

附件 1

# 石泉县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 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。

根据《中共石泉县委办公室关于印发〈石泉县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（石办发[2016]64号），石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；

5、加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市

人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6、组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7、负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8、负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12、承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述主要职责，县人大机关内设6个机构，均为正科级建制。

## 1、常委会办公室

负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织、筹备和会务工作；负责县人大常委会日常行政事务和机关文秘、文书处理、档案管理、机要保密工作；负责督促检查县人大常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、劳资工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；负责机关财务、公务车辆管理、环境卫生、安全保卫、后勤服务和来宾接待工作；协助有关工委组织的视察、执法检查、调研工作；负责县人大常委会的信息、宣传、网站管理工作；负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

## 2、法制工作委员会

负责承办县人大常委会有关法律监督方面的日常工作；对“一府两院”贯彻执行宪法、法律、法规以及县人代会和常委会的决议、决定、审议意见的执行情况进行调查研究 and 开展执法检查，草拟县人大常委会有关法制方面的决议、决定、审议意见；加强同对口部门的联系，了解情况，为常委会和主任会议提供有关情况；承办上级部门制定法律、法规征询意见事项；审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各镇人大的规范性文件；负责

接待群众涉法方面的来信来访，根据法律对检察院提请人大常委会决定的重大案件提出建议；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

### 3、财政经济工作委员会

负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；负责组织实施调查、检查国家财经方面的法律、法规及县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定的执行情况，草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见等有关文件；承办上级制定经济法律、法规征询意见事项；接待、办理财经工作方面的来信来访并配合督促检查有关经济工作方面议案、建议和意见的办理情况；负责同县政府及财经工作部门联系工作，了解经济工作信息；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

### 4、教育科学文化卫生工作委员会

负责承办人大常委会有关教育、科学、文化、卫生、计生、民政、民族、宗教方面的日常工作；负责调查、检查县政府贯彻执行国家有关教育、科学、文卫、计生、民政、民族宗教工作方面的法律、法规及县人代会和县人大常委会的有关决议、决定、审计意见的执行情况，并负责草拟县人大常委会的决议决定、审议意见文稿；承办上级有关教育、科学、文化、卫生、计生、民

政、民族宗教等方面的法律、法规、草案征询意见工作；接待有关职责范围内的群众来信来访，配合督办县代表有关教育、科学、文化、卫生、计生、民政、民族、宗教等方面的议案、建议、批评、意见的办理；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

#### 5、人事代表选举工作委员会

负责拟定和审议有关人事、代表、选举、镇人大工作方面的规定、办法以及决议、决定草案；办理由县人民代表大会选举产生的个别组成人员的辞职、代理、罢免等具体事宜；检查了解有关人事、代表、选举方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况；负责办理提请县人大常委会审议的人事任免事项；承办县人大代表选举和县人代会有关选举事务；承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；指导镇级人大代表换届选举工作；办理县人大代表和我县选出的市人大代表补选、罢免等具体工作，负责县人大代表提出的议案、建议、批评和意见的整理、交办、督办工作，及时收集代表对答复意见、办理情况的反映；负责做好代表联络、服务工作，联系县人大代表小组，了解代表依法行使职权的情况，指导和协助代表小组开展闭会期间的活动，为代表开展向选民述职、视察调研做好服务工作；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表的工作经验；联

系指导镇人大的规范化建设和镇人大工作，做好与有关政府工作部门及相关部门的联系；为上级人大有关法律法规草案征求意见做好具体工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

## 6、城镇建设与环境资源保护工作委员会

对县人大通过的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土矿产资源工作的决议、决定的贯彻执行情况，进行督促检查和调查研究；对县政府及其职能部门提请县人大常委会审议的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土矿产资源工作的议题进行调查了解，并提出初审意见；牵头组织对有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土矿产资源工作的视察、检查和评议；检查、监督县政府及其有关职能部门对宪法和国家法律法规的遵守和执行情况；根据实际情况和需要，就全县的城市规划、建设和管理、环境保护、国土矿产资源工作进行有重点的调查研究和检查视察；受理人民群众来信来访中属于城市规划、建设和管理、环境保护、国土矿产资源方面的申诉、控告，根据情况转交督促有关单位依法处理；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

