

安康市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

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

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

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工

作。

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事

项等具体工作；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、部门决算单位构成

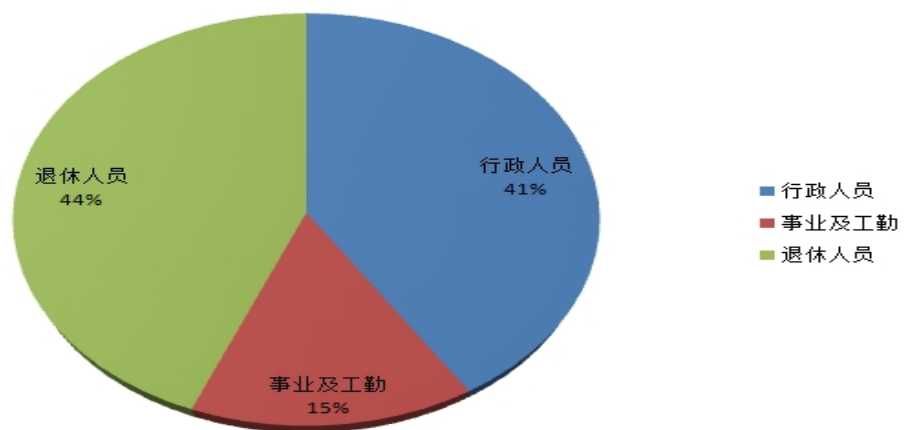
市人大机关属于一个独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

序号	单位名称
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 45 人，事业编制 23 人；实有 105 人，其中行政人员 43 人，事业人员 16 人，退休人员 46 人。

2020年末部门人员情况



第二部分 2020年部门决算表

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“三公费”及培训费会议费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,395.73	一、一般公共服务支出	1,400.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.23
		九、卫生健康支出	43.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,395.73	本年支出合计	1,568.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	448.37	年末结转和结余	275.14
收入总计	1,844.10	支出总计	1,844.10

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。

收入決算表

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,395.73	1,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,227.33	1,227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,227.33	1,227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	782.33	782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,568.96	1,022.31	546.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,400.55	853.91	546.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,400.55	853.91	546.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	853.91	853.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	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

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,395.73	一、一般公共服务支出	1,328.97	1,328.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,395.73	支出总计	1,497.37	1,497.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	264.67	年末财政拨款结转和结余	163.02	158.77	4.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	260.41					
二、政府性基金预算财政拨款	4.26					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,660.40	总计	1,660.40	1,656.14	4.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款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数。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,497.37	950.73	869.03	81.70	546.64	
201	一般公共服务支出	1,328.97	782.33	702.87	79.46	546.64	
20101	人大事务	1,328.97	782.33	702.87	79.46	546.64	
2010101	行政运行	782.33	782.33	702.87	79.46	0.00	
2010102	一般行政管理事务	306.05	0.00	0.00	0.00	306.05	
2010104	人大会议	116.28	0.00	0.00	0.00	116.28	
2010105	人大立法	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	
2010199	其他人大事务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	71.99	2.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	71.31	2.24	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	50.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
决算数	23.70	0.00	6.23	17.47	0.00	17.47	128.54	5.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
229	其他支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
22960	彩票公益金安排的支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2021年7月

公开09表
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
合计				

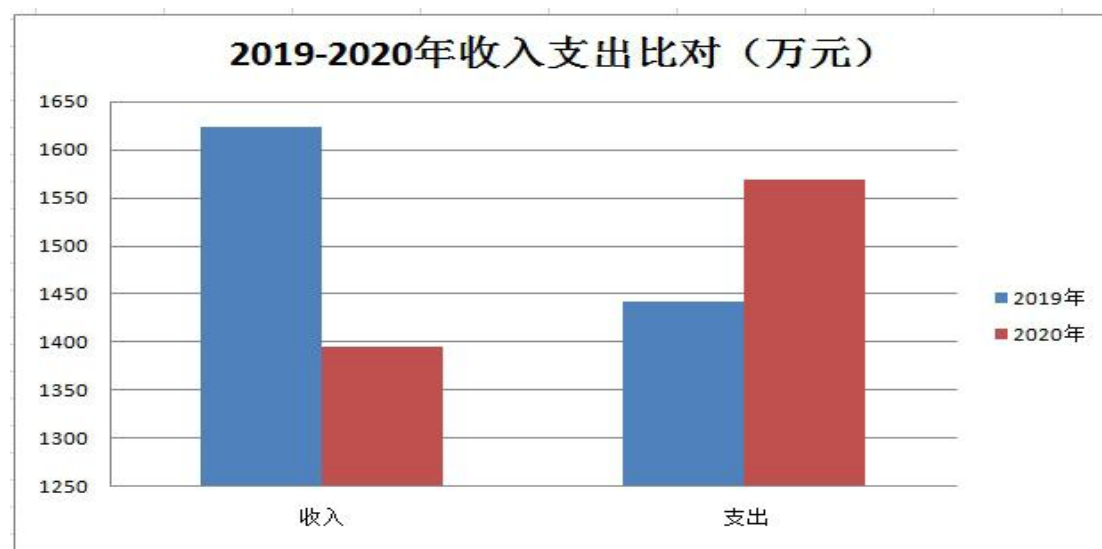
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

