

**集贤县人民代表大会
常务委员会部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 集贤县人民代表大会常务委员会部门概况	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 集贤县人民代表大会常务委员会部门 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 集贤县人民代表大会常务委员会部门 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 集贤县人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）负责县人民代表大会会议，常委会会议，主任会议的筹备和会务工作。
- （二）负责对常委会依法任免干部的初步审查，法律知识考试和材料准备工作；做好对国家机关工作人员进行述职评议的具体组织和服务工作。
- （三）指导县、乡（镇）人大换届选举工作，搞好各种服务。
- （四）负责常委会对“一府两院”贯彻执行国家各项法律、法规情况进行检查、视察、调查的服务和具体组织工作。
- （五）负责接待处理各级人大代表和群众来信来访，做好案件的交办、转办、督办工作，承办、催办上级人大常委会交办的上访案件。
- （六）承办县人大党组、常委会主任议交办的其他事项。
- （七）动员和组织全县各级人民代表开展振兴集贤经济，促进社会发展和各项活动；联系县人大代表和在我县的全国、省、市人大代表征集、整理、转接、催办代表议案、批评、建议和意见。
- （八）深入开展调查研究，起草县人大及其常委会各项决议、- 3 -决定草案。
- （九）负责人大常委会对内务司法部门个案监督的具体工作。
- （十）具体联系、指导各乡（镇）人大主席团工作。
- （十一）负责同县政府城建规划、环保等单位部门的联系，及时掌握工作动态。负责组织参与调研、检查城乡建设与环境保护方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行情况。

二、机构设置

集贤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 8 个，包括：：办
公室、法制委员会、财政经济委员会、人事代表工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会、人大代表联络服务中心。

三、人员构成

2020 年末集贤县人民代表大会常务委员会部门实有人数 78 人，其中：行政人员 34 人、事业人员 6 人、离休人员 1 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 7 人、事业人员增加 5 人。

第二部分 集贤县人民代表大会常务委员会2020年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
柱次		1	柱次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.79	一、一般公共预算支出	32	506.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、专项支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国债支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.78
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	506.79	本年支出合计	58	506.79
专用基金财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	506.80	总计	62	506.80

注：本报表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数按单位预算时可能存在的数填报。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市人民代表大会常务委员会

公开02类
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	社会团体制建支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	行政事业性离退休支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010110	行政事业性抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010112	机关事业离休退休人员医疗费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010119	机关事业离休退休人员医疗费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业性医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业性医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	其他公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表按资金来源分类时可能存在交叉现象。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
	合计	506.79	489.93	16.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	328.83	309.08	17.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	328.83	309.08	17.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2010108	社会团体制建支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	行政事业性离退休支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010110	行政事业性抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010112	机关事业离休退休人员医疗费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010119	机关事业离休退休人员医疗费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业性医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业性医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	其他公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表按支出功能分类时可能存在交叉现象。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表			
部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会					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	506.79	一、一般公共预算支出	33	326.83	326.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.78	116.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.03	28.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.14	35.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	506.79	本年支出合计	59	506.79	506.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	506.79	总计	64	506.79	506.79	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
柱次		1	2	3
合计		506.79	489.03	17.76
201	一般公共服务支出	326.83	309.08	17.76
20101	人大事务	326.83	309.08	17.76
2010101	行政运行	304.32	304.32	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64
2010103	机关服务	4.75	4.75	0.00
2010104	人大会议	15.11	0.00	15.11
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	0.00
2080501	行政单位离退休	73.63	73.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62	0.00
2210202	提租补贴	9.52	9.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 双鸭山市人民代表大会常务委员会

公开01表
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
901	工资福利支出	964.18	905	商品和服务支出	42.74
90101	基本工资	164.82	90501	办公费	18.48
90102	津贴补贴	66.74	90502	印刷费	1.18
90103	奖金	18.92	90503	咨询费	0.00
90104	伙食补助费	4.76	90504	手续费	0.00
90107	绩效工资	0.50	90505	水费	0.22
90108	机关事业单位基本养老保险费	32.74	90506	电费	0.00
90109	失业保险费	10.61	90507	邮电费	0.46
90110	职工基本医疗保险费	22.03	90508	取暖费	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90509	物业管理费	0.28
90112	其他社会保障缴费	1.07	90511	租赁费	2.42
90115	住房公积金	28.42	90512	慰问支出(费)类	0.00
90114	医疗费	0.50	90515	接待费(会议)	2.58
90199	其他工资福利支出	0.00	90514	维修费	0.00
905	对个人和家庭补助	82.60	90518	会议费	0.00
90501	离休费	18.42	90519	培训费	0.00
90502	退休费	44.63	90527	公务用车费	0.00
90503	遗属(在)费	0.00	90518	专用材料费	0.44
90504	抚恤金	0.00	90524	印刷费	0.00
90506	生活补助	0.50	90528	专用材料费	0.00
90507	医疗补助	0.77	90526	劳务费	0.92
90508	住房补贴	7.68	90527	福利费	0.70
90509	助学金	0.00	90529	工会经费	0.00
90510	其他补助	0.00	90528	福利费	0.00
90510	个人和家庭补助	0.00	90531	公务用车运行维护费	0.00
90511	优属社会帮扶费	0.00	90599	其他支出类	0.00
90599	其他对个人和家庭补助	0.00	90540	税金及附加费用	0.00
			90589	其他商品和服务支出	18.10
	人员经费合计	646.09		公用经费合计	42.74

