

岐山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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、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

十一、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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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

（一）根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。

（二）负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

（三）负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。

（四）负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。

（五）负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。

（六）承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。

（七）协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。

（八）负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。

（九）负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

（十）负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

（二）内设机构

岐山县人大常委会(机关)内设2个办公室和5个工作委员会,分别是:县人大常委会办公室、信访室、法治和监察工作委员会(原法制工作委员会)、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇环境资源保护工作委员会(原城镇建设与环境资源保护工作委员会)。

二、部门决算单位构成

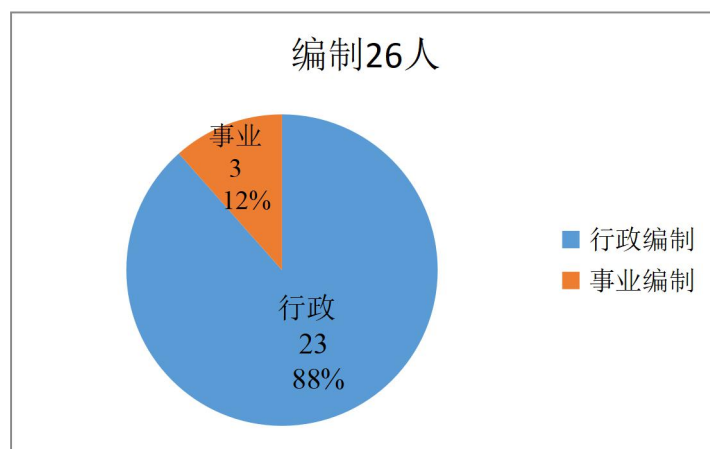
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,无所属二级预算单位:

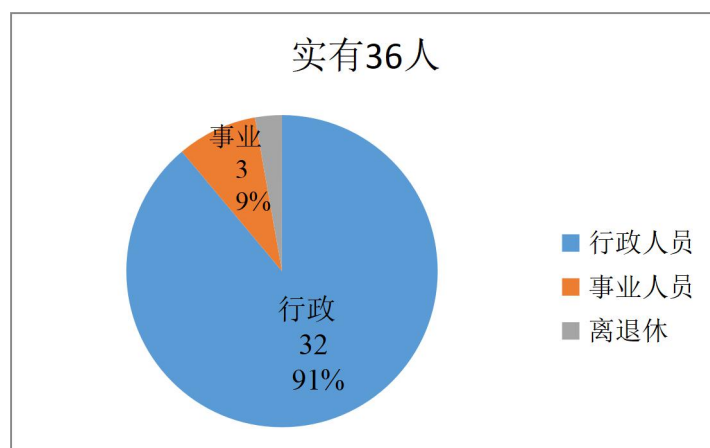
序号	单位名称
1	岐山县人民代表大会常务委员会办公室(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制26人,其中行政编制23人、事业编制3人;实有人员36人,其中行政32人、事业3人。