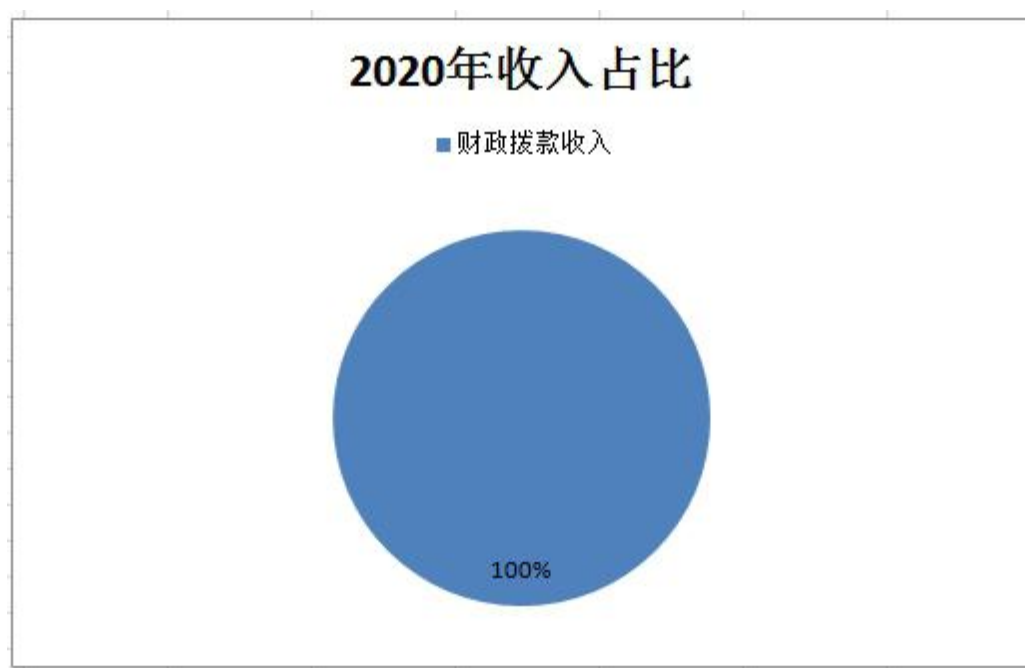
2020 年总收入 1395.73 万元，较 2019 年 1623.09 万元减少 227.36 万元，比上年减少主要原因一是年度工作计划有所调整，二是按照过紧日子要求压减了一般性支出。

2020 年总支出 1568.96 万元，较 2019 年 1441.93 万元增加了 127.03 万元，比上年增加的主要原因为部分项目上年结转资金在本年支出。



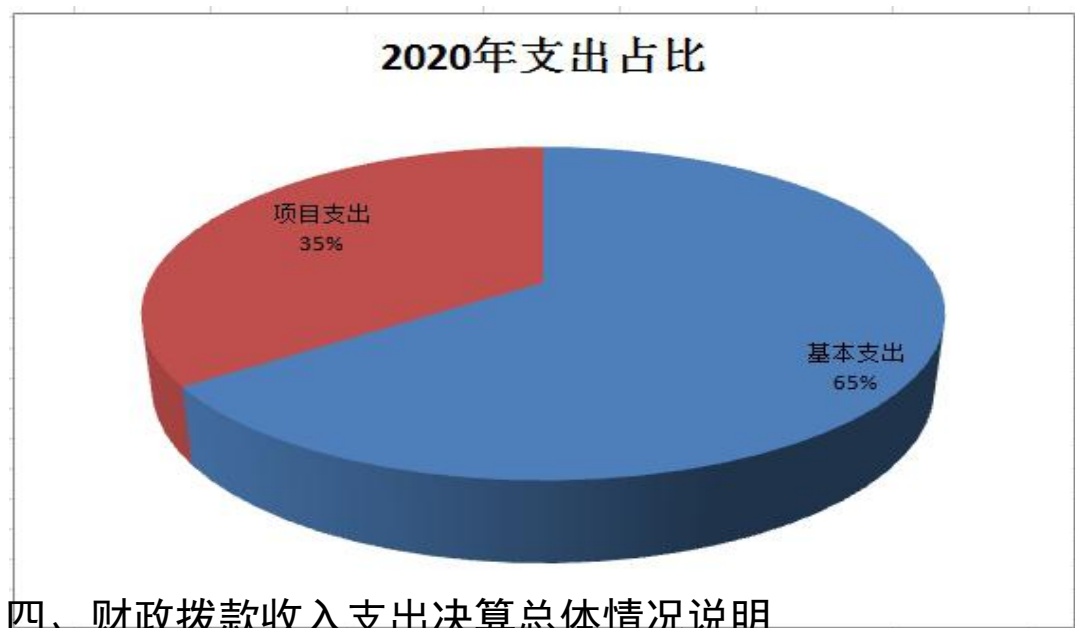
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1395.73 万元，财政拨款收入 1395.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

