

**桦南县人民代表大会常
务委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

桦南县人民代表大会常务委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算，部门本级内设机构（处室）共设置8个职能科室，包括：人大办公室、人事代表联络工作委员会、法制工作委员会、农林工作委员会、信访办、财务室、社会建设委员会、财政经济委员会。

三、人员构成

2020年末桦南县人民代表大会常务委员会部门实有人数24人，其中：行政人员24人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中，行政人员增加3人、参公人员增加（减少）0人……。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 473.7 万元，其中：本年收入 473.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 473.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因是由于工资调整；支出总额增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因是由于人员工资调整；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于无。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	473.7	1	0.2	人员工资调整
1.财政拨款收入	473.7	1	0.2	人员工资调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	473.7	1	0.2	
1.基本支出	334.8	-10.4	3	会议费按项目支出
2.项目支出	138.9	11.4	8.9	会议费按项目支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 473.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 473.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1 万元，增长 0.2%；财政拨款支出增加 1 万元，增长 0.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 85.1 万元，增长 21.9%；财政拨款支出增加 85.1 万元，增长 21.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 473.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 473.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 473.7 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 85.1 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是人大会议经费；一般公共预算财政拨款支出增加 85.1 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是人大会议经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 334.8 万元，其中：人员经费 299.6 万元，主要包括基本工资 126 万元、津贴补贴 77.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.3 万元、职工基本医疗保险缴费 23.1 万元、住房公积金 19.4 万元、对个人和家庭的补助 26 万元（抚恤金）；公用经费 35.2 万元，主要包括办公费 5.9 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.4 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.4 万元、劳务费 1.4 万元、其他交通费 24.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

六、六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加6.6万元，增长23.1%，主要原因是疫情防控督查检查。比2020年度预算数增加5.6万元，增长18.9%，主要原因是疫情防控督查检查经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金388.6万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金99.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出99.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金388.6万元，执行数为473.7万元，完成预算的122%，得分100分。绩效目标完成情况：较好的完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：

一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计40万元，执行数合计52.4万元，完成预算的131%，平均得分100分。具体情况为：

1.“人大监督”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为52.4万元，完成预算的131%。项目绩效目标完成情况：积极监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

1.“人大监督”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为52.4万元，完成预算的131%。项目绩效目标完成情况：积极监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。

十三、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。

第五部分 附录

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源： （1）财政拨款	388.6		473.7 万		122%	
		（2）其他资金						
		资金结构： （1）基本支出	289.2		334.8		116%	
		（2）项目支出	99.4		138.9		140%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1.重要文件和领导讲话稿的起草、重要会议的筹备和会务工作 目标 2.承办实施换届选举事项 目标 3 开展视察、调查、执法检查等活动			圆满完成工作任务				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	财政拨款	388.6	473.7		100		
	财务管理	执行会计制度	健全	健全		100		
	人员管理	人事管理考核制度健全	健全	健全		100		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全		100		
	部门工作管理							
部门产出指标	数量指标	资金保障单位在职人数	24	24		100		
		工资及社会保障缴费金额	291.9	299.6		100		
	质量指标	项目任务完成度	≧95%	99%		99		

	时效指标	项目任务完成度	≥95%	99%		99	
	成本指标						
部门 效益 指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥99%		99	
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问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

二、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	人大监督							
主管部门	桦南县人民代表大会常务委员会				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	52.4		131%		
	其中：当年财政拨款	40	40	52.4		131%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查	10	12	100	100	
			指标 2					
		质量指标	问题追踪整改	15	15	100	100	
			指标 2					
		时效指标	按工作计划	及时	及时			
			指标 2					
		成本指标	经费保障	40	52.4	100	100	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 2					
		社会效益	社情民意	良好	良好	100	100	

		指标	指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	99%	99%	100	100	
			指标 2					
总分					100			

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含部门本级决算。