单位管理的离退休人员1人。



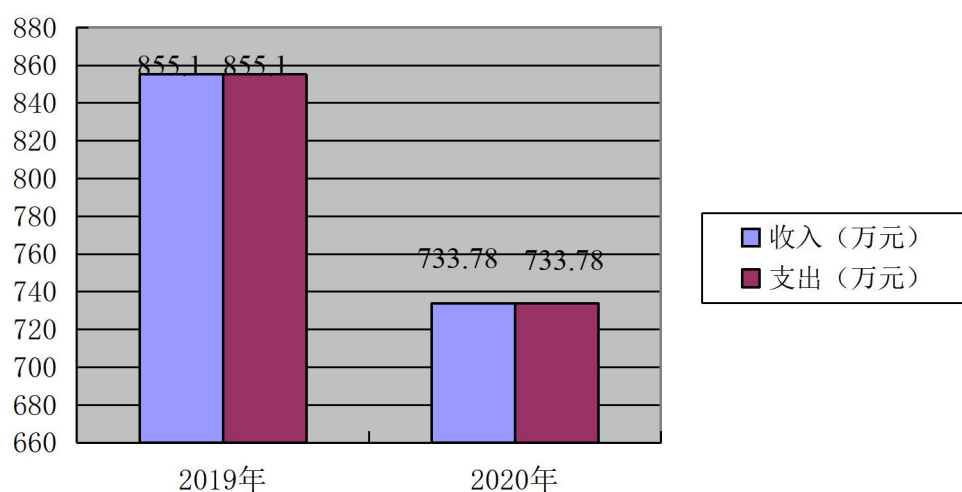


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

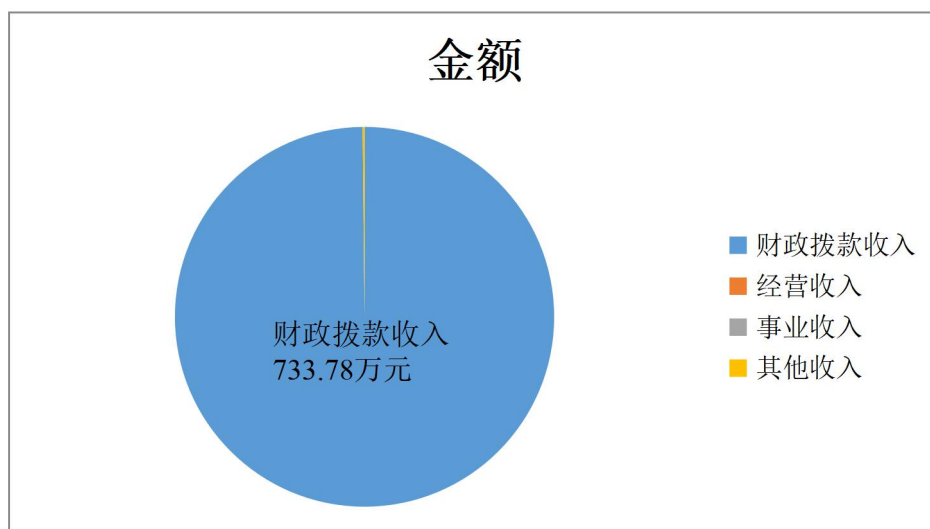
2020 年度本年收入合计 733.78 万元，较上年减少 121.32 万元，主要原因是缩减了三公经费和项目支出。

2020 年度本年支出合计 733.78 万元，较上年减少 121.32 万元，原因同上。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 733.78 万元，其中：财政拨款收入 733.78 万元，占收入 100%、事业收入、经营收入、其他收入均为 0 万元。

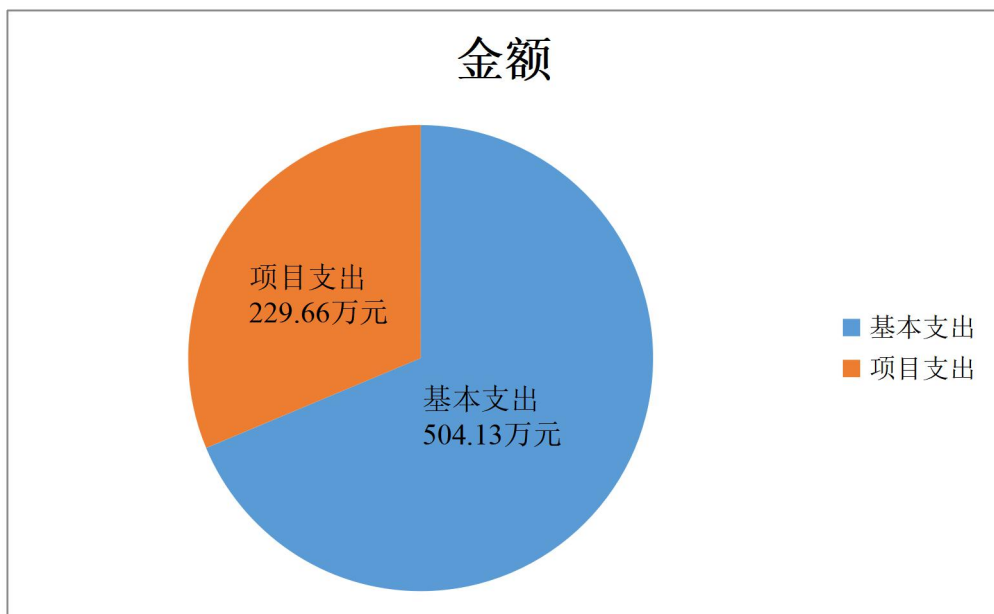


三、支出决算情况说明

本年支出总计 733.78 万元：

(1) 基本支出 504.13 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 69%。其中：工资福利支出 430.7 万元，对个人和家庭的补助支出 43.69 万元，商品和服务支 29.73 万元。