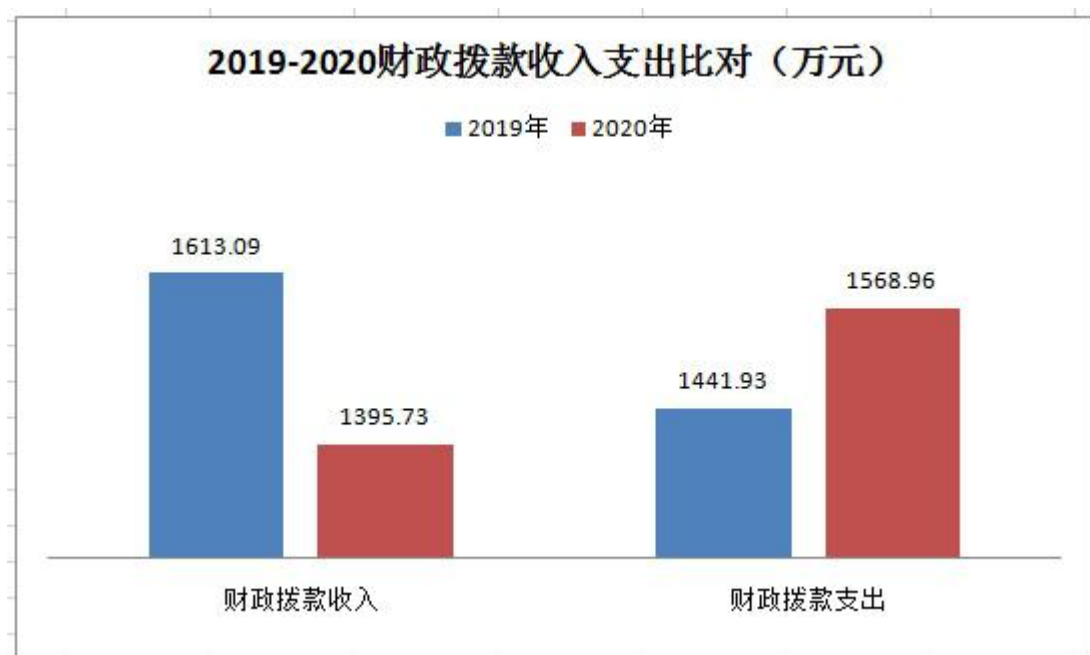
2020 年支出合计 1568.96 万元，其中：基本支出 1022.31 万元，占 65.16%；项目支出 546.64 万元，占 34.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 1395.73 万元，较 2019 年 1613.09 万元减少 217.36 万元，减少主要原因是年度工作计划有所调整，同时按照过紧日子要求压减了一般性支出；2020 年财政拨款总支出 1568.96 万元，较 2019 年 1441.93 万元增加 127.03 万元，比上年增加的主要原因为部分项目上年结转资金在本年度支出。



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 1568.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.03 万元，增长 8.8%，主要原因是部分项目上年结转资金在本年支出。



（二）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 1395.73 万元，支出决算为 1568.96 万元，完成预算的 112.41%。
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 782.33 万元，支出决算为 853.91 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资及社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 210 万元，支出决算为 306.05 万元，完成年初预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目上年结转资金在本年支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 146.55%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 71.31 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 100%

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 50.9 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 950.73 万元，包括：人员经费支出 869.03 万元和公用经费支出 81.70 万元。

