	手续费	0.8000
					05	水费	1.6000
					06	电费	26.0000
					07	邮电费	160.0000
					11	差旅费	50.0000
					28	工会经费	37.4600
					39	其他交通费用	219.4200
	08	公务用车运行维护费	143.7100		31	公务用车运行维护费	143.7100
	99	其他商品和服务支出	2.8000		99	其他商品和服务支出	2.8000
509		对个人和家庭的补助	545.3400	303		对个人和家庭的补助	545.3400
	01	社会福利和救助	0.6700		05	生活补助	0.6700
	05	离退休费	544.6700		01	离休费	164.9300
					02	退休费	379.7400

注: 小数位数保留四位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省人大常委会办公厅2020年一般公共预算
“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020年初 预算数	2019年初 预算数	2020年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2020年与上年预 算数相比增减变 化原因	“三公”经 费支出占公 共财政预算 支出的比重	备注
合计	467.7100	504.3800	-7.27%	压缩一般公共预算 一般性支出5%	4.36%	
一、因公出国 (境)费	—	—		根据有关规定和外 事部门出国任务批 复从严控制。		
二、公务接待费	324.0000	342.0000	-5.26%	压缩一般公共预算 一般性支出10%。	3.02%	
三、公务用车购置及运 行维护费	143.7100	162.3800	-11.50%	压缩公用经费 15%。	1.34%	
1、公务用车运行维护费	143.7100	162.3800	-11.50%	压缩公用经费 15%。	1.34%	
2、公务用车购置费	—	—		机关事务管理局实 行总额控制，届时 按程序据实办理。		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2020年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

(八) 政府性型基金预算支出表

贵州省人大常委会办公厅2020年政府性
基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
	合计				

注：我单位无政府性基金预算支出。

三、预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2020 年收入情况：2020 年收入总计 12,889.8873 万元，其中，本年收入合计 10,810.2500 万元，占总收入 83.87%；上年结转 2,079.6373 万元，占总收入 16.13%。本年收入中，（1）一般公共预算收入 10,729.9500 万元，含：原一般公共预算拨款收入 10,602.4200 万元，占总收入 82.25%，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 127.5300 万元，占总收入 0.99%；（2）其他收入（全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表工作经费）80.3000 万元，占总收入 0.62%。

2020 年收入总计 12,889.8873 万元，较上年减少 606.4227 万元，下降 4.49%，主要原因为：（1）2020 年年初结转和结余较上年减少 445.8727 万元；（2）原一般公共预算拨款收入较上年减少 147.9500 万元；（3）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少 12.6000 万元；（4）其他收入（全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表工作经费）与上年持平。

2020 年支出情况：2020 年支出总计 12,889.8873 万元，其中，本年支出合计 12,889.8873 万元，占总支出 100%。本年支出中，含：（1）一般公共服务支出 11,757.3473 万元；（2）社会保障与就业支出 801.9700 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元。

2020 年支出总计 12,889.8873 万元，较上年减少 606.4227

万元，下降 4.49%，其中：（1）一般公共服务支出 11,757.3473 万元，比上年减少 1,049.4727 万元，下降 8.19%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2020 年省财政按照相应比例压减相关经费；（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年减少 6.8100 万元，下降 2.02%，主要原因为人员变动造成。

（二）部门收入总体情况

2020 年收入总计 12,889.8873 万元，其中，上年结转 2,079.6373 万元，占总收入 16.13%；原一般公共预算拨款收入 10,729.9500 万元，占总收入 83.24%；其他收入 80.3000 万元，占总收入 0.62%。

上年结转中：（1）一般公共服务支出 2,079.6373 万元，比上年减少 368.9227 万元，下降 15.07%，其中，①行政运行 6.4330 万元，占总收入 0.05%，比上年增加 6.4330 万元，上升 100%；②一般行政管理事务 1,900.5249 万元，占总收入 14.74%，比上年减少 382.4251 万元，下降 16.75%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，2019 年结转和结余资金结转 2020 年继续使用；③代表工作 133.6794 万元，均为全国人大常委会办公厅下拨