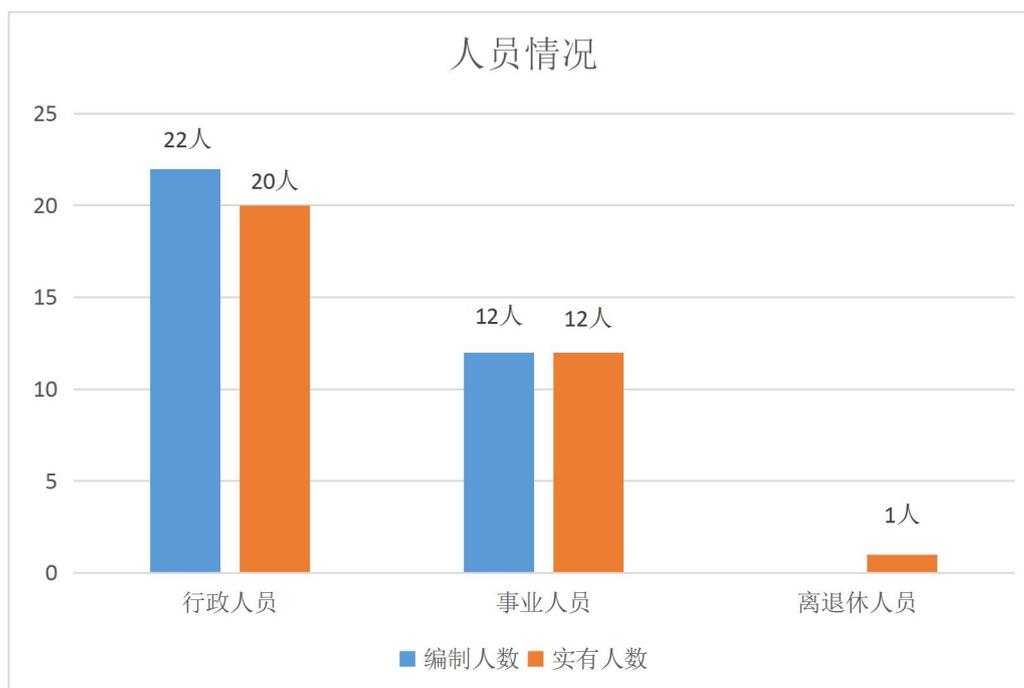
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算

单位:

序号	单位名称
1	石泉县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制共 34 名，其中：县人大常委会主任、副主任单列行政编制 5 名、县人大机关行政编制 17 名，机关后勤服务中心事业编制 12 名；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 12 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 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	669.92	1. 一般公共服务支出	634.78
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	6.42	8. 社会保障和就业支出	436.65
		9. 卫生健康支出	24.15
		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>	676.34	<b>本年支出合计</b>	702.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.27	年末结转和结余	13.03
<b>收入总计</b>	715.61	<b>支出总计</b>	715.61

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			
<b>合计</b>		676.34	669.92						6.42
201	一般公共服务支出	607.47	601.05						6.42
20101	人大事务	607.47	601.05						6.42
2010101	行政运行	477.79	471.37						6.42
2010104	人大会议	36.88	36.88						
2010108	代表工作	92.80	92.80						
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65						
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.98	42.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	25.21	25.21						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.21	20.21						

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		702.58	567.98	134.60			
201	一般公共服务支出	634.78	504.12	130.66			
20101	人大事务	634.78	504.12	130.66			
2010101	行政运行	504.12	504.12				
2010104	人大会议	36.88		36.88			
2010108	代表工作	83.78		83.78			
2010109	人大信访工作	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65				
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.98	42.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	24.15	20.21	3.94			
21004	公共卫生	3.94		3.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94		3.94			
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.21	20.21				

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	669.92	1. 一般公共服务支出	628.00	628.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.65	43.65		
		9. 卫生健康支出	24.15	24.15		
		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				

## 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
<b>本年收入合计</b>	669.92	<b>本年支出合计</b>	695.80	695.80		
年初财政拨款 结转和结余	37.75	年末财政拨款 结转和结余	11.88	11.88		
一般公共预算 财政拨款	37.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	707.67	<b>支出总计</b>	707.67	707.67		

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		
<b>合计</b>		695.80	561.20	456.26	104.94	134.60	
201	一般公共服务支出	627.99	497.33	392.40	104.94	130.66	
20101	人大事务	627.99	497.33	392.40	104.94	130.66	
2010101	行政运行	497.33	497.33	392.40	104.94		
2010104	人大会议	36.88				36.88	
2010108	代表工作	83.78				83.78	
2010109	人大信访工作	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	43.65			
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	42.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.98	42.98	42.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	24.15	20.21	20.21		3.94	
21004	公共卫生	3.94				3.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94				3.94	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.21	20.21	20.21			

