

**商南县人民代表大会  
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
- 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

1. 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。

2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 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、民政等工作的重大事项。

5. 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。

6. 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。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。

10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。

11. 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、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据

主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## (二) 内设机构

根据上述职责，县人大常委会机关机构设置：常委会办公室，常委会工作委员会办公室 5 个。

序号	机构名称
1	县人大常委会办公室
2	财政经济工作委员会
3	法制工作委员会
4	科教文卫工作委员会
5	人事代表工作委员会
6	农业农村和环境资源保护与城乡建设工作委员会

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

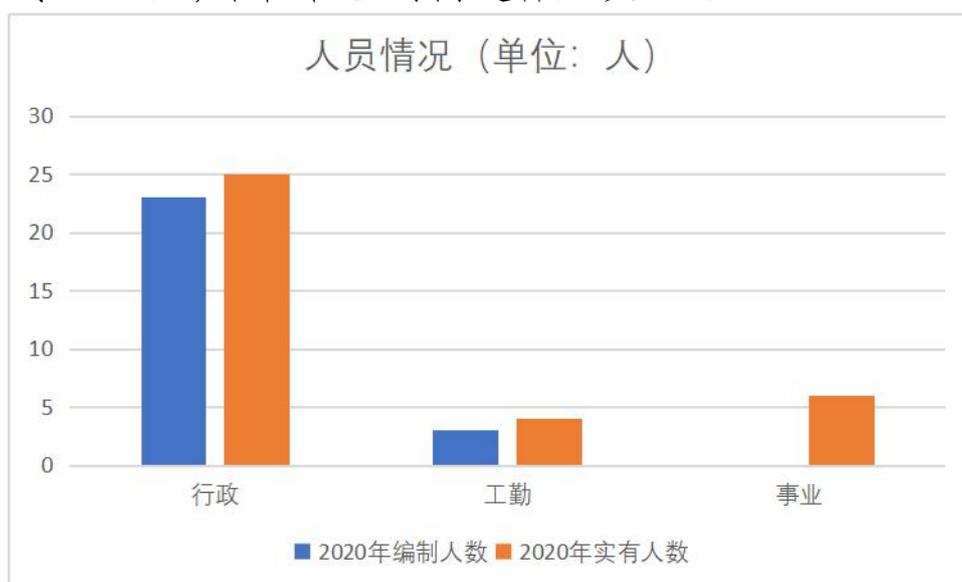
商南县人大办部门预算单位构成表

序号	单位名称
1	县人大常委会办公室（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、工勤编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 25 人、工勤 4 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

## 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

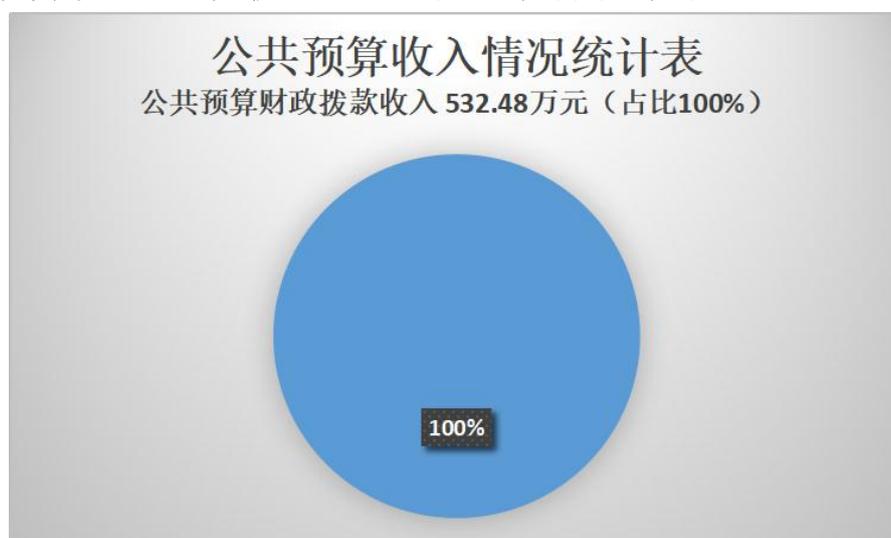
1. 本年度收入总计 532.48 万元，较上年减少 9.14 万元，减少 1.69%。减少原因为机关精准编制预算、细化经费用途。