的全国人大代表工作经费结转和结余，占总收入 1.04%，比上年增加 48.5594 万元，上升 57.05%，主要原因为 2019 年增加结转和结余资金，2019 年的结转和结余资金结转 2020 年继续使用；④其他宣传事务支出 29.2000 万元，占总收入 0.23%，与上年持平，主要为贵州省委宣传部 2018 年年底转入贵州省文明促进条例释义印刷费 29.2000 万元尚未使用，需结转 2020 年继续使用；⑤其他一般公共服务支出 9.8000 万元，占总收入 0.07%，与上年持平，主要为贵州省委改革办转入 2017 年-2018 年省委深化改革课题经费，需结转 2020 年继续使用。⑥住房保障支出 0 万元，比上年减少 76.95 万元，主要原因为 2019 年无住房公积金结转和结余。

一般公共预算拨款收入中：（1）一般公共服务支出 9,597.4100 万元，比上年减少 680.5500 万元，下降 6.62%，其中，①行政运行 2,797.7700 万元，占总收入 26.59%，比上年减少 790.7300 万元，下降 22.04%，主要原因为减少以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元及 2020 年省财政按照相应比例压减相关经费；②一般行政管理事务 3,301.8000 万元，占总收入 25.62%，比上年增加 119.0200 万元，上升 3.74%，主要原因为新增会议室视频系统改造经费 277.0500 万元，省财政按相应比例压减其他项目经费；③人大会议 970.0000 万元，占总收入 7.53%，与上年持平；④人大监督 672.3000 万元，占总收入 5.22%，比上年减少 37.3500 万元，

下降 5.26%，主要原因为省财政压缩一般公共预算一般性支出 10%；⑤人大代表履职能力提升 328.0000 万元，占总收入 2.54%，比上年减少 52.0000 万元，下降 13.68%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%；⑥代表工作 400.0100 万元，占总收入 3.1%，比上年增加 93.1100 万元，上升 30.34%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况增加预算；⑦其他人大支出 1,127.5300 万元，占总收入 8.75%，比上年减少 12.6000 万元，下降 1.11%，主要原因为 2020 年县级人大补助资金 1,000.0000 万元，与去年持平，而非税收入较上年压减 12.6000 万元。（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年增加 70.1400 万元，上升 26.93%，主要原因为公积金缴交基数政策变化，住房保障支出预算增加。

其他收入中：代表工作 80.3000 万元，占总收入 0.62%，与上年持平，为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表工作经费。

（三）部门支出总体情况

2020 年支出合计 12,889.8873 万元。其中：基本支出 3,936.7430 万元，占总支出 30.54%；项目支出 8,700.160 万

元，占总支出 67.5%，其他支出 252.9800 万元，占总支出 1.96%。

2020 年支出合计 12,889.8873 万元，其中，（1）一般公共服务支出 11,757.3473 万元，占总支出 91.21%，比上年减少 1,049.4727 万元，下降 8.19%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，及省财政按相应比例压减相关经费支出；（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年减少 6.8100 万元，下降 2.02%，主要原因为人员变动造成。

基本支出中：（1）行政运行 2,804.2030 万元，占总支出 21.75%，比上年减少 784.2970 万元，下降 22.04%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元及省财政压缩行政经费 6%用于教育精准扶贫，并且平均压缩公用经费 15%；（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年减少 6.8100 万元，下降 2.02%，主要原因为人员变动造成。

项目支出中：（1）一般行政管理事务 5,202.3279 万元，占总支出 40.5%，比上年减少 263.4051 万元，下降 4.82%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，结转 2020 年一般行政管理事务支出结转和结余少于上年，以及省财政按相应比例压减相关经费支出；（2）人大会议 970.0000 万元，占总收入 7.53%，与上年持平；（3）人大监督 672.3000 万元，占总支出 5.22%，比上年减少 78.8400 万元，下降 10.5%，主要原因为省财政压缩一般公共预算一般性支出 10%，且 2019 年人大监督经费无结转和结余；（4）人大代表履职提升 328.0000 万元，占总支出 2.54%，比上年减少 52.0000 万元，下降 13.68%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%；（5）代表工作 400.0100 万元，占总收入 3.1%，比上年增加 93.1100 万元，上升 30.34%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况增加预算；（6）其他人大事务支出 1,127.5300 万元，占总收入 8.75%，比上年减少 12.6000 万元，下降 1.11%，主要原因为 2020 年县级人大补助资金 1,000.0000 万元，与去年持平，而非税收入较上年压减 12.6000 万元。