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				
<b>合计</b>		<b>561.20</b>	<b>456.26</b>	<b>104.94</b>	
301	工资福利支出	384.36	384.36		
30101	基本工资	158.74	158.74		
30102	津贴补贴	109.00	109.00		
30103	奖金	12.59	12.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	42.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	29.76	29.76		
30114	医疗费	4.52	4.52		
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出	104.94		104.94	
30201	办公费	29.50		29.50	
30202	印刷费	0.73		0.73	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	3.27		3.27	
30207	邮电费	3.43		3.43	
30211	差旅费	10.65		10.65	
30213	维修(护)费	0.81		0.81	
30215	会议费	0.54		0.54	
30216	培训费	0.12		0.12	

30217	公务接待费	2.87		2.87	
30228	工会经费	11.69		11.69	
30231	公务用车运行维护费	7.15		7.15	
30239	其他交通费用	29.60		29.60	
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助	71.90	71.90		
30301	离休费	11.07	11.07		
30304	抚恤金	20.62	20.62		
30305	生活补助	1.62	1.62		
30309	奖励金	37.66	37.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92		

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	12.50		5.30	7.20		7.20		
决算数	12.44		5.30	7.15		7.15	38.52	0.12

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。



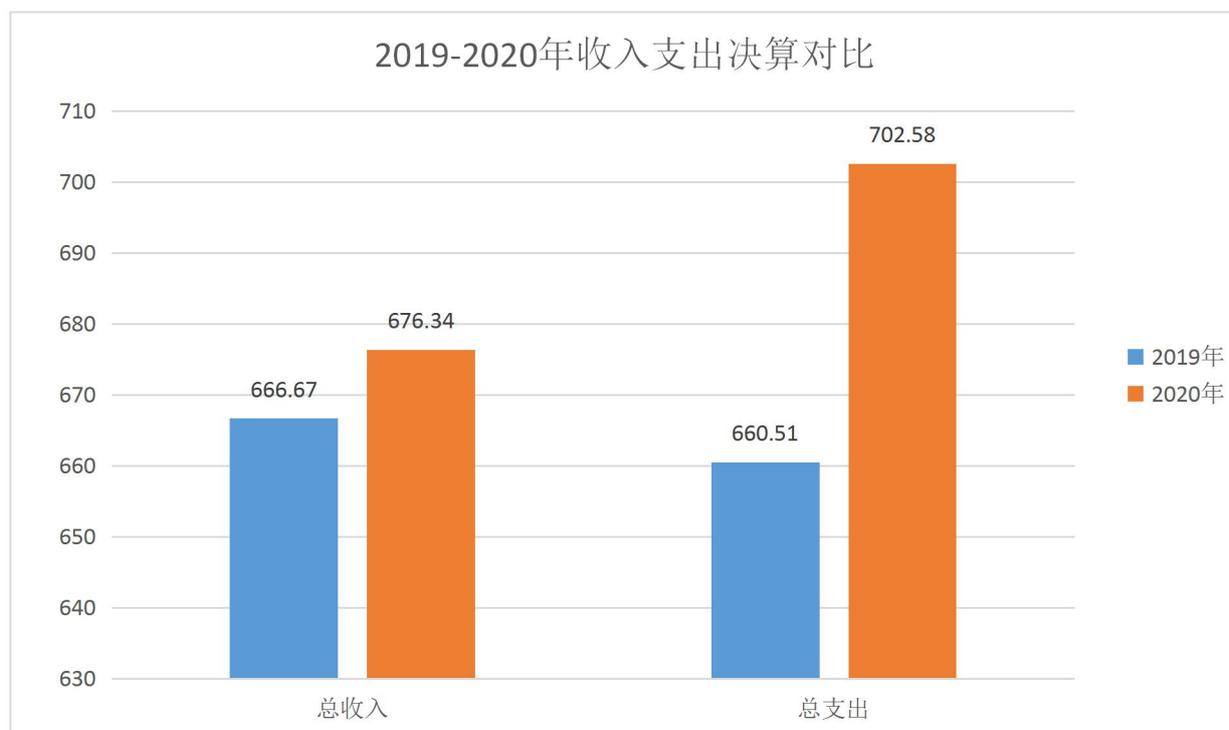


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

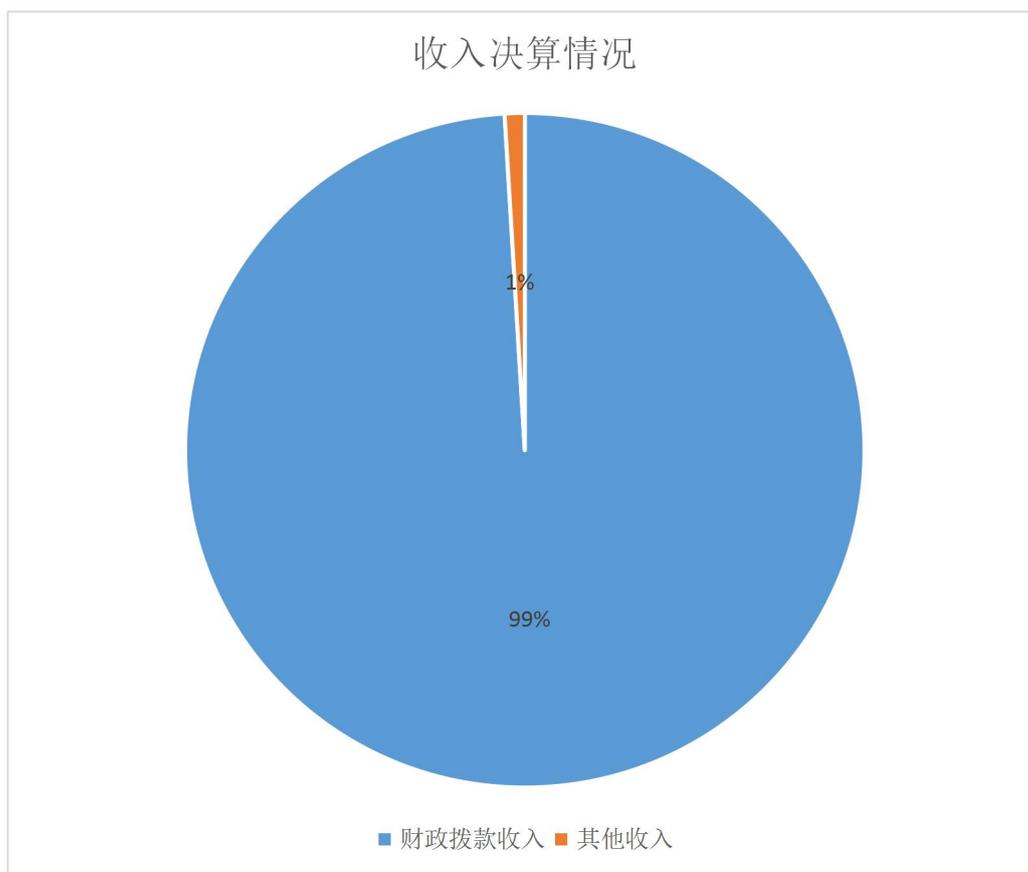
石泉县人大常委会办公室 2020 年总收入 676.34 万元,较 2019 年 666.67 万元增加 9.67 万元,比上年增加了 1.45%,主要原因是行政运行财政拨款收入减少,新增预算项目(代表工作)。

2020 年总支出 702.58 万元,较 2019 年 660.51 万元增加 42.07 万元,比上年增加了 6.37%,主要原因是新增项目经费(代表工作)支出,既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



