2020年度

郏城县人大常委会办公室(本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

郯城县人大办公室为正科级行政单位，其主要职能是：

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排；

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作；

4、根据工作需要，组织协调人大机关各部门的工作；

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作；

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：郯城县人大常委会办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.37	一、一般公共服务支出	32	690.88
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	64.55
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	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	29.38
	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	877.37	本年支出合计	58	838.61
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	159.44	年末结转和结余	60	198.20
	30			61	
总计	31	1,036.81	总计	62	1,036.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		877.37	877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	686.20	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　金额单位:万元

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		838.61	751.55	87.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.88	603.82	87.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	633.14	546.08	87.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　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	877.37	一、一般公共服务支出	33	690.88	690.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	64.55	64.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80	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	29.38	29.38	0.00	0.00

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
	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	877.37	本年支出合计	59	838.61	838.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.44	年末财政拨款结转和结余	60	198.20	198.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.44		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				
总计	32	1,036.81	总计	64	1,036.81	1,036.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　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
栏次		1	2	3
合计		838.61	751.55	87.06
201	一般公共服务支出	690.88	603.82	87.06
20101	人大事务	633.14	546.08	87.06
2010101	行政运行	515.66	515.66	0.00
2010103	机关服务	6.93	6.93	0.00
2010104	人大会议	43.75	0.00	43.75
2010107	人大代表履职能力提升	33.25	0.00	33.25
2010108	代表工作	10.06	0.00	10.06
2010199	其他人大事务支出	23.49	23.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00
2010301	行政运行	1.63	1.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.11	56.11	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.11	56.11	0.00
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00
20808	抚恤	40.69	40.69	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	40.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.86	302	商品和服务支出	100.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.93	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.05	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	15.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	4.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.24	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		647.92	公用经费合计					103.63

注：本表反映单位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07表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本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支出决算表

公开09表

单位：郯城县人大常委会办公室(本级)　　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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

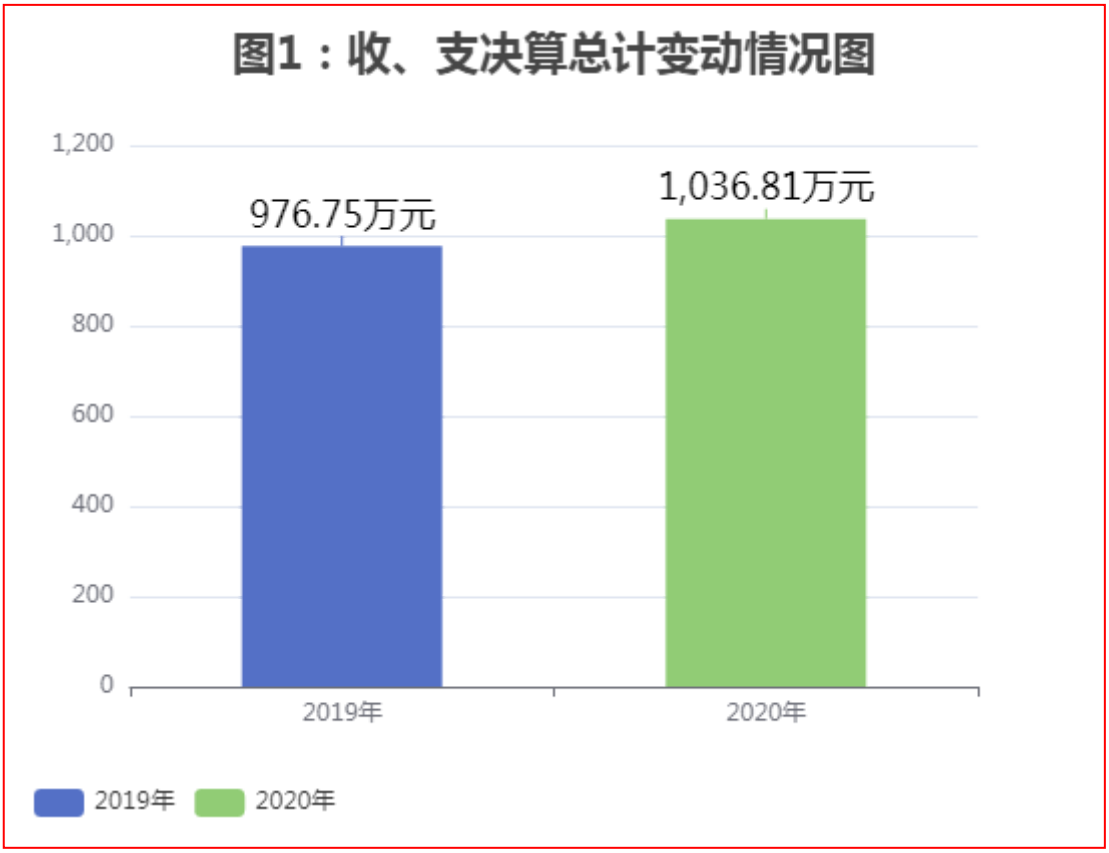
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