人员经费 869.03 万元，主要包括：基本工资 285.30 万元，津贴补贴 186.86 万元，奖金 181.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.31 万元，职业年金缴费 17.12 万元，职工基本医疗保险缴费 43.27 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 53.49 万元，其他工资福利支出 3.57 万元，医疗费补助 13 万元，其他对家庭和个人的补助 4.3 万元。

公用经费 81.70 万元，主要包括：水费 1.27 万元，电费 4.86 万元，邮电费 1.91 万元，公务接待费 6.23 万元，劳务费 1.85 万元，工会经费 8.65 万元，公务用车运行维护费 1.19 万元，其他交通费用 53.49 万元，其他商品和服务支出 2.24 万元。

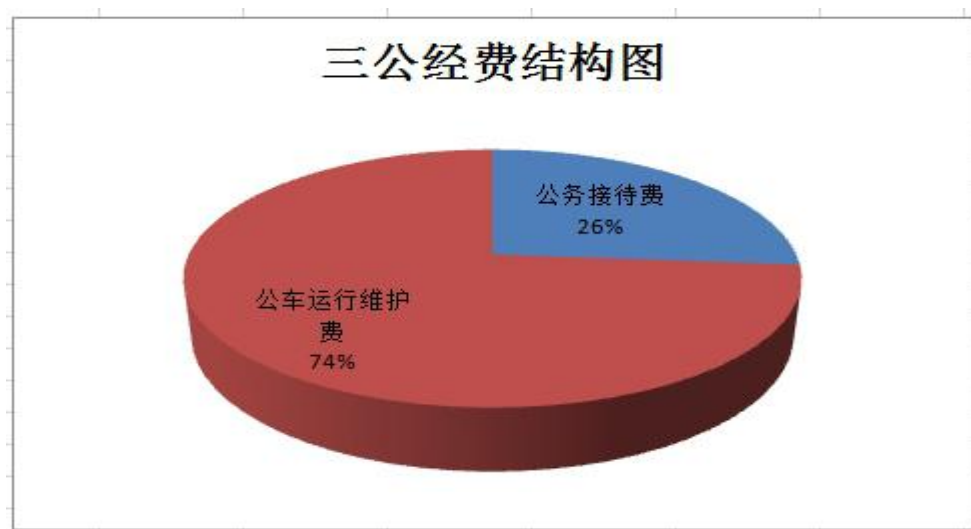
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 50 万元，支出决算为 23.70 万元，完成预算的 47.4%。决算数较预算数减少 26.30 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 17.47 万元，占 73.71%；公务接待费支出决算 6.23 万元，占 26.29%。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。

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。

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 40 万元，支出决算为 17.47 万元，完成预算的 43.68%，决算数较预算数减少 22.53 万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，315 人次，预算为 10 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 62.3%，决算数较预算数减少 3.77 万元，主要原因是接待严格执行相关规定要求，继续严控公务接待人数和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 5.47 万元完成预算的 36.47%，决算数较预算数减少 9.53 万元，主要原因一是严格按照《市级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出，二是新冠疫情影响减少了培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 160 万元，支出决算为 128.54 万元，完成预算的 80.34%，决算数较预算数减少 31.46 万元，主要原因一是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出，二是新冠疫情影响减少了会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度政府性基金结转 4.26 万元，为以前年度体育彩票基金会结转，本年度未发生政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 95.89 万元，支出决算为 81.70 万元，完成预算的 85.20%。决算数较预算数减少 14.19 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 152.58 万元，其中政府采购货物类支出 69.71 万元、政府采购服务类支出 54.75 万元、政府采购工程类支出 28.12 万元。授予中小企业合同金额 113.58 万元，占政府采购支出总额的 74.44%，其中：授予小微企业合同金额 85.46 万元，占政府采购支出总额的 56.01%。

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 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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）。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映视察、调研专项经费等三个一级项目绩效自评结果。

1. 代表视察、调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，视察、调研活动费用未及时报销。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人代会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 116.28 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：如期召开市四届六次会议，圆满完成各项议程，其他各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，在会议天数缩短的情况下会议经费未能有效节约，二是会议各项费用未能及时报销。下一步改进措施：继续严格执行会议费相关规定，及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

5. 立法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：各项工作完成较好。发现的问题及原因：新出台条例知晓度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