其他支出中：（1）代表工作 213.9794 万元，占总支出 1.66%，比上年增加 48.5594 万元，上升 26.36%，主要为全国人大常委会办公厅下拨的 2020 年全国人大代表活动经费 80.3000 万元及上年结转资金 133.6794 万元在 2020 年使用；（2）其他

宣传事务支出 29.2000 万元，占总收入 0.23%，与上年持平，主要原因为贵州省委宣传部 2018 年年底转入贵州省文明促进条例释义印刷费 29.2000 万元尚未使用，需结转 2020 年继续使用；

(3) 其他一般公共服务支出 9.8000 万元，占总收入 0.07%，与上年持平，主要为贵州省委改革办转入 2017 年-2018 年省委深化改革课题经费尚未使用，需结转 2020 年继续使用。

(四) 财政拨款收支总体情况

2020 年财政拨款收入情况：2020 年财政拨款收入总计 10,736.3830 万元，其中，本年收入合计 10,729.9500 万元，占财政拨款总收入 99.94%；上年结转 6.4430 万元，占财政拨款总收入 0.06%。本年财政拨款收入中，一般公共预算拨款 10,729.9500 万元，含：原一般公共预算拨款 10,602.4200 万元，占财政拨款收入 98.75%，原预算外转一般公共预算管理资金 127.5300 万元，占总收入 1.19%。

2020 年财政拨款收入总计 10,736.3830 万元，较上年减少 428.8770 万元，下降 3.84%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，结转到 2020 年支出结转和结余少于上年，以及省财政按相应比例压减相关经费。

2020 年财政拨款支出情况：2020 年财政拨款支出总计 10,736.3830 万元，其中，本年支出总计 10,736.3830 万元，占总支出 100%。本年支出中，含：(1) 一般公共服务支出

9,603.8430 万元，较上年减少 871.9270 万元，下降 8.32%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，结转到 2020 年支出结转和结余少于上年，以及省财政按相应比例压减相关经费；（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年减少 6.8100 万元，下降 2.02%，主要原因为人员变动造成。

2020 年财政拨款支出总计 10,736.3830 万元，较上年减少 428.8770 万元，下降 3.84%，主要原因为上缴财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元及 2019 年使用部分往年结转和结余资金，结转到 2020 年支出结转和结余少于上年，以及省财政按相应比例压减相关经费。

（五）一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出 10,736.3830 万元。

基本支出 3,936.7430 万元，占一般公共预算支出 36.67%。

含：（1）一般公共服务支出 2,804.2030 万元，比上年减少 784.2970 万元，下降 21.86%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，省财政压缩行政经费 6%用于教育精准扶贫，并平均压缩公用经费 15%；（2）社会保障和就业支出 801.9700 万元，比上年增加 449.8600 万元，上

升 127.76%，主要原因为增加以往年度在行政运行下达的离退休人员及公用经费 547.4700 万元，机关事业单位基本养老缴费支出较去年减少 97.6100 万元；（3）住房保障支出 330.5700 万元，比上年减少 6.8100 万元，下降 2.02%，主要原因为人员变动造成。

项目支出 6,799.6400 万元，占一般公共预算支出 63.33%。其中：（1）一般行政事务支出 3,301.8000 万元，比上年减少 37.3000 万元，下降 1.12%，主要原因为主要原因为新增会议室视频系统改造经费 277.0500 万元，省财政按相应比例压减其他项目经费支出。其中：①专门委员会经费 459.0000 万元，用于各专委会日常业务、考察及调研费等，专委会根据当年工作安排使用；②公务接待费 324.0000 万元，用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，办公厅统一管理用于全年机关公务接待；③常委会会议经费 326.7000 万元，用于全年 7 次常委会住宿费、餐费等会议费用；④全国人代会会议经费 180.0000 万元，用于全国人大代表及贵州代表团工作人员赴京参加全国人代会费用；⑤锅炉运行费 495.0000 万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用，机关统一管理使用；⑥办公厅印刷费 270.0000 万元，用于办公印刷费用；⑦办公楼物业管理费 274.5000 万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、保洁、物管、保安服务、电梯保养及维护经费，由办公厅统一安排使用；⑧会议视频系统改