2. 本年度支出总计 532.48 万元,较上年减少 9.14 万元,减少 1.69%。减少原因为机关严格控制支出、厉行节约降耗。



3. 本年度收入总计 532.48 万元,均为当年财政拨付的公共预算资金财政拨款,无年初结转和结余。

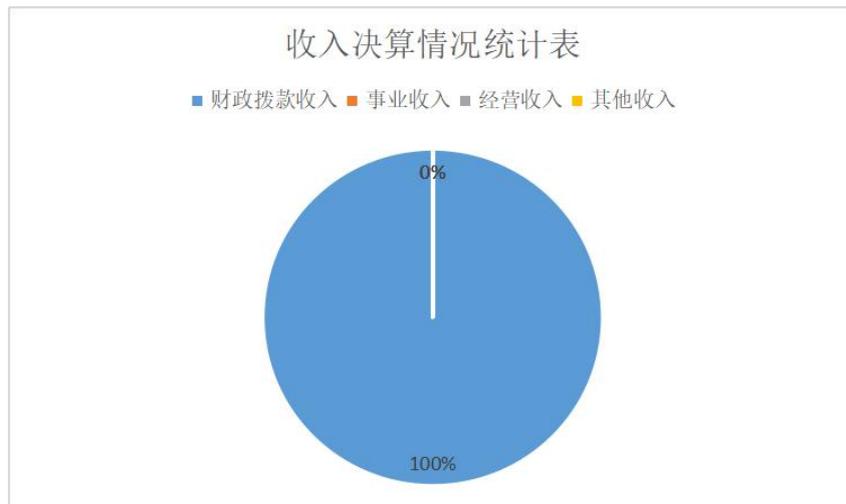


4. 本年度支出总计 532.48 万元,均为一般公共预算资金财政拨款支出。



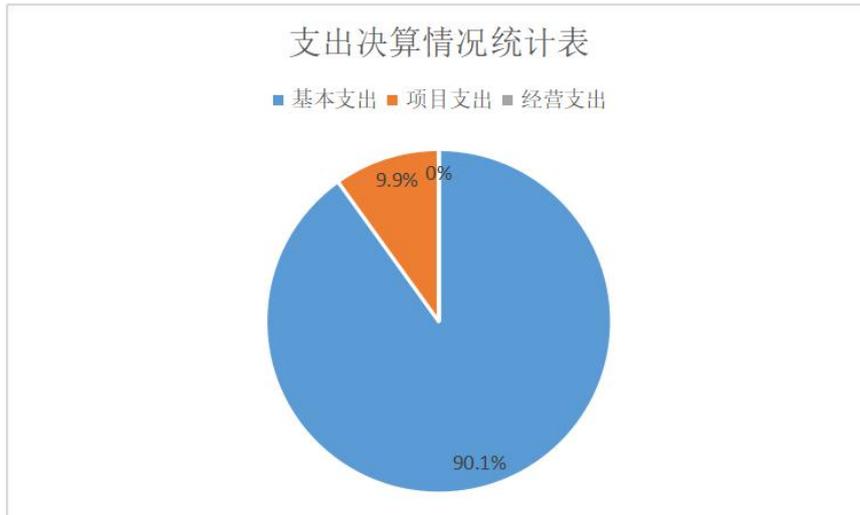
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 532.48 万元，其中：财政拨款收入 532.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 532.48 万元，其中：基本支出 479.76 万元，占 90.1%；项目支出 52.72 万元，占 9.9%；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年财政拨款收入总计532.48万元，较上年减少9.14万元，减少1.69%。减少原因为财政精准编制预算、细化经费用途。

