

旬阳市人民代表大会常务委员会办公室  
原旬阳县人民代表大会常务委员会办公室  
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：赵攀强

# 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 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。

负责市人大常委会机关的行政事务和后勤服务保障工作；了

解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责市人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳市代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

## （二）内设机构。

旬阳市人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设机关后勤服务管理中心，财经工委下设财政预算联网监督中心。

## 二、部门决算单位构成

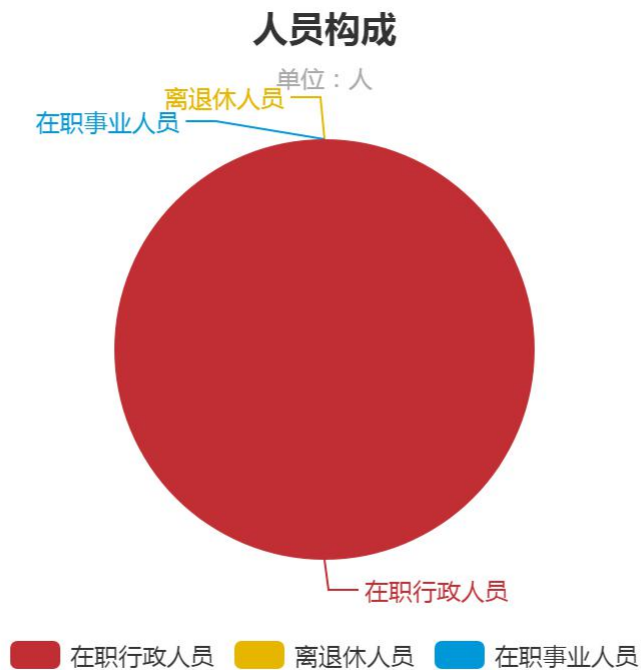
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	旬阳市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 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 51 人，其中行政 31 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 23 人。遗属 1 人，县人大代表 209 人，代表小组 180 个。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1053.26	1. 一般公共服务支出	1116.82
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1053.26	<b>本年支出合计</b>	1121.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.96	年末结转和结余	19.87
<b>收入总计</b>	1141.22	<b>支出总计</b>	1141.22

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：

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		1053 .26	1053.26						
201	一般公共服 务支出	1,048 .74	1,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,048 .74	1,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	643.0 2	643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政 管理事务	179.3 1	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大 事务支出	158.7 2	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4.53	4.53	0.00	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	4.53	4.53	0.00	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。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：

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		1,121.35	715.64	405.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,116.83	711.11	405.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,116.83	711.11	405.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	158.72	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,116.83	711.11	405.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,116.83	711.11	405.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	158.72	0.00	158.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,053.26	1. 一般公共服务支出	1,116.82	1,116.82	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,053.26	本年支出合计	1,121.35	1,121.35	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	87.96	年末财政拨款 结转和结余	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	87.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,141.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,141.22</b>	<b>1,141.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：

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		1,121.35	715.64	568.33	147.31	405.71	
201	一般公共服务支出	1,116.83	711.11	563.80	147.31	405.72	
20101	人大事务	1,116.83	711.11	563.80	147.31	405.72	
2010101	行政运行	711.11	711.11	563.80	147.31	0.00	
2010102	一般行政管理事务	179.31	0.00	0.00	0.00	179.31	
2010104	人大会议	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	
2010106	人大监督	22.62	0.00	0.00	0.00	22.62	
2010108	代表工作	25.08	0.00	0.00	0.00	25.08	
2010199	其他人大事务支出	158.72	0.00	0.00	0.00	158.72	
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		715.64	568.33	147.31	
301	工资福利支出	0.00	546.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	203.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	148.31	0.00	
30103	奖金	0.00	76.29	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	58.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.40	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	147.31	
30201	办公费	0.00	0.00	13.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.39	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.43	

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	36.73	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.05	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.94	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.44	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	26.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.18	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	36.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.47	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	

30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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：

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		
预算数	48.00	0.00	10.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
决算数	43.44	0.00	6.05	37.39	0.00	37.39	19.99	8.00
上年决 算数	42.31	0.00	6.08	36.23	0.00	36.23	25.84	3.98
增减额	1.13	0.00	-0.03	1.16	0.00	1.16	-5.85	4.02
增减率	0.02	0.00	-0.49%	0.03	0.00	0.03	-0.23	1.01