造经费 277.0500 万元，用于机关 3 号楼会议室视屏系统的更新改造，由办公厅安排使用；⑨办公设施维修维护费 146.0000 万元，用于机关办公楼及办公设施维修和维护，由办公厅统一安排使用；⑩各种项目经费 549.5500 万元，用于办公厅调研、网络运行维护、专家数据库、法规汇编、理论研究会日常工作等项目经费开支，由办公厅统一安排使用。（2）人大会议 970.0000 万元，与上年持平，用于按规定开支的全省人代会的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。（3）人大监督 672.30000 万元，比去年减少 78.84 万元，下降 10.5%，主要原因为省财政压缩一般公共预算一般性支出 10%，且 2019 年人大监督结转和结余少于上年，使用于人大监督、立法评估、执法检查等开支。（4）人大代表履职提升 328.0000 万元，比上年减少 52.0000 万元，下降 13.68%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%；用于人大代表履职能力提升及人大干部培训的各类支出。（5）代表工作 400.0100 万元，占总收入 3.1%，比上年增加 93.1100 万元，上升 30.34%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况增加预算，用于省人大代表开展集中视察等各类工作的支出。（6）其他人大事务支出 1,127.5300 万元，占总收入 8.75%，比上年减少 12.6000 万元，下降 1.11%，主要原因为 2020 年县级人大补助资金 1,000.0000 万元，与去年持平，而非税收入较上年压减 12.6000 万元，用于机关零星维修费及下属事业单位临时人员劳务费。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出3,930.3100万元，其中，人员经费3341.1700万元，占基本支出85.09%；日常公用经费589.1400万元，占基本支出15.49%。

人员经费中，含：（1）工资福利支出（在职人员工资、社会保险缴费及住房公积金）2,576.4100万元；（2）商品和服务支出（其他交通费用）219.4200万元；（3）对个人和家庭的补助（离退休人员工资及生活补助）545.3400万元。

日常公用经费中，商品和服务支出589.1400万元，其中，194人公务费442.6300万元；离休人员8人公务费2.8000万元；53台公务用车运行维护费143.7100万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年，我单位“三公”经费年初预算467.7100万元。其中：（1）公务接待费324.0000万元；（2）公务车运行维护费（53台公务车）143.7100万元；（3）公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；（4）因公出国（境）经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2020年，我单位“三公”经费年初预算为467.7100万元，比上年减少36.6700万元，下降7.27%。其中，公务接待费324万元，比上年减少18.0000万元，下降5.26%，主要原因为省财

政压缩一般性支出 10%；公务车运行维护费（53 台公务车）143.7100 万元，比上年减少 18.6700 万元，下降 11.5%，主要原因为公务用车保有量较上年减少 4 台及省财政压缩公用经费 15%；公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、2020 年机关运行经费预算数 589.1400 万元，比上年减少 73.5300 万元，下降 11.1%，主要原因为省财政压缩一般性支出 10%，压缩公用经费 15%。另外，比上年减少在职 18 人公用经费。机关运行经费包括：办公费 166.7700 万元、手续费 0.8000 万元、水费 1.6000 万元、电费 26.0000 万元、邮电费 160.0000 万元、差旅费 50.0000 万元、工会经费 37.460000 万元、公务用车运行维护费 143.7100 万元。

2、2020 年机关政府采购预算数 374.2500 万元，比上年增加 233.0100 万元，上升 164.97%，主要原因为 2020 年办公设备等采购计划增加。2020 年政府采购预算数 374.2500 万元均用于货物类政府采购。

