



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

顺平县人民代表大会常务委员会
2020 年度部门决算公开文本

顺平县人民代表大会常务委员会
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

人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会常务委员会由本级人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人，委员若干人组成。县人大常委会行使如下职权：在本行政区域内，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；领导和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的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府科长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务，本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免的个别代表。决定授予地方的荣誉称号。

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	顺平县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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 年度收入（含结转和结余）总计 405.46 万元，支出（含结转和结余）总计 405.46 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 49.07 万元，增长 13.77%；支出增加 49.91 万元，增长 14.04%，主要原因是组织部对机关干部调动岗位，人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 405.46 万元，其中：财政拨款收入 405.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 405.46 万元，其中：基本支出 383.05 万元，占 94.47%；项目支出 22.40 万元，占 5.53%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，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 405.46 万元，比 2019 年度增加 49.07 万元，增长 13.77%，主要是组织部调动干部，人员增加。本年支出 405.46 万元，增加 49.91 万元，增长 14.04%，主要是组织部对

机关干部调动岗位，人员增加。

(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 405.46 万元，完成年初预算 345.33 的 117.14%，比年初预算增加 60.13 万元，决算数大于预算数主要原因是更换公务用车一辆和人员变动；本年支出 405.46 万元，完成年初预算的 117.14%，比年初预算增加 60.13 万元，决算数大于预算数主要原因是更换公务用车一辆和人员变动。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 405.46 万元，主要用于以下方面（：一般公共服务（类）支出 308.70 万元，占 76.16%；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 73.93 万元，占 18.23%；住房保障（类）支出 14.09 万元，占 3.48%；卫生健康支出 8.73 万元，占 0%。

(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 383.05 万元，其中：人员经费 283.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 99.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 34.10 万元，支出决算为 20.72 万元，完成预算的 60.76%，较预算减少 13.38 万元，降低 39.24%，主要是公务用车使用减少；较 2019 年度增加 24.45 万元，增长 253.37%，主要是更换公务用车一辆。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%

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 20.72 万元，完成预算的 79.69%，较预算减少 5.28 万元，降低 20.31%，主要是公务用车运行维护费用减

少。与上年相比，公务车购置费及运行维护费较上年增加 11.86 万元，同比增长 133.86%，主要原因为新购置车一辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.63 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.37 万元，降低 9.79%，主要是车辆降价；较上年增加 12.63 万元，增长 100%，主要是上年无购置新车。

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 8.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.91 万元，降低 32.58%，主要是车辆维修减少；较上年减少 0.77 万元，降低 8.69%，主要是车辆维修减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.57 万元，完成预算的 44.07%。发生公务接待共 4 批次、150 人次。公务接待费支出较预算减少 4.53 万元，降低 55.93%，主要是压缩公务活动；较上年度增加 2.79 万元，增长 357.69%，主要是省市人大到我县检查联动监督开展情况。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.40 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%。

组织对“人大会议项目、代表履职培训项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人代会项目及人大代表履职能力培训项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 人代会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成人代会各项工作任务；二是完成人代会选举任务。发现的主要问题及原因：一是由于物价上涨，食宿资金不足。下一步改进措施：一是进一步优化会议流程，在保证效果的情况下节约资金。

(2) 人大代表履职能力培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表履职能力绩效自评得分为 8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 25.43%。由于受疫情影响，代表培训未能按时完成。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 99.64 万元，比 2019 年度增加 103.02 万元，增长 15.03%。主要原因是公务用车购置费增加。

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。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，无其他用车。

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算收支等表以空表列示。

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 to 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 to 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。