2020年财政拨款支出总计532.48万元，较上年减少9.14万元，减少1.69%。减少原因为机关严格控制支出、厉行节约降耗。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出532.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.14万元，减少1.69%，主要原因是机关严格控制支出、厉行节约降耗。



## (二) 一般公共预算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532.48万元，支出决算为532.48万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

预算为444.99万元，支出决算为444.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出

预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

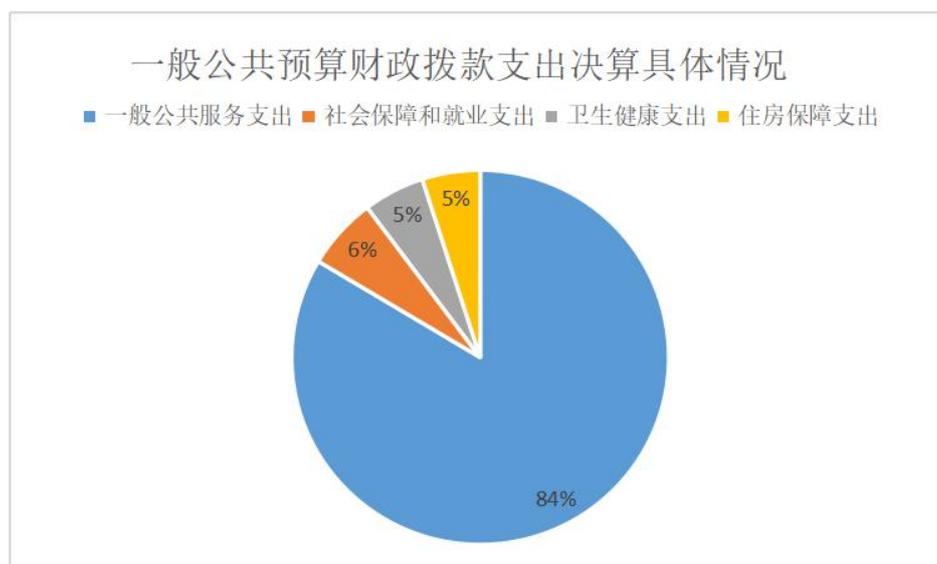
### 3. 卫生健康支出

预算为28.02万元，支出决算为28.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4. 住房保障支出

预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 532.48 万元，包括：人员经费支出 384.14 万元，公用经费支出 148.34 万元。

人员经费 384.14 万元，主要包括：基本工资 139.77 万元，津贴补贴 135.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33 万元，职工基本医疗保险缴费 28.02 万元，住房公积金 26.47 万元，抚恤金 16.9 万元，生活补助 4.18 万元。

公用经费支出 148.34 万元，主要包括：办公费 21.67 万元，印刷费 10.55 万元，水费 1.75 万元，电费 2.14 万元，邮电费 1.78 万元，取暖费 9.29 万元，差旅费 13.29 万元，维修（护）费 2.3 万元，租赁费 3.8 万元，会议费 7.72 万元，培训费 6.75 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 9.72 万元，福利费 7.77 万元，公务用车运行维护费 7.75 万元，其他交通费用 5.79 万元，其他商品和服务支出 5.78 万元，信息网络及软件购置更新 29.5 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8.74万元，支出决算为8.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### （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7.75万元，占88.67%；公务接待费支出决算0.99万元，占11.33%。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，主要原因是无因公出国（境）情况。

