

子洲县人大办 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为人大常委会行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟常委会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《会刊》、《子洲人大报》，综合处理各工作委员会的有关文字材料。

3、负责县人代会、常委会、主任会等会议的组织 and 材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排常委会组成人员的视察、调查、检查工作，协调各工作委员会开展例会议题调查和专题调查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责常委会及办公室、各工作委员会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

(二) 内设机构

本单位没内设机构。

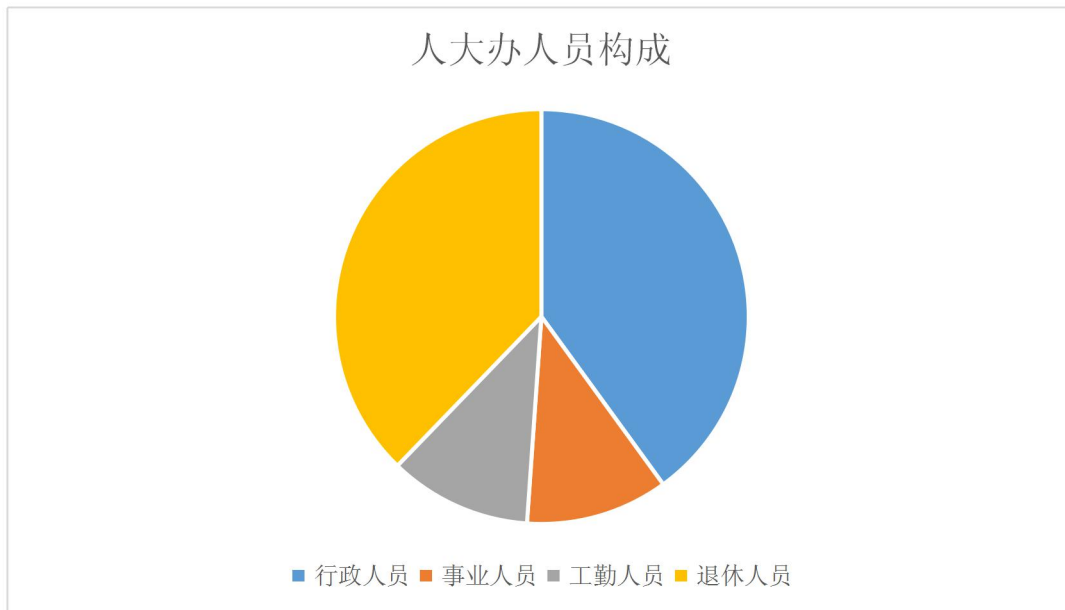
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人大办部门本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 21 人、事业 5 人，工勤人员 5 人。本单位管理的离退休人员 17 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	742.42	1、一般公共服务支出	742.42
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	742.42	本年支出合计	742.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	742.42	支出总计	742.42

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。

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
1、一般公共预算财政拨款	742.42	1、一般公共服务支出	742.42	742.42	
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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	742.42	本年支出合计	742.42	742.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	742.42	支出总计	742.42	742.42	

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		494.33	397.84	96.49	
301	工资福利支出	397.84	397.84		
30101	基本工资	152.3	152.3		
30102	津贴补贴	139.95	139.95		
30103	奖金	21	21		
30108	机关事业单位养老保险缴费	33.69	33.69		
30109	职业年金缴费	16.85	16.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61		
30113	住房公积金	26.44	26.44		
302	商品和服务支出	96.49		96.49	
30201	办公费	15.11		15.11	
30202	印刷费	2.4		2.4	
30203	咨询费	6.3		6.3	
30207	邮电费	1.2		1.2	
30211	差旅费	2.48		2.48	
30226	劳务费	22		22	
30231	公务用车运行维护费	19		19	
30239	其他交通费用	28		28	

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
金额单位：万元

编制部门：

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	19					19	17.9	
决算数	19					19	17.9	