市级部门预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020年度）

专项（项目）名称		人代会经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室			实施单位	市人大办公室
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	120	116.28	96.90%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	120	116.28	96.90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标				实际完成情况	
	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。				市十四届人大六次会议顺利召开 圆满完成大会各项议程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	按议程安排天数召开	正式会期4天	100%	
			市人民代表大会参会人数	不超过大会核定参会人数	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	
		成本指标	按财政一类会议严格经费支出	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障每年一度的大会顺利召开	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			代表视察、调研经费			
主管部门			安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大常委会办公室
资金金额（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额：	210	210	100.00%
			其中：省财政资金			
			市县财政资金	200	210	100.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定总目标				实际完成情况	
	完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。				完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	召开常委会会议	6次以上常委会会议	100%	
		质量指标	完成工作计划中的视察、调研、执法检查等。	视察、调研、检查落到实处。	100%	
		时效指标	按时完成年度各项工作	12月底完成	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	严格执行相关规定	100%	
			严格控制各项费用	不超过年度预算	100%	
		社会效益指标	代表履职服务保障工作水平。	代表履职有保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%	100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020年度）

专项（项目）名称			立法经费			
主管部门			安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室
资金金额（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额：	20	20	100.00%
			其中：省财政资金			
			市县财政资金	20	20	100.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定总目标				实际完成情况	
	制定全市立法规划、立法工作计划，召开市人大常委会会议、市人大常委会全体委员会议。调研并制定《安康市汉江水质保护条例》，前期调研《安康市物业管理条例》。				目标1：宣传《安康市硒资源保护条例》 目标2：调研并制定《安康市汉江水质保护条例》 目标3：前期调研《安康市物业管理条例》	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
		数量指标	出台条例1部，前期调研1部，主要宣传条例1部	3部	100%	
	产出指标	质量指标	条例实用性，操作性	100%	100%	
		时效指标	按期完成	2020年底完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升广大干部群众法治意识	提升	提升	
		生态效益指标	保护安康市生态环境，保护安康汉江水质	100%	100%	
		可持续影响指标	出台《安康市汉江水质保护条例》、	出台	100%	
			前期调研《安康市物业管理条例》	前期开展	100%	
说明	无					

（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 98.4 分。部门整体支出全年预算数 1395.73 万元，执行数 1568.96 万元，完成预算的 112.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了办公室、研究室、专门委员会及各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

部门整体支出绩效自评表											
(2020)											
填报单位：安康市人大常委会办公室						自评得分98.4分					
一、部门职能与职责					市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。 （一）主要职责 1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用； 2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障； 3. 依据宪法和有关法律規定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障； 4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系； 5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作； 6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作； 7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作； 8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。 9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件； 10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切； 11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道； 12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类					当年财政拨款支出总计1568.96万元，其中基本支出1022.31万元，项目支出546.64万元。具体如下：行政运行853.91万元、一般行政事务管理306.05万元、人代会支出116.28万元、人大立法29.311万元；社会保障和就业支出74.23万元。						
三、简要概述当年市委市政府下达的重点工作					1. 坚持党的全面领导。2. 稳步推进地方立法。3. 增强监督工作实效。4. 依法行使好决定权任免权。5. 着力夯实人大工作基层基础。6. 加强常委会自身建设。						
一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值（万元）	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议
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和单位预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数	预算完成数=100%的，得10分。预算完成≥95%的。得9分。完成率在90%和95%之间的，得8分。	按照决算批复数据和指标计算公式	1,395.73	1,568.96	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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数除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照决算批复数据和指标计算公式。	1194.44	1,395.73	3.4	预算编制不够精准，加强预算编制测算。	
		支出进度率（5分）	5	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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年度结余结转+本年度预算安排+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；进度率小于60%得0分。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	半年进度进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	前三季度进度：进度率≥47.06%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	预算部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算的差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入决算数*100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制率准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		0	0%	5		
过程		三公经费控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（三公经费实际支出/三公经费预算安排数）*100%用于反映和考核部门（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。		50	23.7	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用于反映和考核部门（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，及时足额上缴财政。	全部符合得5分，有一项不符合扣2分扣完为止。				5		
		资金使用合规性（5分）	5	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，有一项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责60分	项目产出（40分）	40	指标1：召开一次人代会；指标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。指标3：对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。指标4：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。	若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值，100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；若为定量指标，完成指标值记满分；未达到指标值，按完成比例计分，正向指标（即指标值≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计数据		指标1：2次；指标2：完成指标3：完成。指标4：完成。	40		
		项目效益（20分）	20	指标1：符合人大制度规定，顺利召开市人代会。 指标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。指标3：制定出台《安康市天然富硒资源保护与开发条例》，达到保护优先的发展目标。		统计数据		指标1：1次；指标2：完成；指标3：完成。	20		

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。
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。

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。

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。

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。