#### 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，主要原因是未购置公务用车。

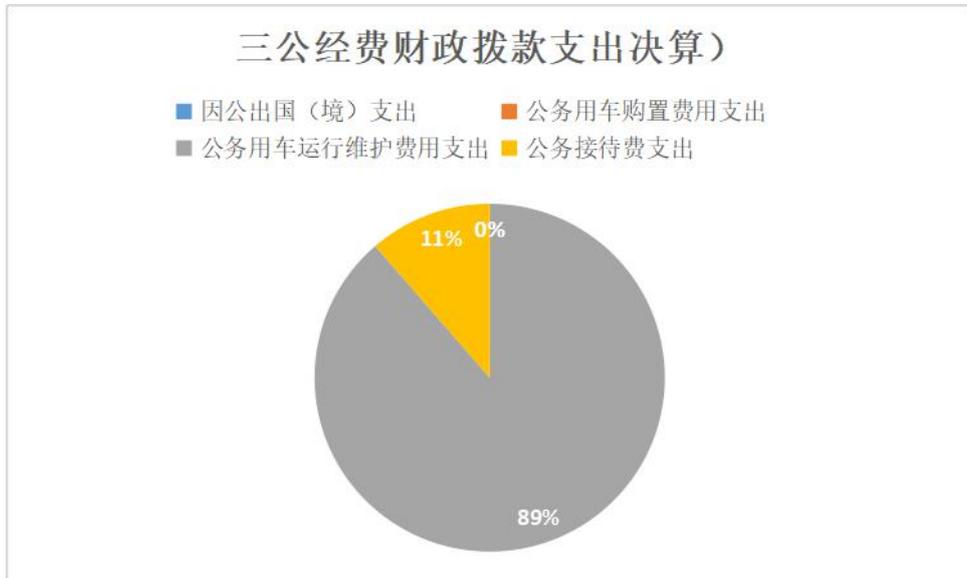
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待6批次，70人次，预算为0.99万元，

支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



### **(三) 培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **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 392.27 万元，支出决算为 392.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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，其中副厅级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 50 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，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 0 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年无绩效项目，已公示空表。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门		实施单位					
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：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
	质量指标	质量指标					

		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	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	服务对象满意度指标					
		.....					
	说明						

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。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 532.48 万元，执行数 532.48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保人大工作正确政治方向。
2. 坚持围绕中心服务大局，依法正确有效监督。
3. 坚持党的主张和人民意志有机统一，依法行使决定和任免权。
4. 坚持代表主体地位，更好发挥代表作用。
5. 坚持以政治建设为统领，切实提高担当作为抓落实的能力和水平。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽可能压缩变动性的、有控制空间的项目费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南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。				全力推动重大决策部署实施，围绕重大战略、重大决策、重大事项开展调研和审议，监督一府两院工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				突出重点、依法监督，不断彰显人大监督工作实效。着力加强财政和经济运行监督，促进提高发展质量和效益。着力加强生态环保工作监督，推动绿色商南建设。着力加强民生热点问题监督，维护群众切身利益；着力加强法制工作监督，促进法律法规实施。创新举措、强化服务，积极支持和保障代表履职，拓展提升联系代表和群众工作，创新代表建议督办机制，优化代表履职服务工作。与时俱进、从严从实，全面加强常委会自身建设，注重加强思想政治建设与制度建设，注重加强队伍建设和人大常委会机关建设，注重加强人大制度宣传和理论研究。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				做好代表联络服务工作，开展对一府两院的监督评议工作，组织对环保、财政等重点工作领域的视察调研工作，依法依规做好重大事项决定和选举任免工作。							
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来源方式	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。	根据决算数据比较所得	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据比较所得	100%	100%	5		

			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。							
投入	预算执行 (25分)	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。	根据支出实际情况对比所得	100%	100%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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>40%，得0分。	根据决算数据比较所得	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	根据决算数据比较所得	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产管理制度比较所得	100%	80%	4		
		资金使用合规性(5分)	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。	根据决算数据比较所得	100%	80%	4		

效果	履职 尽职 (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；	根据绩 效目标 比较所 得	100	95%	38		
		项目 效益 (20分)	20	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。	根据绩 效目标 比较所 得	100	95%	19		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

#### 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。