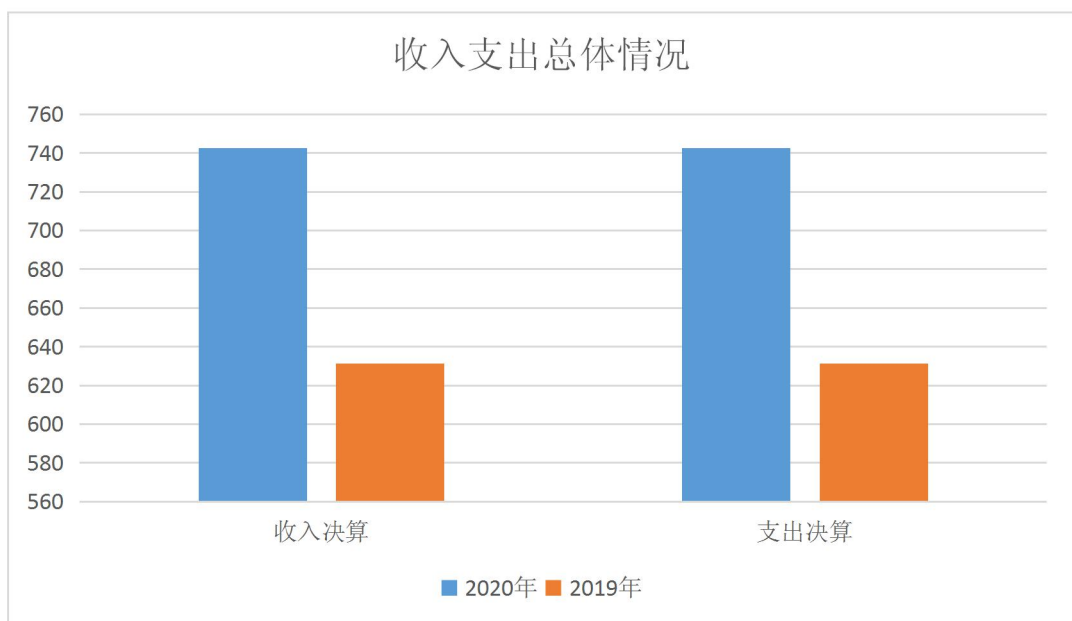
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

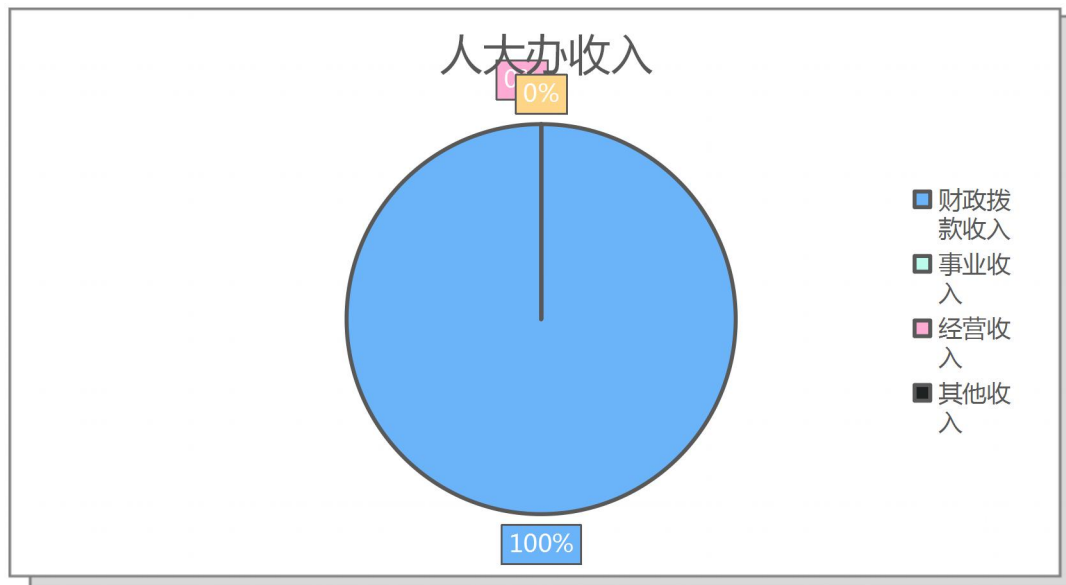
2020 年收入总计 742.42 万元，收入比上年增加 111.04 万元，总体情况比上年增加 17.59%，原因为新增县乡两级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴 39.84 万元，《子洲县人大志》编印费 40 万元，纪念子洲县人大设立常委会 40 周年活动经费 30 万元，更新办公设备经费 20 万元。

2020 年支出 742.42 万元，比上年支出增加 111.04 万元，增加 17.59% 的支出，原因为新增县乡两级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴 39.84 万元，《子洲县人大志》编印费 40 万元，纪念子洲县人大设立常委会 40 周年活动经费 30 万元，更新办公设备经费 20 万元。