3、国有资产占有情况：截止 2020 年年初，我单位国有资产

5,501.0773 万元，比上年减少 5,103.2227 万元，下降 48.12%。其中，（1）流动资产 2,372.4889 万元，比上年减少 1,007.6411 万元，下降 29.81%，主要原因为根据省审计厅的审计整改意见，我单位清理往来款上缴省财政，并上缴省财政 2018 年结转和结余 156.3283 万元。（2）固定资产 7,338.2409 万元，比上年增加 182.73 万元，上升 2.55%，主要原因为机关各处室购置办公设备及家具 408.4908 万元，处置各类报废资产 225.7615 万元；固定资产累计折旧 4,332.7197 万元，比上年增加 4,332.7197 万元，上升 100%，主要原因为我单位从 2019 年开始计提固定资产累计折旧。（3）无形资产 172.2480 万元，较上年增加 103.5880 万元，上升 150.87%，主要原因为贵州省财政厅将贵州省预算监督联网系统无偿调拨我单位入账及机关新购软件增加无形资产；无形资产累计摊销 68.8258 万元，比上年增加 68.8258 万元，上升 100%，主要原因为我单位从 2019 年开始计提无形资产累计摊。

4、预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，二级项目 14 个，涉及财政拨款预算 6,799.6400 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出 6,799.6400 万元，占一般公共预算支出 63.33%。其中：（1）一般行政事务支出 3301.8000 万元，比上年减少 37.3000 万元，下降 1.12%，主要原因为主要原因为新增会议室

视频系统改造经费 277.0500 万元，省财政按相应比例压减其他项目经费支出。其中：①专门委员会经费 459.0000 万元，用于各专委会日常业务、考察及调研费等，专委会根据当年工作安排使用；②公务接待费 324.0000 万元，用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，办公厅统一管理用于全年机关公务接待；③常委会会议经费 326.7000 万元，用于全年 7 次常委会住宿费、餐费等会议费用；④全国人代会会议经费 180.0000 万元，用于全国人大代表及贵州代表团工作人员赴京参加全国人代会费用；⑤锅炉运行费 495.0000 万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用，机关统一管理使用；⑥办公厅印刷费 270.0000 万元，用于办公印刷费用；⑦办公楼物业管理费 274.5000 万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、保洁、物管、保安服务、电梯保养及维护经费，由办公厅统一安排使用；⑧会议视频系统改造经费 277.0500 万元，用于机关 3 号楼会议室视屏系统的更新改造，由办公厅安排使用；⑨办公设施维修维护费 146.0000 万元，用于机关办公楼及办公设施维修和维护，由办公厅统一安排使用；⑩各种项目经费 549.5500 万元，用于办公厅调研、网络运行维护、专家数据库、法规汇编、理论研究会日常工作等项目经费开支，由办公厅统一安排使用。（2）人大会议 970.0000 万元，与上年持平，用于按规定开支的全省人代会的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。（3）

人大监督 672.30000 万元，比去年减少 78.84 万元，下降 10.5%，主要原因为省财政压缩一般公共预算一般性支出 10%，且 2019 年人大监督经费无结转和结余，使用于人大监督、立法评估、执法检查等开支。（4）人大代表履职提升 328.0000 万元，比上年减少 52.0000 万元，下降 13.68%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%；用于人大代表履职能力提升及人大干部培训的各类支出。（5）代表工作 400.0100 万元，占总收入 3.1%，比上年增加 93.1100 万元，上升 30.34%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况增加预算，用于省人大代表开展集中视察等各类工作的支出。（6）其他人大事务支出 1,127.5300 万元，占总收入 8.75%，比上年减少 12.6000 万元，下降 1.11%，主要原因为 2020 年县级人大补助资金 1,000.0000 万元，与去年持平，而非税收入较上年压减 12.6000 万元，用于机关零星维修费及下属事业单位临时人员劳务费。（项目支出占比情况见下表）

项目支出占相应预算总额比重表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	项目支出			预算总额比重
类	款	项			小计	省本级支出	补助市县支出	
合计				6,799.6400	6,799.6400	5,799.6400	1,000.0000	52.76%
201	01	02	一般行政事务	3,301.8000	3,301.8000	3,301.8000		25.62%
201	01	04	人大会议	970.0000	970.0000	970.0000		7.53%
201	01	06	人大监督	672.3000	672.3000	672.3000		5.22%

201	01	07	人大代表履职能力提升	328.0000	328.0000	328.0000		2.54%
201	01	08	代表工作	400.0100	400.0100	400.0100		3.10%
201	01	99	其他人大事务支出	1,127.5300	1,127.5300	127.5300	1,000.0000	8.75%

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

其他宣传事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。