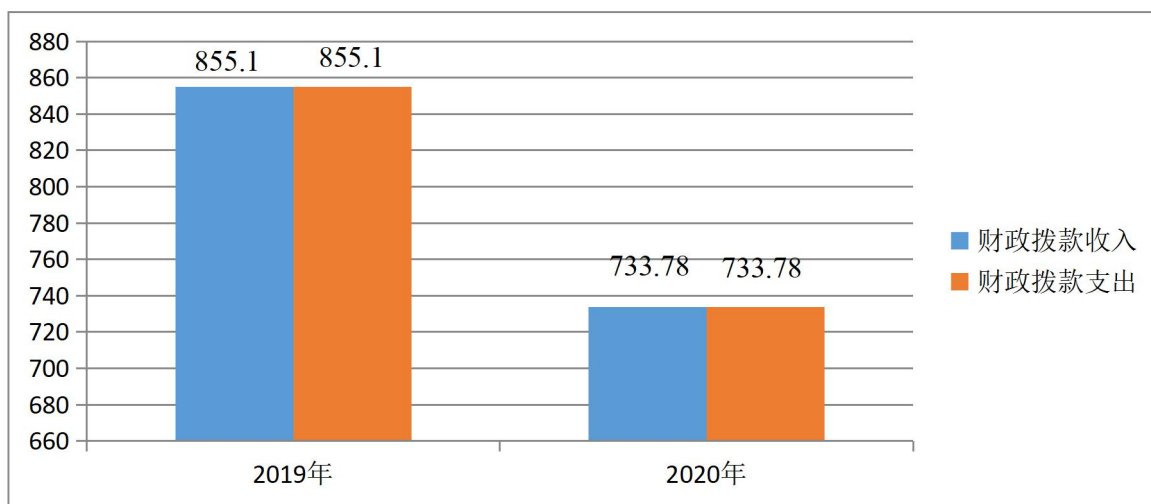
(2) 项目支出 229.66 万元，占总支出的 31%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议 71.7 万元，代表工作 49.52 万元，其他人大事务支出 74.72 万，人大监督 33.71 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度公共预算财政拨款收入 733.78 万元，其中：基本支出 504.13 万元，项目支出 229.66 万元。比 2019 年一般公共预算财政拨款收入减少 121.32 万元，主要原因是缩减了三公经费和项目支出。

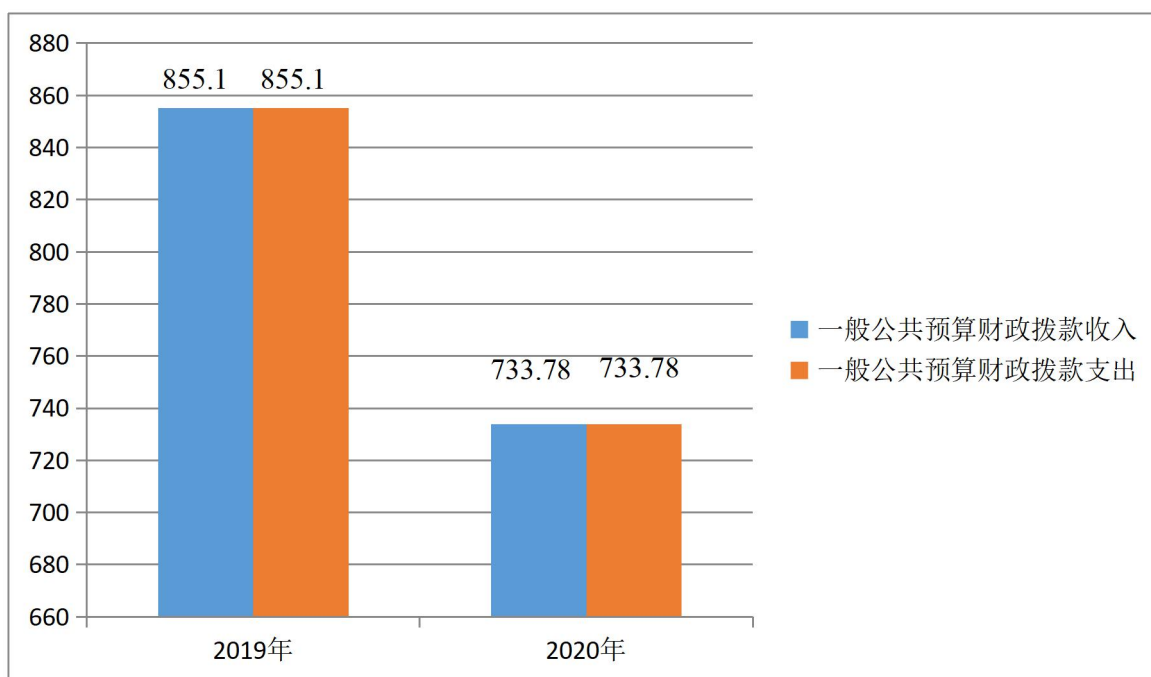
2、2020 年度公共预算财政拨款支出 733.78 万元，比上年减少 121.32 万元，主要原因同上。