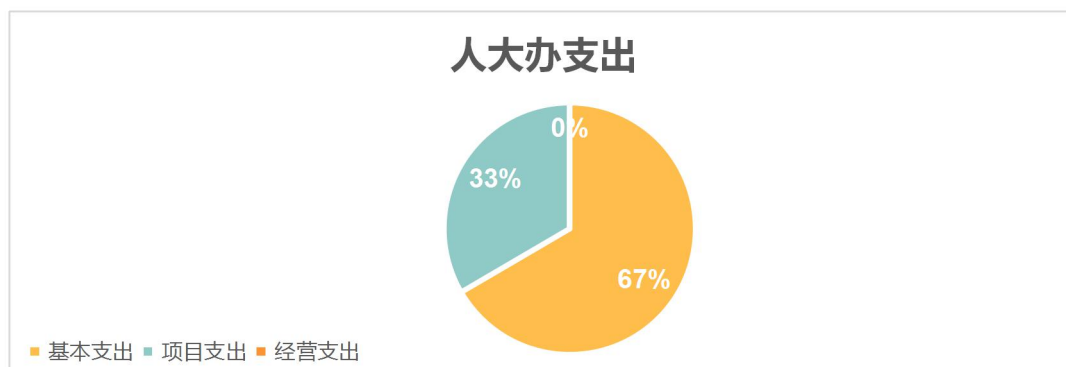
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 742.42 万元，其中：财政拨款收入 742.42 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

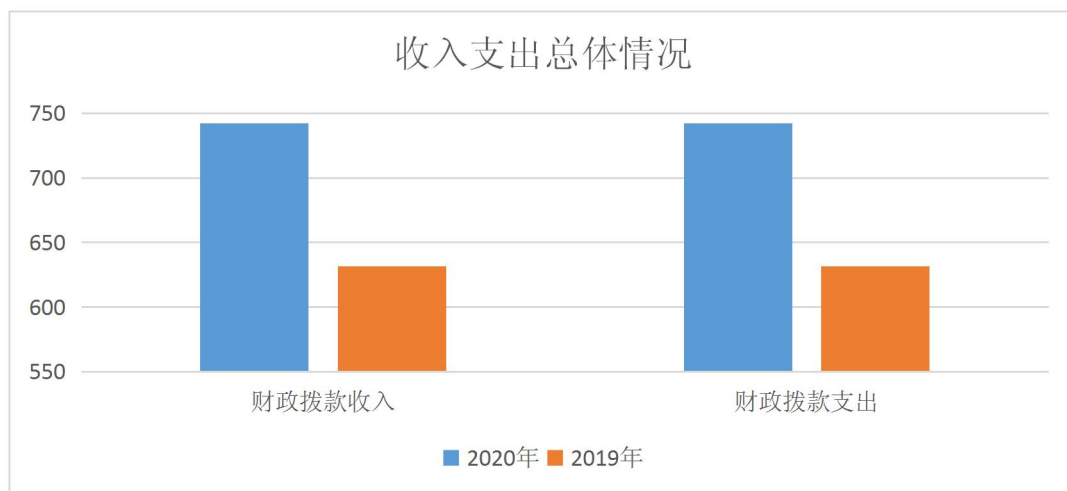
2020 年支出合计 742.42 万元，其中：基本支出 494.33 万元，占支出 66.58%；项目支出 248.09 万元，占 33.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计742.42万元，总体情况比上年增加17.59%，增加金额111.04万元，原因为新增县乡两级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴39.84万元，《子洲县人大志》编印费40万元，纪念子洲县人大设立常委会40周年活动经费30万元，更新办公设备经费20万元；

2020年财政拨款支出总计742.42万元。总体情况比上年增加17.59%，增加金额为111.04万元，主要原因为新增县乡两级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴39.84万元，《子洲县人大志》编印费40万元，纪念子洲县人大设立常委会40周年活动经费30万元，更新办公设备经费20万元。

