



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

文安县人民代表大会常务委员会  
二〇二一年十月

文安县人民代表大会常务委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议的筹备和会务工作。

(二) 负责机关行政、财务、车辆管理、后勤服务、职工福利、安全保卫、卫生等工作。

(三) 负责接待群众涉法涉诉来信来访，及时转办督办。

(四) 承办“一府两院”提交人大常委会任免干部的具体事宜，负责开展述职、评议等项人事监督的组织协调服务工作。

(五) 负责县人大换届选举具体事宜，联系、指导乡镇人大换届选举具体工作，负责人民代表大会和闭会期间代表议案、建议、批评和意见的征集、督办工作。

(六) 负责宪法、法律及地方性法规在我县的贯彻实施情况和法制建设、法制宣传教育的调查研究，对“一府两院”在司法、检察、公安、民政、民族宗教、外旅侨务等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

(七) 负责人大领导同志和部分原县级领导同志以及本单位离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

(八) 负责省市县各级领导、兄弟省市县人大领导同志以及人大系统的接待服务工作，负责机关领导交办的其他接待任务。

(九) 负责人大常委会安排的有关执法检查、视察等工作，

制定工作方案和具体组织协调服务工作。

(十) 完成市人大常委会需办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|--------------------|--------|------|
| 1     | 文安县人民代表大会常务委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |                    |        |      |
| 3     |                    |        |      |
| ..... | .....              |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）694.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 24.6 万元，增长 3.67%，主要原因是工作人员经费及专项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 694.25 万元，其中：财政拨款收入 694.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 694.27 万元，其中：基本支出 589.67 万元，占 84.93%；项目支出 104.60 万元，占 15.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 694.25 万元，比 2019 年度增加 38.06 万元，增长 5.80%，主要是人员经费增加；本年支出 694.27 万元，增加 26.1 万元，增长 3.91%，主要是人员经费增加。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 694.25 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 7.28 万元，决算数大于

预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 694.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 7.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 694.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 652.84 万元，占 94.03%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 41.17 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 0.26 万元，占 0.05%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 589.67 万元，其中：人员经费 537.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%，较预算减少0.01万元，降低0.12%，主要是严格控制支出；较2019年度增加1.85万元，增长30%，主要是公务用车运行维护费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，完成预算的99.88%，较预算减少0.01万元，降低0.12%，主要是严格控制支出；较上年增加1.85万元，增长30%，主要是公务用车运行维护费用增加。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；与上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 4 辆,发生运行维护费支出 7.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.12%,主要是严格控制支出;较上年增加 1.85 万元,增长 30%,主要是公务用车运行维护费用增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平;与上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 14.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0。我单位认真编制项目绩效目标,编制创建文明县城项目、机关修缮项目、精品人大代表联络站代表之家项目、离退休老干部报刊费项目、门户网站运行维护项目、人大代表活动经费(培训)项目、人大会议项目、人大视频会议室项目、县级人大预算和国有资产联网监督项目、专门委员会经费项目 10 个项目绩效。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年决算公开中反映创建文明县城项目、机关修缮

项目、精品人大代表联络站代表之家项目、离退休老干部报刊费项目、门户网站运行维护项目、人大代表活动经费（培训）项目、人大会议项目、人大视频会议室项目、县级人大预算和国有资产联网监督项目、专门委员会经费项目 10 个项目绩效。

### **（一）创建文明县城项目：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 5 万元。

2、**预期绩效目标：**创建全国县级文明城市，提高公民素质。

3、**实际完成情况：**发放文明手册，入户宣传，加大宣传，提高公民素质。粉刷老旧小区，改善县城面貌。

4、**存在问题及评价：**创建文明县城是一项长期工作，由于历史原因，尚需进一步加大文明县城创建的宣传及相关具体工作。

### **（二）机关修缮项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 17.12 万元，上年结转 1 万元，实际支付 9.16 万元。

2、**预期绩效目标：**市人大常委会机关部分办公区域年久失修，暖器使用年限过久，试水期间经常漏水。粉刷部分办公区域，更换部分漏水暖器，以保障人大正常运转。

3、**实际完成情况：**已维修、粉刷部分办公区域。

4、**存在问题及评价：**办公区域应注重日常维护，已完工部分，均验收合格，投入使用。

### **（三）精品人大代表联络站、代表之家项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

2、**预期绩效目标：**县乡人大主动为代表履职提高保障，建立健全代表联络机构，不断提升人大代表履职能力。

3、**实际完成情况：**已建成多个代表联络站、代表之家，并配备了相关办公设备。

4、**存在问题及评价：**代表之家、代表联络站建设方便了解掌握基层的问题和困难，搭建了与人民群众沟通的桥梁。由于建在各乡镇，需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