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 年度公共预算财政拨款支出 733.78 万元，占本年支出 100%。与上年相比财政拨款收入减少 121.32 万元，主要原因是缩减了三公经费和项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算743.96万元，支出决算为733.78万元，完成年初预算98.6%，按支出功能科目分，其中：

1、一般公共服务支出中人大事务支出年初预算712.86万元，支出决算为702.68万元，完成年初预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目支出，其中项级包括：

- （1）行政运行473.03万元，主要用于本单位的基本支出。
- （2）人大会议71.7万元，主要用于召开人大会议支出。
- （3）人大监督33.71万元，主要用于人大监督方面支出。
- （4）代表工作49.52万元，主要用于代表工作方面支出。
- （5）其他人大事务74.72万元，主要用于其他人大事务的支出。

2、社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出年初预算31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数，其中项级包括：

- （1）归口管理的行政单位离退休31.1万元，主要用于离休人员支出。

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504.13万元，包括：人员经费支出474.39万元和公用经费支出29.73万元。

人员经费 474.39 万元，主要包括基本工资 185.46 万元、津贴补贴 109.05 万元、奖金 14.03 万元、绩效工资 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.04 万元、职业年金缴费 22.02 万元、职工基本医疗保险缴费 23.87 万元、公务员医疗补助缴费 11.73 万元、住房公积金 26.15 万元、其他工资福利支出 3.16 万元、离休费 31.1 万元、遗属补助 0.96 万元。

公用经费 29.73 万元，主要包括办公费 3.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.28 万元、电费 1.71 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3.19 万元、维修（护）费 0.09 万元、公务接待费 1.92 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 0.34 万元、工会经费 6.44 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 2.36 万元、其他商品和服务支出 7.18 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

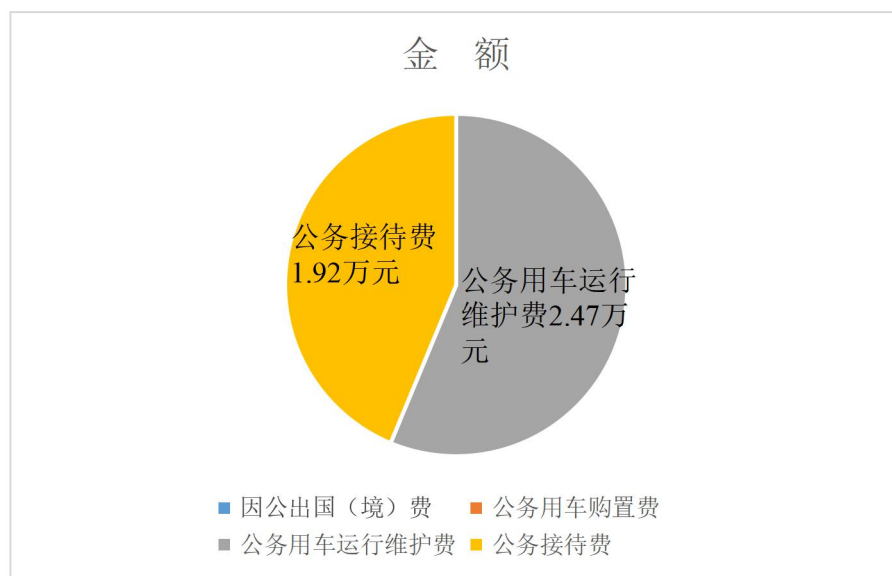
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.7 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 26.3%。决算数较预算数减少 12.3 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制各项费用。

（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 2.47 万元，占 56.2%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 43.7%。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 0 万元，主要原因是严控因公出国（境）支出。

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 0 万元。

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 10 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 24.7%，决算数较预算数减少 7.53 元，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，280 人次，预算为 6.7 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 28.7%，决算数较预算数减少 4.78 万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 41.2%，决算数较预算数减少 3.53 万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 70 万元，支出决算为 75.65 万元，完成预算的 107.9%，决算数较预算数增加 5.65 万元，主要原因是 2020 年加开一次人代会增加了会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，其中，项目支出涉及资金 229.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.3%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数280万元，执行数229.66万元，完成预算的82.1%。主要产出和效果为通过项目实施达到目标1：县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。目标2：负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。目标3：协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。目标4：负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作，通过项目实施，各项指标均完成较好。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，部分资金使用满意度有待提高。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行效率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算，根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分100分。

十一、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14.8万元，支出决算为29.73万元，完成预算的200.9%。决算数较预算增加14.93万元，主要原因是正常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化建设拨款预算调整等增加。

（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 9.2 万元，即十八届五、六次会议材料印刷采购，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.2 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 9.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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）。2019 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	