

2020 年度
修武县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 修武县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

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，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3、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；

4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举县长、副县长；

6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适

当的决议；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13、保护各种经济组织的合法权益；

14、保障少数民族的权利；

15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

修武县人大常委会机关设正科级综合办事机构 1 个：修武县人大常委会办公室

设正科级工作委员会 6 个：选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会，信访办公室，农村经济工作委员会。

从决算单位构成看，修武县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020 年度，修武县人民代表大会常务委员会部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 修武县人民代表大会常务委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：修武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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 399.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 418.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 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 | 83.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.78 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 399.76 | 本年支出合计 | 58 | 518.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 118.77 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 518.53 | 总计 | 62 | 518.53 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：修武县人民代表大会常务委员会

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 399.76 | 399.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,49.24 | 3,49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 239.29 | 239.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.21 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 98.96 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政 事业单位医 疗支出 | 1.48 | 1.48 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：修武县人民代表大会常务委员会

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 518.53 | 485.32 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418 | 384.81 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 418 | 384.81 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 259.99 | 259.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.21 | 0.00 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 50.89 | 50.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 48.71 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 98.96 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.73 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.73 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.73 | 33.73 | 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 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.3 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | 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

公开 04 表

部门：修武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 | 399.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 418.02 | 418.02 | 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 | 83.73 | 83.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.78 | 16.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 399.76 | 本年支出合计 | 59 | 518.53 | 518.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 118.77 | 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 | 118.77 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 518.53 | | 64 | 518.53 | 518.53 | | |

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支出决算表

公开 05 表

部门：修武县人民代表大会常务委员会

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 518.53 | 485.32 | 33.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418.00 | 384.81 | 33.21 |
| 20101 | 人大事务 | 418.00 | 384.81 | 33.21 |
| 2010101 | 行政运行 | 259.99 | 259.99 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.21 | 0.00 | 33.21 |
| 2010104 | 人大会议 | 50.89 | 50.89 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 48.71 | 48.71 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 98.96 | 98.96 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.73 | 83.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.73 | 83.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.73 | 33.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | 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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：修武县人民代表大会常务委员会

| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 368.49 | 302 | 商品和服务支出 | 81.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.48 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 30208 | 取暖费 | 7.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.29 | 30211 | 差旅费 | 1.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.85 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.58 | 30215 | 会议费 | 25.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 18.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 2.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.08 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 396.07 | 公用经费合计 | | | | | 89.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：修武县人民代表大会常务委员会

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 1.00 | 6.93 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.13 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

单位：万元

部门：修武县人民代表大会常务委员会

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：修武县人民代表大会常务委员会

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门**没有**国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 518.53 万元，与上年度相比收、支总计各减少 151.74 万元，下降 22.64%。主要原因是年初有结转年末有结余。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 339.76 万元，其中：财政拨款收入 339.76 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 518.53 万元，其中：基本支出 485.32 万元，占 93.6%；项目支出 33.21 万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 518.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.74 万元，增长下降 22.64%。主要原因是年初有结转，年末有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.97 万元，下降 5.98%。主要原因是人员减少，工资经费减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 418.02 万元，

占 80.62%; 社会保障和就业(类)支出 83.73 万元, 占 16.15%; 卫生健康(类)支出 16.78 万元, 占 3.23%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.53 万元, 支出决算为 518.53 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 259.99 万元, 支出决算为 259.99 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 33.21 万元, 支出决算为 33.21 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 50.89 万元, 支出决算为 50.89 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 48.71 万元, 支出决算为 48.71 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 15.41 万元, 支出决算为 15.41 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.53 万元。与上年度相比，减少 32.97 万元，下降 5.98%，主要原因：人员减少，工资经费减少。其中：人员经费 396.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、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 89.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 88.85%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年度接待任务少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%，占 87.18%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 13%，占 12.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车辆 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 6.8 万元。主要用于车辆维修及运行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年度接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待调查研究。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 518.53 万元，其中人员经费支出 396.07 万元，公用经费支出 89.25 万元；支出项目共 7 个，支出金额 90 万元。其中，进行项目绩

效自评 7 个, 自评金额 90 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 4 个, 评价金额 73.50 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况, 单位整体绩效自评得分为 84 分(后附整体表)。

我单位共有 7 个项目批复了绩效目标, 其中机关 7 个。基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度人代会会议费项目开展部门评价。评价结果是: 2020 年, 我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作, 在资金使用和管理方面, 进一步强化资金统筹, 优化资金结构, 明确开支范围, 细化资金用途, 确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了人代会各项工作正常运转和圆满完成, 达到预期绩效目标, 总体较满意。绩效评价得分为 90 分。

财政评价选取了 2020 年度 4 个项目开展重点绩效评价。评价结果见附表。绩效评价平均得分为 84 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出89.25万元，较上年度增加19.27万元，增长27.65%。增加的主要原因是：2020年度将其他交通费用计入机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、人大代表：是人民代表大会代表的简称。全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。

十八、换届选举：指某组织依照民主程序和自身章程，更新领导层的组织行为。换届选举指本届人民代表大会及其选举的国家机关领导人员、组成人员的任期已经届满。依法选举新一届人大代表，并由新一届人民代表大会选举新一届国家机关领导人员、组成人员的法律行为。