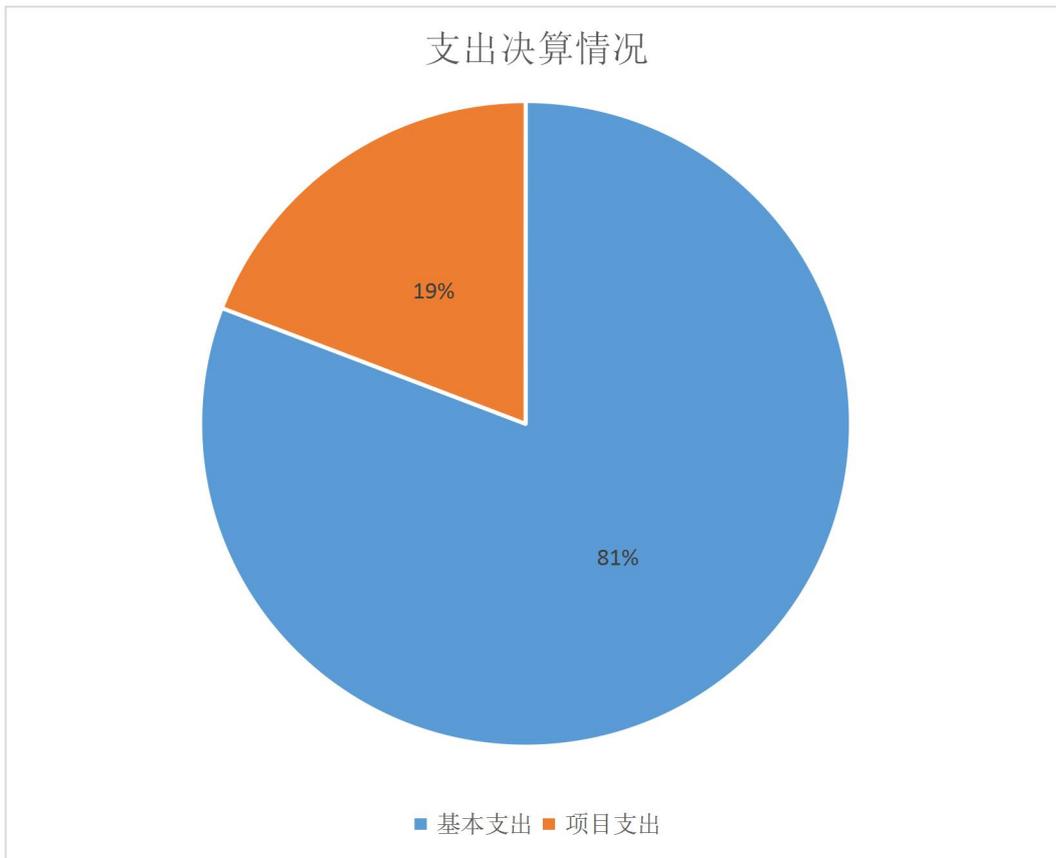
## 二、收入决算情况说明

石泉县人大常委会办公室 2020 年收入合计 676.34 万元，其中：财政拨款收入 669.92 万元，占 99.05%；其他收入 6.42 万元，占 0.95%。



## 三、支出决算情况说明

石泉县人大常委会办公室 2020 年支出合计 702.58 万元，其中：基本支出 567.98 万元，占 80.84%；项目支出 134.60 万元，占 19.16%。

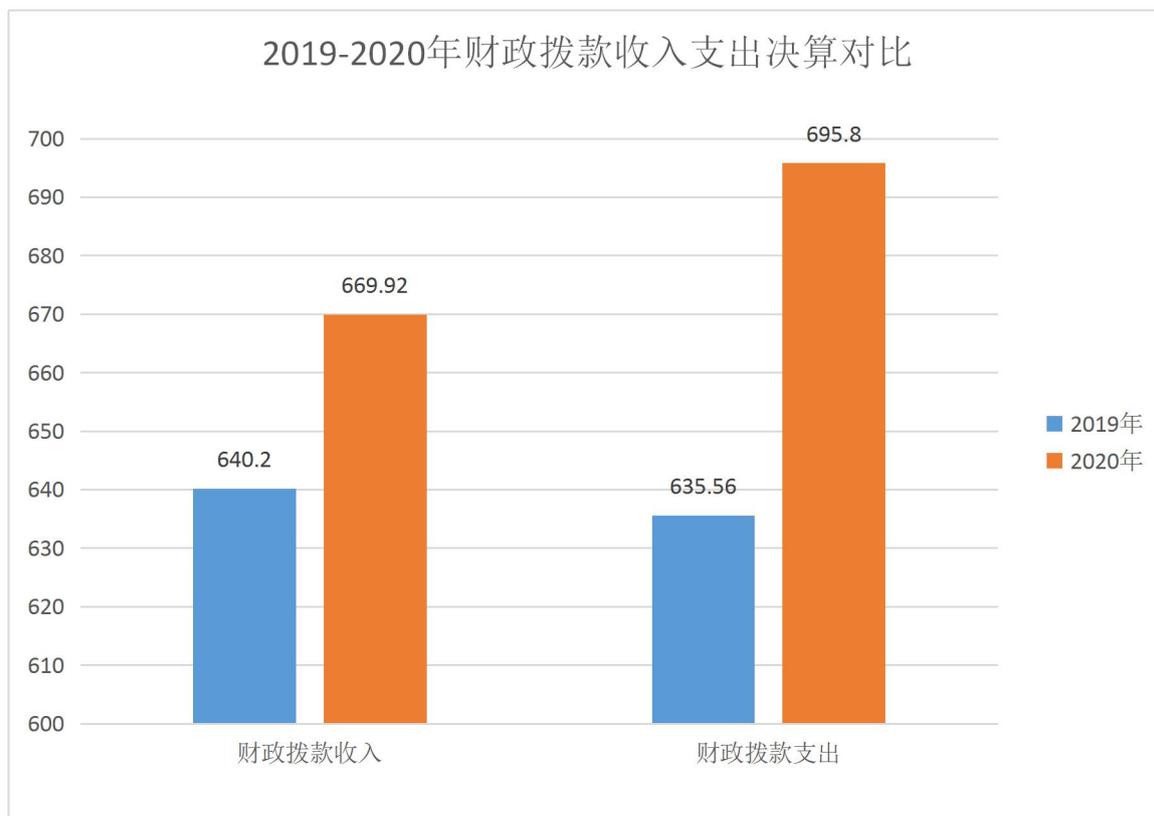


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入669.92万元，较2019年640.20万元增加29.72万元，比上年增加了4.64%，主要原因是行政运行财政拨款收入减少，新增预算项目（代表工作）经费。