#### **（四）离退休老干部报刊费项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 2.95 万元。

2、**预期绩效目标：**为处级离退休老干部订阅报纸杂志

3、**实际完成情况：**已为全部初级离退休老干部订阅报纸杂志

4、**存在问题及评价：**坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，已完成为处级离退休老干部订阅报纸杂志任务。

#### **（五）县级人大门户网站运行维护项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 2 万元，实际支付 1.98 万元。

2、**预期绩效目标：**增加各项工作的透明度、提高工作效率、

接受社会各界监督。

**3、实际完成情况：**人大工作动态及时更新，增加各项工作的透明度，提高工作效率，接受社会各界监督。

**4、存在问题及评价：**该项目在预算期内按时完成，及时在文安县人民代表大会常务委员会网站上公开本单位工作信息，自觉接受人民群众监督。

#### **（六）人大代表活动经费（培训）项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 60 万元，实际支付 41.91 万元。

**2、预期绩效目标：**提升人大代表及人大系统干部履职能力、提升人大代表自身素质。

**3、实际完成情况：**提升人大代表及人大系统干部履职能力、提升人大代表自身素质。

**4、存在问题及评价：**个别人大代表因事因病未能参加此次培训，使参训人数减少。对人大系统进行培训，提升人大系统干部业务能力，提升履职能力。

#### **（七）人大会议项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 35 万元，实际支付 21.77 万元。

**2、预期绩效目标：**通过召开人民代表大会能更好的落实县委县政府的各项方针政策，会议期间通过人大代表的建议和意见，能更好为人民服务。

**3、实际完成情况：**按时完成会议的各项议程。选举产生县人大常委会副主任。县十七届人大五次会议上和闭会期间，人大代表共提出建议和意见 101 件，汇总后交县政府办进行梳理确定承办部门，5 月初全部交办到各承办部门。其中，政府部门承办 96 件，党委部门承办 5 件，均在规定时间内答复完毕，答复率 100%，满意率 100%。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

#### **（八）人大视频会议室项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 9.98 万元，实际支付 5.54 万元。

**2、预期绩效目标：**为联动监督提供高效的沟通渠道，全面推动我省人大视频会议室建设。

**3、实际完成情况：**已建成人大视频会议室。

**4、存在问题及评价：**依托省云视频服务平台，利用政务外网网络资源，为联动监督提供高效的沟通渠道。已建成人大视频会议室，验收合格，投入使用。

#### **（九）县级人大预算和国有资产联网监督项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 3.21 万元，实际支付 2.55 万元。

**2、预期绩效目标：**确保我县实现县级人大预算和国有资产联网监督目标要求，实现人大监督。



**3、实际完成情况：**已建成人大预算和国有资产监督室。

**4、存在问题及评价：**已按照河北省人大常委会财政经济工作委员会《关于加快推进县级人大预算和国有资产联网监督建设的通知》要求，县级人大预算和国有资产监督室，确保我县实现县级人大预算和国有资产联网监督目标要求。

#### **(十) 专门委员会经费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 5.54 万元。

**2、预期绩效目标：**根据省、市人大常委会有关要求，结合本县机构改革实际，保障县人大各专门委员会正常运转。

**3、实际完成情况：**已保障县人大各专门委员会正常办公。

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

#### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

财政评价项目绩效评价结果我单位 10 个专项项目工作均已按照计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常监督的管理机制。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评 100%。

