

泰顺县人大常委会办公室 2020 年度部门决算

一、泰顺县人大常委会办公室概况

(一) 部门职责

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

7. 组织人大代表审议县“一府两院”的工作，督促人大代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举，办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。。

9. 联系县人大代表和在泰的省、市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

10. 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大志、年鉴等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县人大常委会办公室部门决算为本级决算。

纳入泰顺县人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

泰顺县人大常委会办公室从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制监察司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生民族华侨工作委员会、农村经济工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会。办公室下设秘书科、行政科、信访室，下属事业单位一个为代表培训中心；财政经

济工作委员会下设财政预算审查监督科；法制监察司法工作委员会下设规范性文件备案审查科。

二、2020 年度泰顺县人大常委会办公室决算公开表

收入支出决算总表

部门：泰顺县人大常委会
办公室

公开 01 表
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	2,003.33	一、一般公共服务支出	32	1,617.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	56.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.23

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,003.33	本年支出合计	58	2,004.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,004.42	总计	62	2,004.42

注：1. 本表反映本年度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。

收入决算表（分单位）

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,003.33	2,003.33					
泰顺县人大常委会办公室	2,003.33	2,003.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

公开 03 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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,003.33	2,003.33					
201			一般公共服务支出	1,616.68	1,616.68					
20101			人大事务	1,614.74	1,614.74					
2010101			行政运行	1,584.89	1,584.89					
2010199			其他人大事务支 出	29.85	29.85					
20110			人力资源事务	0.14	0.14					
2011099			其他人力资源事 务支出	0.14	0.14					
20132			组织事务	1.80	1.80					
2013299			其他组织事务支 出	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支 出	190.00	190.00					
20805			行政事业单位养老 支出	190.00	190.00					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	108.35	108.35					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	54.17	54.17					
2080599			其他行政事业单 位养老支出	27.48	27.48					
210			卫生健康支出	56.41	56.41					
21011			行政事业单位医疗	56.41	56.41					
2101101			行政单位医疗	53.00	53.00					
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41					
221			住房保障支出	140.23	140.23					
22102			住房改革支出	140.23	140.23					
2210201			住房公积金	140.23	140.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县人
大常委会办公室

公开 04 表
金额单
位：万元

单位名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
------	------	------	------	------	------	------

	合计			支出		位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,004.42	1,973.85	30.57			
泰顺县人大常委会办公室	2,004.42	1,973.85	30.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05
表
金额单
位：万
元

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,004.42	1,973.85	30.57			
201		一般公共服务支出	1,617.62	1,587.05	30.57			
20101		人大事务	1,614.74	1,584.89	29.85			
2010101		行政运行	1,584.89	1,584.89				
2010199		其他人大事务支出	29.85		29.85			
20110		人力资源事务	0.72		0.72			
2011099		其他人力资源事务支出	0.72		0.72			
20132		组织事务	2.16	2.16				
2013299		其他组织事务支出	2.16	2.16				
208		社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20805		行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17				
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
210		卫生健康支出	56.41	56.41				
21011		行政事业单位医疗	56.41	56.41				
2101101		行政单位医疗	53.00	53.00				
2101102		事业单位医疗	3.41	3.41				

221	住房保障支出	140.23	140.23				
22102	住房改革支出	140.23	140.23				
2210201	住房公积金	140.23	140.23				
229	其他支出	0.15	0.15				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.15	0.15				
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.15	0.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰顺县人
大常委会办公室

公开 06
表
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	2,003.33	一、一般公共服务支出	33	1,617.62	1,617.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.00	190.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56.41	56.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.23	140.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.15		0.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,003.33	本年支出合计	59	2,004.42	2,004.27	0.15
	年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.94		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.15		62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,004.42	总计	64	2,004.42	2,004.27	0.15

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,004.27	1,973.70	30.57

201	一般公共服务支出	1,617.62	1,587.05	30.57
20101	人大事务	1,614.74	1,584.89	29.85
2010101	行政运行	1,584.89	1,584.89	
2010199	其他人大事务支出	29.85		29.85
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011099	其他人力资源事务支出	0.72		0.72
20132	组织事务	2.16	2.16	
2013299	其他组织事务支出	2.16	2.16	
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
210	卫生健康支出	56.41	56.41	
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	140.23	140.23	
22102	住房改革支出	140.23	140.23	
2210201	住房公积金	140.23	140.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰顺县人大常委会办公室

