

# 2020 年度新乡市人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

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 新乡市人民代表大会常务 委员会办公室概况

## 一、部门职责

新乡市人民代表大会常务委员会是新乡市人民代表大会的常设机构。市人大常委会具有15项职权，概括起来有四个方面，即立法权、监督权、讨论决定重大事项决定权、任免权。对市人民代表大会负责并报告工作。办公室是人大常委会办事机构。

新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议以及秘书长会议的有关会务；负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件的起草工作；负责人大机关的其他事务等。

## 二、机构设置

新乡市人大常委会设有办事机构4个：办公室、调查研究室、信访室、法制室

设有工作机构10个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

成立专门委员会10个：法制委员会、经济委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会、民族侨务外事委员会、教育科学文化卫生委员会、城市建设委员会、环境与资源保护委员会、预算监督委员会、社会建设委员会。

办公室内设5个职能科室。包括秘书科、人事科、行政科、机关党委、老干部科。

从决算单位构成看，新乡市人民代表大会常务委员会办公室决算为机关本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共一个，为新乡市人民代表大会常务委员会办公室机关本级决算。

## 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：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	2,288.45	一、一般公共服务支出	32	1,611.77
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	27.55
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	5.60
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	21.05	八、社会保障和就业支出	39	572.25
	9		九、卫生健康支出	40	65.31
	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	2.99
	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	15.15

	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,309.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,300.62
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	4.37	年末结转和结余	60	13.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,313.87	<b>总计</b>	62	2,313.87

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

部门:新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	2,309.50	2,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
201	一般公共服务支出	1,614.76	1,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,589.76	1,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,238.87	1,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.14	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	444.43	444.43	0.00	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	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
22999	其他支出	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2299901	其他支出	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05

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

部门:新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.62	1,904.19	396.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,611.77	1,235.89	375.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,586.77	1,235.89	350.88	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,235.89	1,235.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.60	3.20	2.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.60	3.20	2.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.60	3.20	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.14	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.43	444.43	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	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.15	0.00	15.15	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

公开 04 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	2,288.45	一、一般公共服务支出	33	1,611.77	1,611.77	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	27.55	27.55	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	5.60	5.60	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	572.25	572.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.31	65.31	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	2.99	2.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,288.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,285.47	2,285.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.37	年末财政拨款结转和结余	60	7.35	7.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.37		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			
<b>总计</b>	32	2,292.82	<b>总计</b>	64	2,292.82	2,292.82	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		2,285.47	1,904.19	381.28
201	一般公共服务支出	1,611.77	1,235.89	375.88
20101	人大事务	1,586.77	1,235.89	350.88
2010101	行政运行	1,235.89	1,235.89	0.00
2010104	人大会议	119.98	0.00	119.98
2010105	人大立法	20.25	0.00	20.25
2010106	人大监督	13.65	0.00	13.65
2010107	人大代表履职能力提升	39.80	0.00	39.80
2010108	代表工作	16.00	0.00	16.00
2010199	其他人大事务支出	141.20	0.00	141.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2010305	专项业务活动	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	27.55	27.55	0.00
20499	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.55	27.55	0.00
206	科学技术支出	5.60	3.20	2.40
20699	其他科学技术支出	5.60	3.20	2.40
2069999	其他科学技术支出	5.60	3.20	2.40
208	社会保障和就业支出	572.25	572.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.14	525.14	0.00
2080501	行政单位离退休	444.43	444.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99
21301	农业农村	2.99	0.00	2.99
2130199	其他农业农村支出	2.99	0.00	2.99

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

部门：新乡市人民代表  
大会常务委员会办公室

金额单位：万  
元

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	1,182.24	302	商品和服务支出	228.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.40	30201	办公费	23.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.85	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.16	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	11.16
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	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.71	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	6.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	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	1.71	30211	差旅费	20.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.90	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	9.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482.44	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	352.69	30217	公务接待费	2.99	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	43.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.63	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	20.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.19	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	20.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.10			
人员经费合计		1,664.69		公用经费合计				239.50

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

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办  
公室

金额单位：万  
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			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
37.00	0.00	31.00	0.00	31.00	6.00	48.17	0.00	45.17	24.68	20.49	2.99