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出总体情况, 本表数据金额在结转时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 双鸭山市人民代表大会常务委员会

公开01表
金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 本年度无三公经费支出, 故本表为空表。

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按制度规定调整的预算数; 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, 本表数据金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门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，故本表无数据。
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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位无政府性基金收入安排的支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县人民代表大会常务委员会部门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。集贤县人民代表大会常务委员会部门 2020 年度部门决算收支总额 506.79万元，其中：本年收入 506.79万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 506.79 万元，年末结转和结余 0.01万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增

减少 16 万元，下降 3.1%，主要原因是由于节约各项经费支出；
支出总额减少 16 万元，下降 3.1%，主要原因是由于由于疫情原因，我单位缩减开支；**年末结转和结余**增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是由于本年度基本户存在利息。

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	506.79	16	-3.1%	节约各项开支
1.财政拨款收入	506.79	16	-3.1%	节约各项开支
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	506.79	16	-3.1%	节约各项开支
1.基本支出	506.79	16	-3.1%	节约各项开支
2.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。集贤县人民代表大会常务委员会部门 2020 年度财政拨款收入 506.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 506.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 16 万元，增下降 3.1%；财政拨款支出减少 3.1 万元，下降 3.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 31.80 万元，增长 6.69%；财政拨款支出增加 31.80 万元，增长 6.69%。

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。集贤县人民代表大会常务委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 506.79 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 506.79 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减少 47.77 万元，下降 9.14%，主要原因是由于疫情原因减少开支；一般公共预算财政拨款支出减少 47.77 万元，下降 9.14%，主要原因是由于疫情原因减少开支。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 31.80 万元，增长 6.69%，变化的主要原因是单位人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 31.80 万元，增长 6.69%，变化的主要原因是单位人员增加。

(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 489.03 万元，其中：人员经费 446.69 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；公用经费 42.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集贤县人民代表大会常务委员会部门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%0；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%0。

（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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0

万元，增长（下降）0%。

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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 42.34 万元，比 2019 年决算数减少 22.70 万元，下降 34.90%，主要原因是由于疫情原因节约开支。比 2020 年度预算数增加 32.30 万元，增长 76.40%，主要原因是项目支出减少。

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%。（公开

的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县人民代表大会常务委员会部门共有车辆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，无其他用车；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，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（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116.90万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对6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116.90万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金116.90万元，执行数为116.90万元，完成预算的100%，得分91分。绩效目标完成情况：已按照项目预期目标完成。发现的主要问题及原因：一是相关政策学习不够透彻；二是代表自身综合素质有待提高。下一

步改进措施：一是积极、深刻学习有关履职能力的各项政策；二是组织代表培训，不断提升自身履职能力。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效： 是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		高淳县人民代表大会常务委员会		下级单位名称	无	联系人及电话	6620489-6615012			
年度主要目标		年初设定目标		全年完成状况						
		完全按照人大行政体系，以基础工作为基础，坚持实干精神，勇于担当，敢于负责，		并按时足额拨付						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分	其他说明及扣分理由	是否可评	备注
支出指标	30	数量指标	人大经费支出、专项支出	15次	15次	10	9			
			人大经费支出	15次	15次	10	9			
			专项支出	15次	15次	10	9			
			其他指标							
质量指标	40	满意度指标	人大代表满意度	85%	85%	10	9			
			政协委员满意度	85%	85%	10	9			
			民主党派满意度	85%	85%	10	9			
			其他满意度							
可持续性指标	10	社会效益指标	人大经费支出	100%	100%	10	10			
			专项支出	100%	100%	10	10			
数量指标	10	社会效益指标	人大经费支出	100%	100%	10	10			
			专项支出	100%	100%	10	10			
部门整体支出自评得分		总分		100	100	100				

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效双目统计表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目编号： 财政专项名称：			绩效人员电话				
承担主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		申报预算数（A）		实际执行数（B）		分值		执行率（B/A）	
		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
项目实施地		预期目标			实际完成状况				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标	
产出类指标 30分	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
成本指标									
效益类指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度								
	社会公众满意度								

注：1. 一级指标为决策、过程、产出、效益、满意度五类，二级指标为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
2. 四级指标为产出类、效益类、满意度类。
3. 五级指标为产出类、效益类、满意度类。
4. 总分：100分。
5. 说明：此表为2020年度项目资金（专项）支出的绩效评价表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						