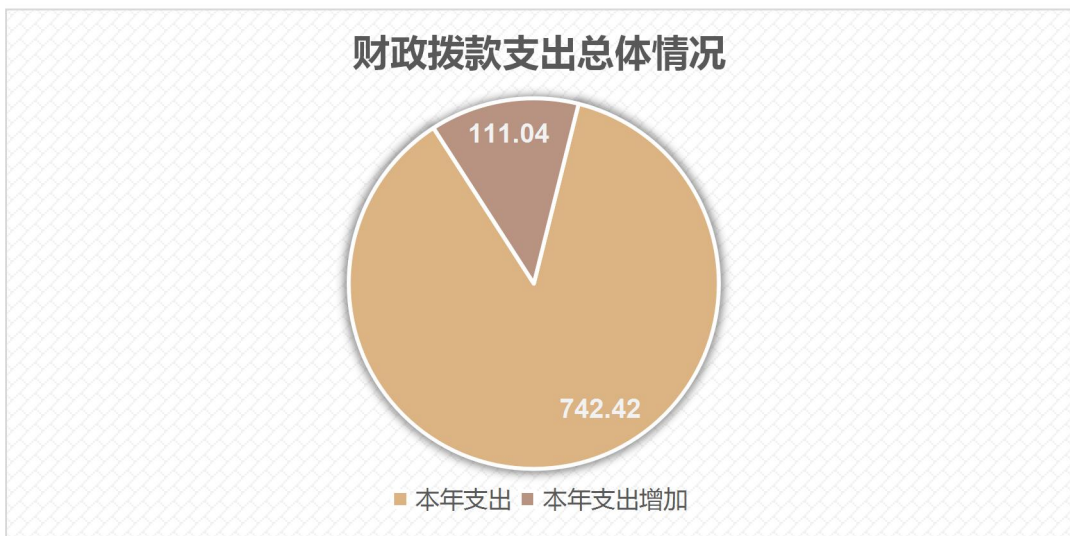


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

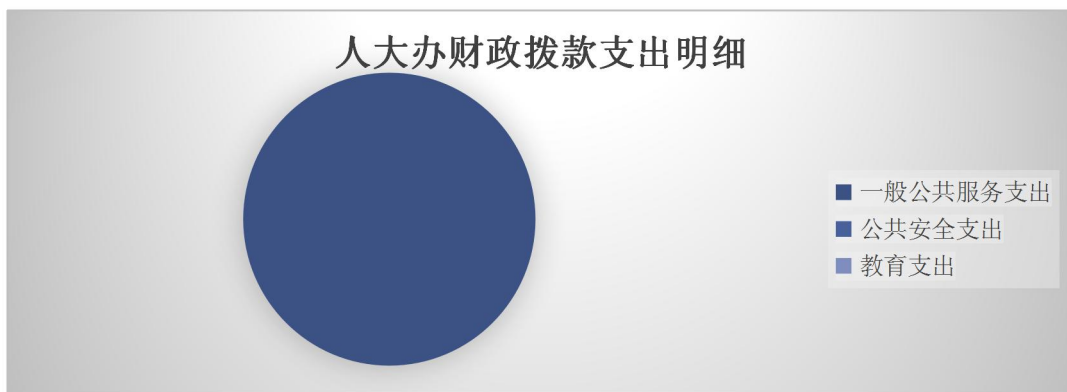
2020年财政拨款支出742.42万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.04 万元，增加 17.59%，主要原因为新增县乡两级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴 39.84 万元，《子洲县人大志》编印费 40 万元，纪念子洲县人大设立常委会 40 周年活动经费 30 万元，更新办公设备经费 20 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 742.42 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 742.42 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。



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494.33万元，包括：人员经费支出397.84万元，公用经费支出96.49万元。

人员经费397.84万元，主要包括基本工资152.3万元，津贴补贴139.95万元，奖金21万元，机关事业单位养老保险缴费33.69万元，职业年金缴费16.85万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元，住房公积金26.44万元。

公用经费96.49万元，主要包括办公费15.11万元，印刷费2.4万元，咨询费6.3万元，邮电费1.2万元，差旅费2.48万元，劳务费22万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费用28万元。

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

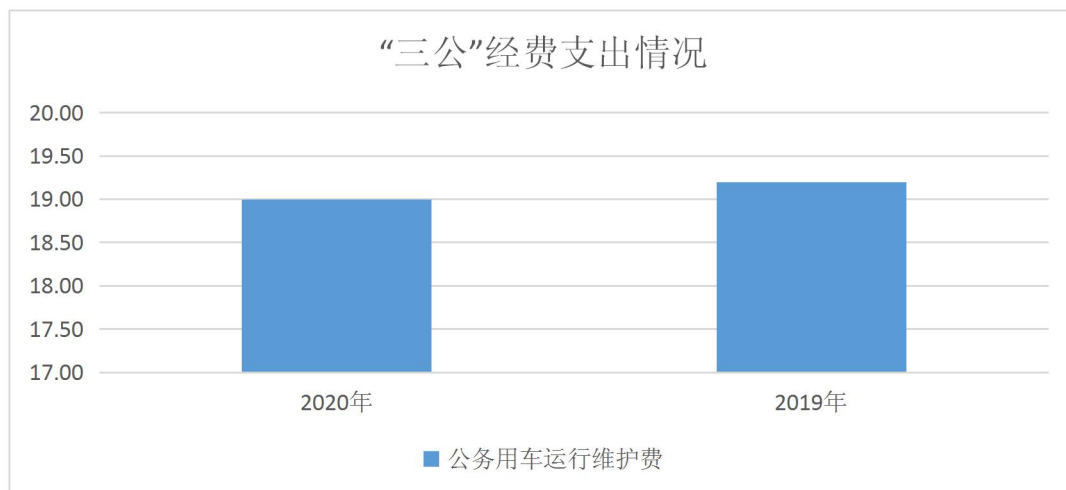
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化，主要原因是按照年初预算执行的“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 19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位没有出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