2020年财政拨款支出695.80万元，较2019年635.56万元增加60.24万元，比上年增加了9.48%，主要原因是增加了项目（代表工作）经费支出，以及2020年干部医疗保险财政支付部分统一由财政划拨单位账户，由单位直接支付，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款

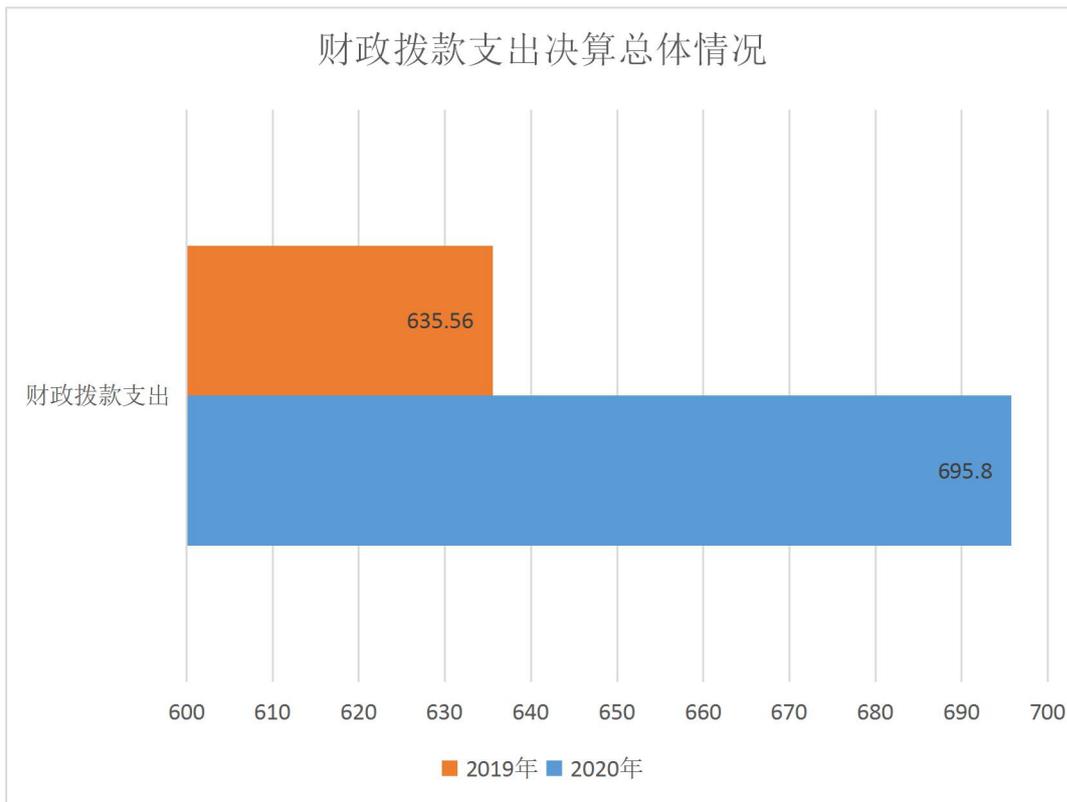
结转和结余资金发生的支出。



## 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695.80万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加60.24万元，增长9.48%，主要原因是新增项目（代表工作）经费支出，以及2020年干部医疗保险财政支付部分统一由财政划拨单位账户，由单位直接支付，导致财政拨款支出增加。



## （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 707.67 万元，支出决算为 695.80 万元，完成预算的 98.32%。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）。预算为 418.97 万元，支出决算为 497.33 万元，完成预算 118.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资福利社保支出增加，且使用了上年度公用经费结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初无预算，支出决算为 36.88 万元。决算数大与预算数的主要

原因是县人代会为实报实销项目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。预算为 92.8 万元，支出决算为 83.78 万元，完成预算的 90.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初无预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用了上年度项目经费结余资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 42.98 万元，支出决算为 42.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 3.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情突发，此为紧急情况追加项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 18.77 万元，支出决算为 20.21 万元，完成预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化致医疗保险缴费金额变化。

## 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561.20万元，包括：人员经费支出456.26万元和公用经费支出104.94万元。

人员经费456.26万元，主要包括：基本工资158.74万元、津贴补贴109万元、奖金12.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元、职工基本医疗保险缴费20.21万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金29.76万元、医疗费4.52万元、其他工资福利支出5.58万元、离休费11.07万元、抚恤金20.62万元、生活补助1.62万元、奖励金37.66万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。

