

**济源市人大常委会机关
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市人大常委会机关概况

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

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

济源市人大常委会机关概况

一、部门职责

济源市人大常委会主要职责：

- (一) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
- (二) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。
- (三) 召集市人民代表大会会议。
- (四) 讨论、决定济源市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- (五) 根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
- (六) 监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- (七) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
- (八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令。
- (九) 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。
- (十) 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免。

(十一) 负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免。

(十二) 在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十三) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

济源市人大常委会机关内设“十委一办”，分别是办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会。

从决算单位构成看，济源市人大常委会机关决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市人大常委会机关本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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	1806.76	一、一般公共服务支出	32	1487.32
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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	269.61
	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、资源勘探工业信息等支出	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	46.02
	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	1.85
	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	
本年收入合计	27	1808.66	本年支出合计	58	1804.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.22	年末结转和结余	60	6.08
	30			61	
总计	31	1810.88	总计	62	1810.88

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1808.66	1806.76					1.90
201	一般公共服务支出	1491.14	1491.14					
20101	人大事务	1491.14	1491.14					
2010101	行政运行	857.93	857.93					
2010102	一般行政管理事务	253.45	253.45					
2010104	人大会议	91.10	91.10					
2010106	人大监督	51.95	51.95					
2010107	人大代表履职能提升	65.54	65.54					
2010199	其他人大事务支出	171.17	171.17					
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61					
20805	行政事业单位养老支出	269.61	269.61					
2080501	行政单位离退休	211.55	211.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07					
221	住房保障支出	46.02	46.02					
22102	住房改革支出	46.02	46.02					
2210201	住房公积金	46.02	46.02					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
229	其他支出	1.90						1.90
22999	其他支出	1.90						1.90
2299901	其他支出	1.90						1.90

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

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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		1804.80	1173.56	631.24			
201	一般公共服务支出	1487.32	857.93	629.39			
20101	人大事务	1487.32	857.93	629.39			
2010101	行政运行	857.93	857.93				
2010102	一般行政管理事务	253.43		253.43			
2010104	人大会议	87.30		87.30			
2010106	人大监督	51.95		51.95			
2010107	人大代表履职能力提升	65.54		65.54			
2010199	其他人大事务支出	171.17		171.17			
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61				
20805	行政事业单位养老支出	269.61	269.61				
2080501	行政单位离退休	211.55	211.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
221	住房保障支出	46.02	46.02				
22102	住房改革支出	46.02	46.02				
2210201	住房公积金	46.02	46.02				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
229	其他支出	1.85		1.85			
22999	其他支出	1.85		1.85			
2299901	其他支出	1.85		1.85			

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

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

公开 04 表

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	1806.76	一、一般公共服务支出	33	1487.32	1487.32		
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	269.61	269.61		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
	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	46.02	46.02		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1806.76	本年支出合计	59	1802.95	1802.95		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59		
一般公共预算财政拨款	29	0.78		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				
总计	32	1807.54	总计	64	1807.54	1807.54		

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

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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	1802.95	1173.56	629.39
201	一般公共服务支出	1487.32	857.93	629.39
20101	人大事务	1487.32	857.93	629.39
2010101	行政运行	857.93	857.93	
2010102	一般行政管理事务	253.43		253.43
2010104	人大会议	87.30		87.30
2010106	人大监督	51.95		51.95
2010107	人大代表履职能力提升	65.54		65.54
2010199	其他人大事务支出	171.17		171.17
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61	
20805	行政事业单位养老支出	269.61	269.61	
2080501	行政单位离退休	211.55	211.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
221	住房保障支出	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
2210201	住房公积金	46.02	46.02	

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

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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	838.79	302	商品和服务支出	126.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.28	30201	办公费	20.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.98	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		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	58.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费		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	4.11	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.66	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	208.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.97	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.09	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	12.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.36			
人员经费合计			公用经费合计					
		1047.51						126.05

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

金额单位：万元

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			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
21.00		15.00		15.00	6.00	13.55		12.97		12.97	0.58