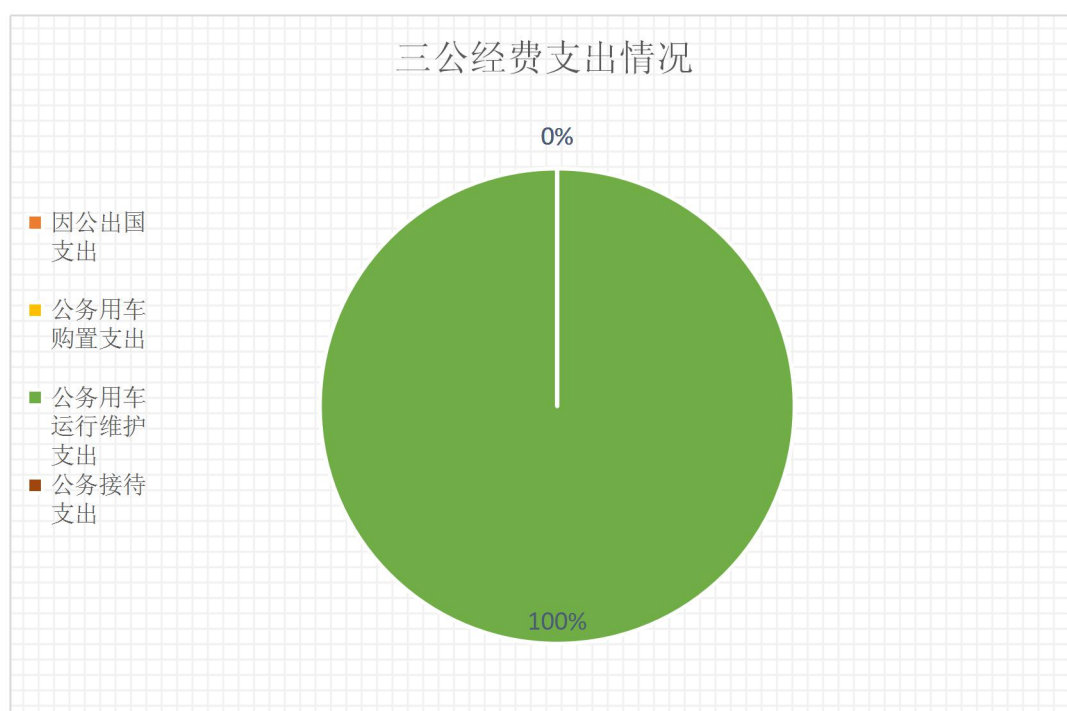
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位在该年度没有购置公务用车。

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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位接待外来人员均由县接待办负责结算，本单位不涉及。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算数执行。

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、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，共计项目10个，涉及财政资金248.09万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的30%；良好的项目7个，占全部项目的70%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效自评。发现的问题及原因：1、年初预算不到位，有调整预算现象。我单位有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。2、单位年底资金有结余。由于我县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，无法按时结账，支付不出去，导致资金年末有结余。3、我单位存在严重的人员超编现象。4、部门整体绩效目标与2020年财政部门下达的绩效目标有较大差异。主要原因是与年初绩效报告相比，增加了一部分项

目。5、预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。下一步改进措施：1、提高预算的准确度，力争做到年底不追加预算（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）。2、加快资金兑付力度，确保年底资金没有结余。3、根据实际情况，尽力精简机关在职人员。4、狠抓预算绩效工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为96.49万元，支出决算为96.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共90万元，其中政府采购货物类支出90万元、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%。

（三）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2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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。