公用经费104.94万元，主要包括办公费29.5万元、印刷费0.73万元、水费0.08万元、电费3.27万元、邮电费3.43万元、差旅费10.65万元、维修（护）费0.81万元、会议费0.54万元、培训费0.12万元、公务接待费2.87万元、工会经费11.69万元、公务用车运行维护费7.15万元、其他交通费用29.6万元、其他商品和服务支出4.5万元。

## 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

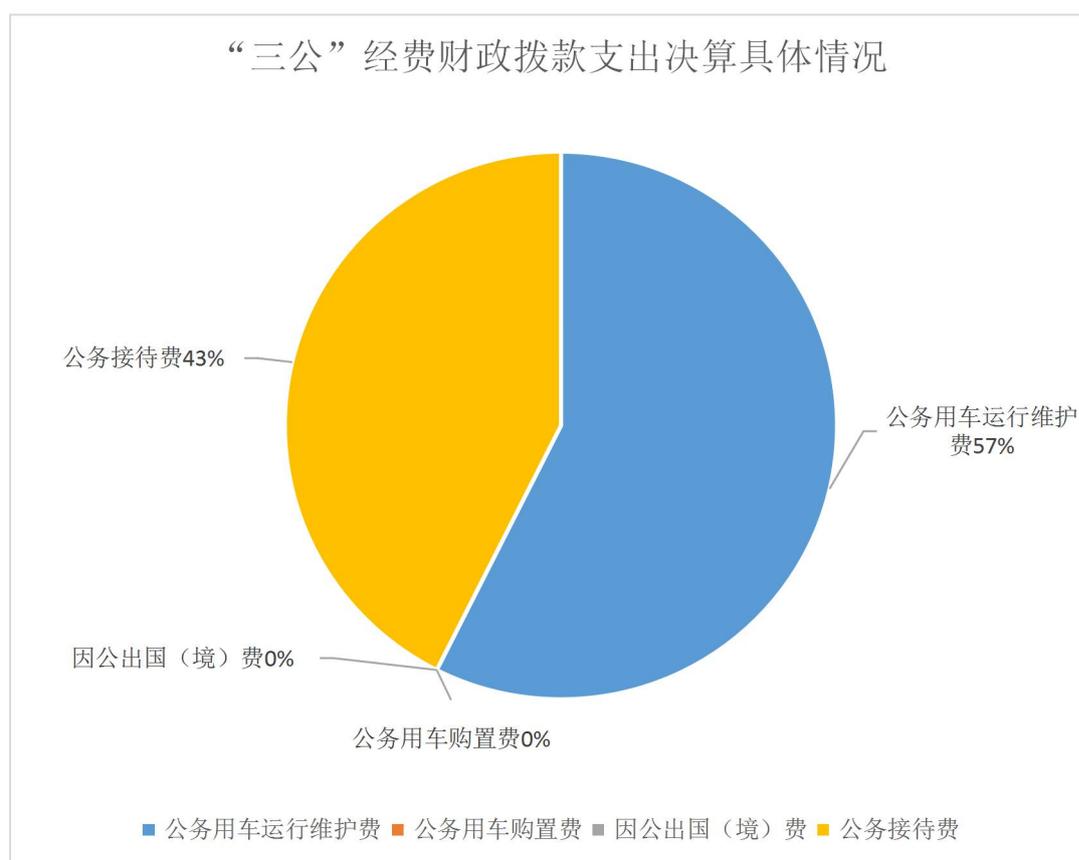
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决

算为 12.44 万元，完成预算的 99.52%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.15 万元，占 57.4%；公务接待费支出决算 5.3 万元，占 42.6%。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，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 0。

#### **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 7.20 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 99.31%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 28 批次，450 人次，预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 3.88 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消培训等人员聚集活动，培训次数减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 14.5 元，支出决算为 38.52 万元，完成预算的 265.66%，决算数较预算数增加 24.02 万元，主要原因是决

算数包括项目经费（人大会议）36.88万元和公用经费（会议费）1.64万元，而预算数只包含公用经费（会议费），不含项目经费。

#### **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69.68万元，支出决算为104.94万元，完成预算的150.60%。决算数较预算数增加35.26万元，主要原因是机关运行经费中其他交通费用包含机关公务员车补，并使用了上年公用经费结余资金。

#### **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8.51万元，其中政府采购货物类支出8.51万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.51万元，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3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，离退休干部用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 124.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.57%。本单位无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映第十八届人民代表大会第五次会议经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算 46.8 万元，执行数 39.78 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