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。

公开 08 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济源市人大常委会办公室

2020 年度

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 1810.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 119.06 万元，增长 7.04%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1808.66 万元，其中：财政拨款收入 1806.76 万元，占 99.89%；其他收入 1.90 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1804.80 万元，其中：基本支出 1173.56 万元，占 65.02%；项目支出 631.24 万元，占 34.98%。

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 1807.54 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.72 万元，增长 6.40%。主要原因项目支出增加。

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 1802.95 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.90 万元，增长 6.62%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1802.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1487.32 万元，

占 82.49%；社会保障和就业(类)支出 269.61 万元，占 14.96%；住房保障（类）支出 46.02 万元，占 2.55%。

（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 1786.70 万元，支出决算为 1802.95 万元，完成年初预算的 100.91%。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 842.71 万元，支出决算为 857.93 万元，完成年初预算的 101.81 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

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 193.00 万元，支出决算为 253.43 万元，完成年初预算的 131.31 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初既定的工作任务，年度中间做调整。

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 106.00 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 82.36 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按厉行节约，压缩部分开支。

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 56.00 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 92.77 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初既定的工作任务，年度中间做调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表

履职能力提升（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分活动，因而减少了支出。

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 207.00 万元，支出决算为 171.17 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人大事务支出收入支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 204.10 万元，支出决算为 211.55 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.5 万元，支出决算为 58.07 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.40 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

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 1173.56 万元。其中：人员经费 1047.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 126.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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 21.00 万元，支出决算为 13.55 万元，完成预算的 64.51%。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单位本着规范管理、厉行节约的原则，进一步加强公车管理，以及严格控制公务接待标准，从而压缩降低了“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.97 万元，完成预算的 86.54%，占 95.72%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 9.67%，占 4.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 86.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车的管理，从而压缩降低了公车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.97 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 9.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照公务接待有关规定，严格接待标准，厉行节约，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于接待省人大督导组工作人员。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 49 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。

根据财政预算管理要求，济源市人大常委会机关对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 629.39 万元，包括一般行政管理事务 253.43 万元、人大会议 87.3 万元、人大监督 51.95 万元、人大代表履职能

力提升 65.54 万元、其他人大事务 171.17 万元。自评覆盖率达到 100%。2020 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务。根据年初设定的绩效目标，2020 年度一般行政管理事务经费项目综合自评得分 98.50 分。该项目用于执法检查、视察调研、培训考察、人大代表选举、代表依法履职和权益保障，人大机关政务、会议组织、文印文秘、调研指导、后勤服务、文明创建、党风廉政建设，干部教育培训、能力建设等人大业务及其他人大业务。

2. 人大会议。根据年初设定的绩效目标，2020 年度人大会议经费项目综合自评得分 99 分。该项目用于召开人民代表大会，听取市政府工作报告、市人大常委会工作报告、市人民法院、人民检察院工作报告，“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案及计划、预算报告，进行人事任免。

3. 人大监督。根据年初设定的绩效目标，2020 年度人大监督经费项目综合自评得分 99.08 分。该项目用于听取和审议专项工作报告。审查和批准预、决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告。法律法规实施情况的检查。开展专题询问。开展专题调研。督办议案和建议及做好人大信访工作。

4. 人大代表履职能力建设。根据年初设定的绩效目标，2020年度人大代表履职能力建设经费项目综合自评得分100分。该项目用于提升代表履职能力建设的学习培训。

5. 其他人大事务支出。根据年初设定的绩效目标，2020年度其他人大事务支出经费项目综合自评得分98分。该项目主要用于改善驻村工作人员的生活和工作待遇，对驻村工作人员差旅费、伙食补助提供保障。下一步，我们将继续根据预算管理要求，从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对每一项目支出进行严格把关，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

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年度机关运行经费年初预算为159.10万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间严控各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额82.13万元，其中：政府采购货物支出82.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 82.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 82.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆、其他用车 2 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督（项）：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（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的各项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位在职人员养老保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。