第五部分 附件

2020 年项目预算绩效监控评分表

部门名称:修武县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

| 全部项目序号 | 抽查项目序号 | 项目名称 | 项目说明 | 预算数 | 1-9月财政拨款数 | 业务股室评分项 | | | | 预算绩效管理领导小组评分项 | | | | 评分说明 |
|--------|--------|--------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|----|---------------------------------------|
| | | | | | | 1-9月部门支付数 | 资金使用及时规范(10分) | 依据充分准确(10分) | 产出和效果(30分) | 产出和效果(30分) | 完成全年目标(10分) | 报送绩效监控表及时(10分) | 总分 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 办公设备购置 | 办公家具、电器、设备等 | 7.95 | 3.45 | 3.45 | 9 | 9 | 28 | 28 | 10 | 0 | 84 | 股室:改善办公条件,提高工作效率 小组:更新办公用品 |
| 2 | 2 | 人代会会议费 | 召开第十五届五次人民代表大会 | 30.00 | 30.00 | 23.65 | 9 | 9 | 27 | 27 | 7 | 0 | 79 | 股室:预算大,会议费实际结余资金多 小组:意见一致 |
| 3 | 3 | 人大代表活动费 | 用于组织人大代表开展视察活动,培训人大代表 | 24.90 | 12.00 | 6.00 | 8 | 9 | 27 | 27 | 7 | 0 | 78 | 股室:因疫情,今年代表开展活动比往年少 小组:意见一致 |
| 4 | 4 | 经费差额补 | 省级文明奖、伙食补助、印刷费、公务接待费等 | 10.65 | 6.00 | 6.00 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 90 | 股室:经费类项目,弥补单位经费不足,资金使用及时 小组:提高职工生活 |
| 5 | | 预算联网监督费 | 主要用于维修维护预算联网监督系统运行 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 人大代表履职服务平台建设 | 代表建议办理系统、代表履职管理系统、代表履职手机APP模块 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 7 | 5 | 劳务费 | 3人临时人员工资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |

业务股室:行财股 检查组评分人员签名:陶郑 杨舒平

日期:2020年10月27日

修武县人民代表大会常务委员会 整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》精神，我单位对 2020 年度财政批复的全部预算支出绩效进行了自评，具体自评情况如下：

一、基本情况

2020 年财政批复预算 518.53 万元，其中：基本支出 428.53 万元，项目支出 90 万元。

2020 年财政拨款收入 518.53 万元，其中：基本支出 428.53 万元，占总收入 82.64%；项目支出 90 万元，占总收入 17.36%。

2020 年财政拨款支出 518.53 万元，其中：基本支出 428.53 万元，包括：工资福利、社会保障及日常公用经费等支出；项目支出 90 万元，包括：人大代表活动费、会议费、预算联网监督费、劳务费、办公设备购置费、经费差额补助等。

二、绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

（一）本次绩效评价对象、范围是：

1. 绩效目标与工作规划的适应性。
2. 财政资金使用情况、财务管理状况。
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

5. 需要评价的其他内容。

(二) 本次绩效评价内容是：

基本支出中，及时发放人员工资，各项补助，缴纳社会保险，按时支付电话费、公务车辆运行费、日常办公等费用，保障机关工作正常运转。

项目支出共7项，其中：人大代表活动费按预算完成；顺利完成县十五届人大五次会议的召开；预算联网监督经费已完成，保证了预算联网监督的快捷与畅通；人大代表履职平台建设2020年未开展；劳务费已完成，保障职工的工资发放和社保金的缴纳；办公设备购置未按预算实施完全；经费差额补助已列支完成差旅费、培训费、办公费、劳务费、印刷费等科目。

三、绩效自评情况

采用产出指标（数量、质量、时效和成本指标）、效益指标和满意度指标开展自评工作。

(一) 绩效指标

数量指标为及时足额支付人员经费、日常办公经费等。

质量指标为加强对职工考勤考核，日常办公经费严格管理。

时效指标为截止年底，完成本年度的各项任务。

成本指标为总支出控制在预算内。

社会效益指标为充分发挥参政议政、讨论决定重大事项等职能，服务全县的工作。

服务对象满意度指标为职工满意度大于 95%。

（二）绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

经考核，各项支出项目符合国家或相关部门支出标准。

四、综合评价

2020 年我单位严格执行财务制度，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了我单位各项工作正常运转和圆满完成，达到预期绩效目标，总体较满意。

五、主要问题和改进措施

（一）存在的问题

经过自评，我单位财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，有待加强。

（二）采取的纠偏措施

- 1、成立项目工作小组；
- 2、从项目预算开始管理项目绩效；
- 3、分阶段进行检查并核实绩效成果；
- 4、以内部控制为基础，对项目的岗位职责明确分工。

（三）完善预算管理和改进绩效管理的办法

- 1、加强对财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力

和综合素质。

2、绩效评价指标体系对于财务人员来说专业性太强，不易理解和操作，希望有关部门加大业务培训指导并对相关指标进行优化。