#### **(四) 部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

| 部门（单位）名称       |            |              |                   |        |             |      |             |       |
|----------------|------------|--------------|-------------------|--------|-------------|------|-------------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称     | 工作任务<br>完成情况 | 对应的<br>拟安排项目      | 项目完成情况 | 预算数<br>(万元) | 其中：  | 执行数<br>(万元) | 其中：   |
|                |            |              |                   |        |             | 财政拨款 |             | 财政拨款  |
|                | 一般行政事务     | 保证人大工作顺利开展   | 创建文明县城经费          | 100%   | 5           | 5    | 5           | 5     |
|                |            |              | 机关修缮经费            | 91.6%  | 10          | 10   | 9.16        | 9.16  |
|                |            |              | 离退休老干部报刊费         | 59%    | 5           | 5    | 2.95        | 2.95  |
|                |            |              | 门户网站运行维护费         | 99%    | 2           | 2    | 1.98        | 1.98  |
|                |            |              | 人大视频会议室           | 56%    | 9.98        | 9.98 | 5.54        | 5.54  |
|                |            |              | 县级人大预算和国有资产联网监督经费 | 79%    | 3.21        | 3.21 | 2.55        | 2.55  |
|                | 人大会议       | 保障人大会议顺利召开   | 人大会议              | 62%    | 35          | 35   | 21.77       | 21.77 |
|                | 人大监督       | 保障人大监督工作顺利开展 | 专门委员会经费           | 68%    | 8.2         | 8.2  | 5.54        | 5.54  |
|                | 人大代表履职能力提升 | 提高人大代表履职能力   | 精品人大代表联络站、代表之家经   | 100%   | 8.2         | 8.2  | 8.2         | 8.2   |

|               |           |            |              |        |        |        |       |       |
|---------------|-----------|------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|               |           |            | 费            |        |        |        |       |       |
|               |           |            | 人大代表活动经费（培训） | 70%    | 60     | 60     | 41.91 | 41.91 |
|               | 金额合计      |            |              |        | 146.59 | 146.59 | 104.6 | 104.6 |
| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       | 目标值          | 实际值    | 权重     | 自评得分   |       |       |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入      | 预算完成率      | ≥95%         | 78.46% | 4      | 2.5    |       |       |
|               |           | 预算调整率      | 0            | 0      | 4      |        |       |       |
|               |           | 支出进度率      | ≥100%        | 78.46% | 4      | 2.5    |       |       |
|               |           | “三公经费”变动率  | ≤0           | 0      | 4      | 4      |       |       |
|               |           | 结转结余变动率    | ≤0           | 0      | 4      | 4      |       |       |
|               | 财务管理      | 财务管理制度健全性  | 健全           | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               |           | 资金使用合规性    | 合规           | 100%   | 3      | 3      |       |       |
|               | 采购管理      | 政府采购执行率    | ≥95%         | 100%   | 3      | 3      |       |       |
|               | 资产管理      | 资产管理规范性    | 规范           | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               | 人员管理      | 在职人员控制率    | ≤100%        | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               | 信息管理      | 预决算信息公开性   | 按规定公开        | 100%   | 3      | 3      |       |       |
|               |           | 基础信息完备性    | 完备           | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               | 绩效管理      | 绩效管理制度健全性  | 健全           | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               |           | 绩效目标审核通过率  | 100%         | 95%    | 2      | 2      |       |       |
|               |           | 绩效自评覆盖率    | 100%         | 100%   | 1      | 1      |       |       |
|               |           | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建        | 100%   | 2      | 2      |       |       |
| 重点工作管理        | 重点工作制度健全性 | 健全         | 100%         | 1      | 1      |        |       |       |

|                               |                          |                      |       |      |     |     |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|------|-----|-----|
| 部门产出<br>(40分)                 | 数量                       | 重点工作实际完成率            | 100%  | 100% | 15  | 15  |
|                               |                          | .....                |       |      |     |     |
|                               | 质量                       | 重点工作质量达标率            | 100%  | 100% | 10  | 10  |
|                               |                          | .....                |       |      |     |     |
|                               | 时效                       | 重点工作完成及时率            | 100%  | 100% | 10  | 10  |
|                               |                          | .....                |       |      |     |     |
|                               | 成本                       | 公用经费控制率              | ≤100% | 100% | 5   | 5   |
|                               |                          | .....                |       |      |     |     |
| 部门效果<br>(20分)                 | 经济效益                     |                      |       | 10   | 10  |     |
|                               | 社会效益                     |                      |       |      |     |     |
|                               | 生态效益                     |                      |       |      |     |     |
|                               | 满意度                      |                      | ≥90%  | 95%  | 10  | 10  |
| 合计                            |                          |                      | -     | -    | 100 | 95- |
| 评价结论                          |                          | 优                    |       |      |     |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 全部完成指标               |       |      |     |     |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 无                    |       |      |     |     |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 对部门预算编制、预算执行与部门决算等措施 |       |      |     |     |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |                      |       |      |     |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |                      |       |      |     |     |
|                               | 3. 其他措施                  |                      |       |      |     |     |



## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.99 万元，比 2019 年度减少 7.61 万元，降低 12.77%。主要原因是严格控制支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是公务用车无增减情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以

空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

| 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  | 694.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 652.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 41.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.26   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 694.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 694.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.34   | 年末结转和结余         | 60 | 0.32   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 694.59 | <b>总计</b>       | 62 | 694.59 |

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | 694.25     | 694.25     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 652.82     | 652.82     |            |      |      |              |      |
| 20101        | 人大事务                     | 652.82     | 652.82     |            |      |      |              |      |
| 2010101      | 行政运行                     | 548.22     | 548.22     |            |      |      |              |      |
| 2010102      | 一般行政管理<br>事务             | 26.77      | 26.77      |            |      |      |              |      |
| 2010103      | 机关服务                     | 0.42       | 0.42       |            |      |      |              |      |
| 2010104      | 人大会议                     | 21.77      | 21.77      |            |      |      |              |      |
| 2010106      | 人大监督                     | 5.54       | 5.54       |            |      |      |              |      |
| 2010107      | 人大代表履职<br>能力提升           | 50.11      | 50.11      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 41.17      | 41.17      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 41.17      | 41.17      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 41.17      | 41.17      |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                   | 0.26       | 0.26       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房保障支出                   | 0.26       | 0.26       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                    | 0.26       | 0.26       |            |      |      |              |      |

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：

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       |                  | 694.27 | 589.66 | 104.61 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 652.84 | 548.23 | 104.61 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务             | 652.84 | 548.23 | 104.61 |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行             | 548.23 | 548.23 |        |        |      |           |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 26.77  |        | 26.77  |        |      |           |
| 2010103  | 机关服务             | 0.42   |        | 0.42   |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议             | 21.77  |        | 21.77  |        |      |           |
| 2010106  | 人大监督             | 5.54   |        | 5.54   |        |      |           |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 50.11  |        | 50.11  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.17  | 41.17  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.17  | 41.17  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.17  | 41.17  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 0.26   | 0.26   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房保障支出           | 0.26   | 0.26   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.26   | 0.26   |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：

| 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         | 694.25        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 652.84        | 652.84        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 41.17         | 41.17         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |               |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.26          | 0.26          |             |              |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>694.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>694.27</b> | <b>694.27</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.34          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.32          | 0.32          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.34          |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>694.59</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>694.59</b> | <b>694.59</b> |             |              |



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支出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：

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 694.27 | 589.66 | 104.61 |
| 201          | <b>一般公共服务支出</b>  | 652.84 | 548.23 | 104.61 |
| 20101        | 人大事务             | 652.84 | 548.23 | 104.61 |
| 2010101      | 行政运行             | 548.23 | 548.23 | 104.61 |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 26.77  |        | 26.77  |
| 2010103      | 机关服务             | 0.42   |        | 0.42   |
| 2010104      | 人大会议             | 21.77  |        | 21.77  |
| 2010106      | 人大监督             | 5.54   |        | 5.54   |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升       | 50.11  |        | 50.11  |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b> | 41.17  | 41.17  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 41.17  | 41.17  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.17  | 41.17  |        |
| 221          | <b>住房保障支出</b>    | 0.26   | 0.26   |        |
| 22102        | 住房保障支出           | 0.26   | 0.26   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.26   | 0.26   |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

| 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         | 535.75 | 302    | 商品和服务支出   | 51.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 118.88 | 30201  | 办公费       | 5.07  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 289.65 | 30202  | 印刷费       | 0.05  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.91  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 2.92   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.57  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.34  | 30207  | 邮电费       | 4.93  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.81  | 30208  | 取暖费       | 0.17  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.63   | 30211  | 差旅费       | 0.18  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.05  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.29   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.93   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.34   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.58   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.19  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 3.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.99  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.86 |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 537.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.99 |

## 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：

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 8    |          | 7.99       |         | 8       |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 7.99 |          | 7.99       |         | 7.99    |       |

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**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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。按要求以空表列示。