2. 片区人大代表工作室活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 44 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施较好的保障人大工作开展需要。发现的问题及原因：片区人大代表工作室开展工作情况不同，导致发挥作用参差不齐。下一步改进措施：根据每个代表工作室开展工作情况合理分配项目经费，激励代表更好发挥作用。

3. 第十八届人民代表大会第五次会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.88 万元，执行数 36.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，会议顺利召开。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		人大代表活动经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	46.8	39.78		85%
		其中：县财政资金	46.8	39.78		85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。			保障人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。		
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	召开常委会	≥6 次	100%	
			开展调研、视察、执法检查活动	≥4 次	100%	
		质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	95%	受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展
			保障人大代表开展各类活动	100%	100%	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	85%	受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展
			按时完成年度工作计划	100%	90%	受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展
		成本指标	加强预算管理，控制支出不超预算	46.8 万元	39.78 万元	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升代表能力素质，促进代表发挥主体作用，推动全县经济社会发展	有所提高	有所提高	
社会效益指标		保障代表履职服务工作水平	有所提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		片区人大代表工作室活动经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	46	44		95.65%
		其中：县财政资金	46	44		95.65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全县 46 个人大代表工作室开展各项工作，发挥人大代表作用。			保障全县 46 个人大代表工作室开展各项工作，发挥人大代表作用。		
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	保障 46 个人大代表工作室开展各项工作活动	100%	100%	
		质量指标	发挥代表工作室作用，提升人大代表履职尽责能力	100%	100%	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	95.65%	
			按时完成年度工作计划	100%	100%	
		成本指标	加强预算管理，控制支出不超预算	46 万元	44 万元	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升代表能力素质，促进代表发挥主体作用，推动全县经济社会发展	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	充分发挥人大代表工作室疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		第十八届人民代表大会第五次会议经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	36.88	36.88		100%
		其中：县财政资金	36.88	36.88		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好县第十八届人代会第五次会议后勤保障工作			做好县第十八届人代会第五次会议后勤保障工作		
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	县第十八届人代会第五次会议与会代表人数	≤156 人	100%	
			按议程安排天数召开	正式会期 4 天	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月完成	100%	
		成本指标	一类会议费用	36.88 万元	36.88 万元	
	加强预算管理，严格经费支出，控制支出不超预算		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	审议各项报告，确定年度目标任务，提出意见建议，为县委政府决策提供民意支出	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	保障县人代会顺利召开	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 95 分。部门整体支出全年预算数 574.20 万元,执行数 702.58 万元,完成预算的 122.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:严格预算经费支出管理,较好的完成了全年工作任务,保障了县人代会、常委会及各类专题工作会议的召开,保障了人大代表各项履职工作的依法有序开展,保障了工委及各工作办事机构开展各项调查研究工作,保障了县人大机关的日常工作运转,各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因:部分项目预算阶段未充分考虑实际情况,实际支出与预算存在差异,并且受新冠疫情影响,部分工作推迟,未按计划及时开展。下一步改进措施:根据项目的实际情况,充分做好前期调研及预算编制工作,合理安排工作开展,调整项目实施方案,提高预算编报的准确性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石泉县人大常委会办公室

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；5、加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；6、组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；7、负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；8、负责人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；12、承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位本年支出 702.58 万元，其中工资福利支出 384.82 万元，占总支出的 54.77%；商品和服务支出 231.63 万元，占总支出的 32.97%；对个人和家庭的补助 77.63 万元，占总支出的 11.05%；资本性支出 8.51 万元，占总支出的 1.21%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 贯彻落实好县委十五届七次全会决策部署；2. 科学民主决定重大事项；3. 依法进行人事任免；4. 加强有力有效监督；5. 加强人大代表及人大干部学习培训；6. 拓宽代表履职平台；7. 加强代表履职管理；8. 提高代表建议办理质量；9. 指导镇人大工作；10. 深化“一线工作法”，提升人大工作成效；11. 加强总结完善，提升代表工作品牌成效；12. 抓好信息宣传，提升人大理论调研成效；13. 着力强基固本，提升干部队伍建设成效；14. 坚持统筹兼顾，做好其他方面工作。							
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	702.58 /574.2	100%	122.36%	10		

		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。 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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	128.38 /574.2	0%	22.4%	0	原因：当年财政供养人员工资福利社保支出增加；疫情防控，人大会议等项目经费年初未纳入预算。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	年终追加不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率。
	支出进度率(5分)	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。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	国库支付系统	半年进度45%； 三季度进度75%	半年进度45%； 三季度进度75%	5		
	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>		100%	100%	5		

				数/其他收入预算数×100%-100%。	40%，得0分。						
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。	12.44/ 12.5	100%	99.52%	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。		5	5	5		
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。		5	5	5		

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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	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。

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。