公开 08
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.56	302	商品和服务支出	154.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	322.40	30201	办公费	19.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	290.59	30202	印刷费		310	资本性支出	0.42
30103	奖金	610.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资	89.03	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.35	30206	电费	1.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.17	30207	邮电费	5.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.23	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.81	30213	维修(护)费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	105.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.39	30215	会议费	1.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.68	30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,818.95				公用经费合计		154.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.00	2.79
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.00	2.79

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10
表

编制单位：泰顺县人大常委会
办公室

金额单
位：万元

项目		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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0.15		0.15	0.15
		其他支出	0.15		0.15	0.15		
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.15		0.15	0.15		
		其他政府性基金安排的支出	0.15		0.15	0.15		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：泰顺县人大常委会办公室

金额单位：万

元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、泰顺县人大常委会办公室 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 年度收入总计 2,004.42 万元，支出总计 2,004.42 万元，与 2019 年度相比，各增加 349.75 万元，增长 21.14%。主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,003.33 万元；包括财政拨款收入 2,003.33 万元（其中，一般公共预算 2,003.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,004.42 万元，其中基本支出 1,973.85 万元，占 98.47%；项目支出 30.57 万元，占 1.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,004.42 万元，支出总计 2,004.42 万元，与 2019 年相比，各增加 349.75 万元，增长 21.14%，主要原因是人员工资及社会保险费用增加。财政拨款支出年初预算数 1554.4 万元，完成年初预算的 128.95%，主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,004.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.34 万元，增长 29.06%。主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,004.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,617.62 万元，占 80.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒

(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 190.00 万元,占 9.48%; 卫生健康(类)支出 56.41 万元,占 2.81%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 140.23 万元,占 7.00%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1554.4 万元,支出决算为 2,004.27 万元,完成年初预算的 128.94%, 主要原因是人员工资及社会保险费用增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1139.64 万元,支出决算为 1584.89 万元,完成年初预算的 139.07%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社会保险费用增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 42.64%，决算数小于预算数的主要原因是专项活动费用减少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动费用的增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度公务员嘉奖支出未列入本单位预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.09 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年初预算的 112.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及养老保险每年政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.05 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的

112.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及职业年金每年政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.49万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费减少。

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43.08万元，支出决算为53万元，完成年初预算的123.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医疗保险每年政策性调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医疗保险每年政策性调整。

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126.86万元，支出决算为140.23万元，完成年初预算的110.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金每年政策性调整。

（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1,973.70万元，其中：

人员经费 1,818.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.15 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 49.67 万元，下降 99.70%。主要原因是结对扶贫单位支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0.15 万元, 占 100.00%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.15 万元, 无法计算年初预算完成率, 主要原因是预算没有安排政府性基金拨款。其中:

其他支出 (类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他政府性基金安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.15 万元, 因年初预算为 0, 无法计算年初预算完成率, 决算数大于预算数的主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 55.8%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有变化，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有变化，主要原因是车改后没有预留公车；公务接待费支出决算为 2.79 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.08 万元，增长 2.98%，主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率。主要原因是车改后没有预留公车。

公务用车购置预算数为 0 元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率。主要用于本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 55.8%。主要用于接待省市人大及其他地区人大等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 团组，累计 260 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.79 万元，主要用于接待省市人大及其他地区人大等支出。接待 18 团组，260 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 148.8 万元，支出决算为 154.75 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是组织代表培训及专项视察调研等活动经费增加；比 2019 年度增加 43.66 万元，增长 39.3%，主要原因是组织代表培训及专项视察调研等活动经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，泰顺县人大常委会办公室本级单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县人大常委会办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 39.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.59%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“县人大代表活动经费”“县人大专题活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

39.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（详见附表）

泰顺县人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中反映县人大代表活动经费及县人大专题活动经费的项目绩效自评结果。

县人大代表活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为优秀。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 95.6%。主要产出和效果：通过开展代表活动，拓宽知情知政渠道，提高代表履职实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧紧围绕全县工作大局，积极推动人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为。