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1053.26 万元，2019 年总收入 914.4 万元，2020 年总收入增加 138.86 万元。主要原因是人代会会议费、预算联网监督中心相关费用、各镇人大代表小组奖补资金、疫情防控等经费收入。

2020 年总支出 1121.35 万元，2019 年总支出 924.63 万元。2019 年总支出增加 196.72 万元。主要原因是人代会会议费、预算联网监督中心相关费用、各镇人大代表小组奖补资金、疫情防控等经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1053.26 万元，其中：财政拨款收入 1053.26 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1121.35 万元，其中：基本支出 715.64 万元，占 63.82%；项目支出 405.72 万元，占 36.18%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1053.26 万元，2019 年总收入 914.40 万元，2020 年总收入增加 138.86 万元。主要原因是人代会会议费、预算联网监督中心相关费用、各镇人大代表小组奖补资金、疫情防控等经费收入。

2020年总支出1121.35万元，2019年总支出924.63万元。2019年总支出增加196.72万元。主要原因是人代会会议费、预算联网监督中心相关费用、各镇人大代表小组奖补资金、疫情防控等经费支出。

## **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1121.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.72万元，增长17.58%，主要原因是人代会会议费、预算联网监督中心相关费用、各镇人大代表小组奖补资金、疫情防控等经费支出。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为678.17万元，支出决算为1121.35万元，完成预算的110%。按照政府功能分类科目，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650.09万元，支出决算为711.11万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是发放了上年度目标考核奖、拨付阳光学校赞助费。

#### **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为179.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公室及会议室修缮、

公益岗五险及工资、城市创建、人大网光纤租赁及网站维护、外聘人员工资、残保金等经费支出。

### **3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县十八届人大五次会议经费的部分费用从我办支出。

### **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 0 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是旬阳县人大预算联网监督中心相关业务经费支出。

### **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 5.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 493.7%。决算数大于预算数的主要原因是拨付各镇人大代表工作经费、组织人大代表培训等。

### **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 3 万元，支出决算为 158.72 万元，完成年初预算的 529.07%。决算数大于预算数的主要原因是镇人大代表小组奖补资金、防疫、宣传书籍印刷等经费支出。

## 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715.64万元，包括：人员经费支出568.33万元和公用经费支出147.31万元。

人员经费568.33万元，主要包括基本工资203.27万元、津贴补贴148.31万元、奖金76.29万元、对个人家庭补助21.47万元、其他工资福利支出27.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元、住房公积金32.40万元。

公用经费147.31万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费13.39万元、印刷费5.39万元、邮电费4.43万元、差旅费36.73万元、公务接待费6.05万元、劳务费5.94万元、工会经费7.44万元、公务用车运行维护费26.64万元、其他交通费5.18万元、其他商品和服务支出36.12万元。

## 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48万元，支出决算为43.44万元，完成预算的90.5%。决算数较预算数减少4.56万元，主要原因是严格执行八项规定，从严开支“三公”经费。

### （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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 37.39 万元，占 86.07%；公务接待费支出决算 6.05 万元，占 13.9%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，人 0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）事务。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度没有购置公务用车。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 38 万元，支出决算为 37.39 万元，完成预算的 98.39%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是加强车辆管理，严控经费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 13 批次，420 人次，预算为 10 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 60.5%，决算数较预算数减少 3.95 万元，主要原因是加强公务接待管理，严控陪餐人数。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 12 万元，主要原因是因为缩小了培训范围。



#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 19.99 万元，主要原因是县十八届人民代表大会第五次会议的召开。

#### **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，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 650.09 万元，支出决算为 711.11 万元，完成预算的 109%。决算数较预算数增加 61.02 万元，主要原因是发放了上年度目标考核奖、拨付阳光学校赞助费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 223.28 万元，其中政府采购货物类支出 11.06 万元、政府采购服务类支出 190.22 万元、政府采购工程类支出 18 万元。授予中小企业合同金额 223.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、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共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，调研用车 1 辆，其他用车 0 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 50 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 405.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 179.31 万元，执行数 179.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		一般行政管理事务		
市级主管部门		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
年度资金总额:		179.31	179.31	100%
其中: 市级 财政资金				
其他资金				
年度	年初设定目标	全年实际完成情况		