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

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收、支总计均为 2313.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 138.21 万元，上升 6.35%。主要原因 2020 年新增智慧人大项目

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2309.5 万元，其中：财政拨款收入 2288.45 万元，占 99.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.05 万元，占 0.91%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2300.62 万元，其中：基本支出 1904.19 万元，占 82.77%；项目支出 396.43 万元，占 17.23%，年末结转 13.25 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 2292.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.16 万元，增长 5.11%。主要原因 2020 年新增智慧人大项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,285.47 万元，占支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 121.64 万元，增长 5.62%。主要原因 2020 年新增智慧人大项目。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,285.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1611.77 万元，占 70.52%；公共安全支出 27.55 万元，占 1.21%；科学技术支出 5.6 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 572.25 万元，占 21.49%；卫生健康支出 65.31 万元，占 2.86%；农林水支出 2.99 万元，占 0.13%。

## （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 2,532.06 万元，支出决算为 2,285.47 万元，完成年初预算的 90.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1196.02 万元，支出决算为 1235.89 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 119.98 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简会议，开支减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 52.24 万元，支出决算为 20.25 万元，完

成年初预算的 38.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 42.40 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 32.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 193.21 万元，支出决算为 141.20 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能提升（项）年初预算为 345.00 万元，支出决算为 39.80 万元，完成年初预算的 11.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧人大项目 2020 年 12 月 1 日签订合同，2021 年 1-10 月为项目建设期。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出决算为 25.00 万元，年初没有列入预算，为后期追加。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为 27.55 万元，年初没有列入预算，为后期追加。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019-2020 年度“名校英才”租房补贴，年初没有列入预算，为后期追加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）年初预算为 399.8 万元，支出决算为 444.43 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加，后期追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 81.09 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 99.53%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算为 1.5 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 302.67%。2020 年死亡 2 人，抚恤金年初没有列入预算，为后期追加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.18 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 53.77%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 39.61 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 85.63%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为 39.61 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 79.24%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 2.99 万元，年初没有列入预算，为后期追加。

## 六、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 1,904.19 万元。其中：人员经费 1,664.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 239.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37 万元，支出决算为 48.17 万元，完成预算的 130.18%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因工作需要购置别克商务 GL8 一辆。

## （二）“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 45.17 万元，完成预算的 145.72%，占 93.79%；公务接待费支出决算 2.99 万元，完成预算的 49.89%，占 6.21%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 31 万元，支出决算为 45.17 万元，完成年初预算的 145.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要购置别克商务 GL8 一辆。其中：

公务用车购置支出 24.68 万元，购置车辆 1 台，其中别克商务车 1 辆。

公务用车运行支出 20.49 万元。主要用于主要用于汽油费、保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 49.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外来调研工作减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.99 万元。主要用于外地人大来访。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 349 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我部门绩效自评工作开展顺利，各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致。各项目负责人、相关各委办公室和科室积极提供项目一手资料，包括工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，并保证所提供材料真实有效。保证了绩效自评工作及时完成

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2313.87万元，其中人员经费支出1664.69万元，公用经费支出239.5万元；支出项目共9个，支出金额353.28万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额353.28万元。

## （二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	人代会经费	119.98	119.98	100%	50	30	10	100	
2	立法工作经费	20.25	20.25	100%	50	30	10	100	
3	人大执法监督经费	10.8	10.8	100%	50	30	10	100	
4	人大预算工委工作经费	2.85	2.85	100%	40	30	10	90	因受疫情影响，未开展考察学习任务
5	“智慧人大”项目	39.8	39.8	100%	50	30	8.8	98.8	
6	人大代表活动经费	16	16	100%	50	30	10	100	

	动经费								
7	信息化替代	126.25	126.25	100%	50	29	8.89	97.89	
8	更换电子屏 经费	14.95	14.95	100%	50	30	10	100	
9	预算联网监 督系统项目	2.4	2.4	100%	50	30	10	100	

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 863.72 万元，支出决算为 239.5 万元，完成预算的 27.73%。比预算数减少 624.22 万元，降低 72.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一压缩非必要开支 30%；二智慧人大项目 2020 年 12 月 1 日签订合同，2021 年 1-10 月为项目建设期。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 24.92 万元，其中：政府采购货物支出 24.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 5.54%，其中：授予小微企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 5.54%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 21 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金