县人大专题活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为良好。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15.71 万元，完成预算的 52.37%。主要产出和效果：组织县人大常委会组成人员、人大代表进行专题视察调研及培训，加强学习和研究，提高新常态下人大监督工作实效。发现的问题及原因：代表履职培训方式单一，活动创新不够。下一步改进措施：加强谋划，丰富活动内容，创新活动方式，进一步提高人大专题活动的实效。

附表 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	县人大代表活动经费			项目负责人	邱可可
主管部门		实施单位	泰顺县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	其他商务支出	250000	250000	239000	95.6%
	合计				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过开展代表活动，拓宽知情知政渠道，提高代表履职实效。		根据泰人大常办（2020）19 号文件关于下拨 2020 年度县人大代表活动经费和代表联络站补助经费的通知，已下拨给各乡镇。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标 设置情况 (10 分)	提高代表整体素质和能力，增强代表履职的责任感和使命感，充分发挥代表在人大工作中的主体作用。				10
2. 项目管理	项目管理制度和组织保障机制有效执行，严格按照财政资金管理制度执				10

情况（10分）	行								
3. 资金管理情况（10分）	资金管理制度健全及落实到位							10	
4. 预算执行率（10分）	按预算执行 95.6%							9	
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	
	产出指标	数量指标（7分）	下拨各乡镇县人大代表活动经费和代表联络站补助经费	100%	100%				7
		质量指标（6分）	完成	100%	100%				6
		时效指标（6分）	开展代表会前活动：代表视察和调研。	100%	100%				6
		成本指标（7分）	按预算执行	100%	95%				6
	效益指标	经济效益指标（7分）	提高代表学习能力	100%	95%				7
		社会效益指标（6分）	提高代表履职能力	100%	95%				6
		生态效益指标（6分）	更好监督一府两院工作	100%	95%				6
		可持续影响指标（7分）	发挥代表主体作用	100%	95%				7
	满意度指标	服务对象满意	代表满意	100%	95%				7

	度指标 (8分)						
评价总分	97						
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> R 中 <input type="radio"/>	良 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容							
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位			签字	
单位负责人（签字）： 填报人（签字）： 联系电话： 填报日期：							

附表 2

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	县人大专题活动经费			项目负责人	毛达健
主管部门		实施单位	泰顺县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	办公费	50000	50000		
	差旅费	100000	80000		
	培训费	150000	20000	7080	35.4%
	其他商务支出		150000	150000	100%
	合计	300000	300000	157080	52.36%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织常委会会议、主任会议会前有关专题活动；各委办专题调研和培训；参与上级人大组织的交流、培训。		组织了有关视察和调研活动；组织一期县人大代表培训；与县融媒体中心联办《代表有话讲》栏目。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标	县人大常委会组织人员对本辖区内重大事项和年度监督事项进行专题调				10

设置情况 (10分)	研、视察;依据县委、县政府或重点工作安排或县人民代表大会通过的决议,每年选择若干重大课题进行调研。							
2. 项目管理 情况 (10 分)	项目管理制度和组织保障机制有效执行,严格按照财政资金管理制度执行							10
3. 资金管理 情况 (10 分)	资金管理制度健全及落实到位							10
4. 预算执行 率 (10分)	按预算执行							6
5. 绩效指标 情况 (60分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析 及改进措施	权重	得分
	产出指 标	数量 指标 (7 分)	专项视察和调研评 议	100%	100%			7
		质量 指标 (6 分)	完成	100%	100%			6
		时效 指标 (6 分)	各项专题活动;各 委办专题调研和培 训。	100%	90%			5
		成本 指标 (7 分)	按预算执行	100%	52.6 7%			4
	效益指 标	经济 效益 指标 (7 分)	提高人大监督工作 实效	100%	90%			6
		社会 效益 指标 (6 分)	为县委、县政府推 进重点工作提供决 策支持	100%	90%			5
		生态 效益 指标 (6 分)	更好监督一府两院 工作	100%	90%			5
		可持续 影响指 标 (7 分)	发挥代表主体作用	100%	90%			6

		分)						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (8 分)	服务对象满意度达 到 90%，为我县发展 凝心聚力、营造氛 围。	100%	90%			7
评价总分	87							
自评结论	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含） 为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为 “差”。			
其他需要 说明的内 容								
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位				签 字	
单位负责人（签字）： 填报人（签字）： 联系电话： 填报日期：								

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务，主要用于行政单位（包括实行管理类的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务，主要用于其他人大事务支出。

20. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定得基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