总体目标	高质量完成办公室及会议室修缮、按时缴纳和发放公益岗五险及工资、按要求完成城市创建工作、维护好人大网光纤租赁及网站、按合同发放外聘人员工资、按要求缴纳残保金等			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一般行政管理事务	179.31	100%	
		质量指标	工作完成情况	179.31	100%	
		时效指标	本年度	179.31	100%	
		成本指标	按实际支出计算成本	179.31	100%	
	效益指标	经济效益指标	按实际支出计算成本	179.31	100%	
		社会效益指标	社会认可度	100%	100%	
		生态效益指标	按生态要求执行	100%	100%	
		可持续影响指标	有无遗留问题影响	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.99 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人大会议					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		19.99	19.99	100%	
		其中: 市级 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认真完成县十八届人民代表大会第五次会议的筹备、召开工作			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	人大会议		19.99	100%	
		质量指标	工作完成情况		19.99	100%	
		时效指标	上半年		19.99	100%	
		成本指标	按实际支出计算成本		19.99	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	按实际支出计算成本		19.99	100%	
		社会效益 指标	社会认可度		100%	100%	
		生态效益 指标	按生态要求执行		100%	100%	
		可持续影响 指标	有无遗留问题影响		无	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象是否满意		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、人大监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.62 万

元，执行数 22.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人大监督				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		22.62	22.62	100%
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	按要求完成旬阳市人大常委会预算联网监督中心相关工作。				已完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	人大监督	22.62	100%	
		质量指标	工作完成情况	22.62	100%	
		时效指标	上半年	22.62	100%	
		成本指标	按实际支出计算成本	22.62	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	按实际支出计算成本	22.62	100%	
		社会效益 指标	社会认可度	100%	100%	
		生态效益 指标	按生态要求执行	100%	100%	
		可持续影响 指标	有无遗留问题影响	无	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象是否满意	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、

60%-0%合理填写完成比例。

4、代表工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.08 万元，执行数 25.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		代表工作				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
年度资金总额:		25.08		25.08		100%
其中: 市级 财政资金						
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付各镇人大代表工作经费、组织人大代表培 训等			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	代表工作	25.08	100%	
		质量指标	工作完成情况	25.08	100%	
		时效指标	上半年	25.08	100%	
		成本指标	按实际支出计算成本	25.08	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	按实际支出计算成本	25.08	100%	
		社会效益 指标	社会认可度	100%	100%	
		生态效益 指标	按生态要求执行	100%	100%	
		可持续影响 指标	有无遗留问题影响	无	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度指标	服务对象是否满意	满意	100%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5、其他人大事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.72 万元，执行数 158.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他人大事务支出					
市级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）			
年度资金总额：		158.72	158.72	100%			
其中：市级财政资金							
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拨付镇人大代表小组奖补资金、做好防疫工作、足质足量做好宣传书箱印刷等工作			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	其他人大事务支出		158.72	100%	
		质量指标	工作完成情况		158.72	100%	
		时效指标	上半年		158.72	100%	
		成本指标	按实际支出计算成本		158.72	100%	
	效益指标	经济效益指标	按实际支出计算成本		158.72	100%	
		社会效益指标	社会认可度		100%	100%	
生态效益指标		按生态要求执行		100%	100%		

		可持续影响指标	有无遗留问题影响	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1053.26 万元，执行数 1121.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市人大办

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预决算报表中的收入支出总表	678.17 万元	678.17 万元	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算报表中的收入支出总表			5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	账簿及季度报表	678.17万元	半年425.39万元，前三季度626.57	5	已完成	前半年完成62.73%，前三季度完成92.39%
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	无此项业务					

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		48 万元	43.44 万元	5	严格执行中央八项规定	控制率为 90.5%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件及资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务凭证			5	全部符合指标要求	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$ ) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	预决算报表		100%	40		
		项目效益 (20分)	20		预决算报表		100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。