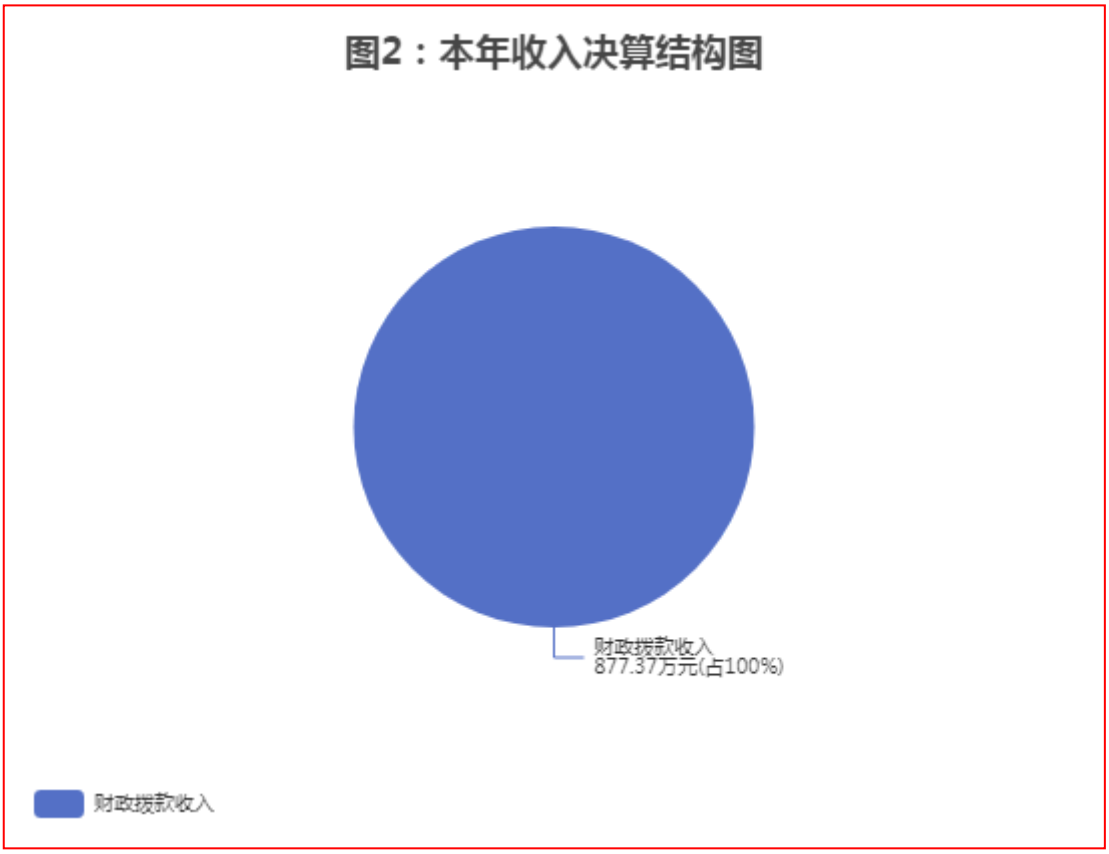
2020年度收、支总计1,036.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加60.06万元，增长6.15%。主要是2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计877.37万元，其中：财政拨款收入877.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入877.37万元。与2019年度相比，减少99.38万元，下降10.17%。主要是相比较2019年，减少公车购置等预算经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

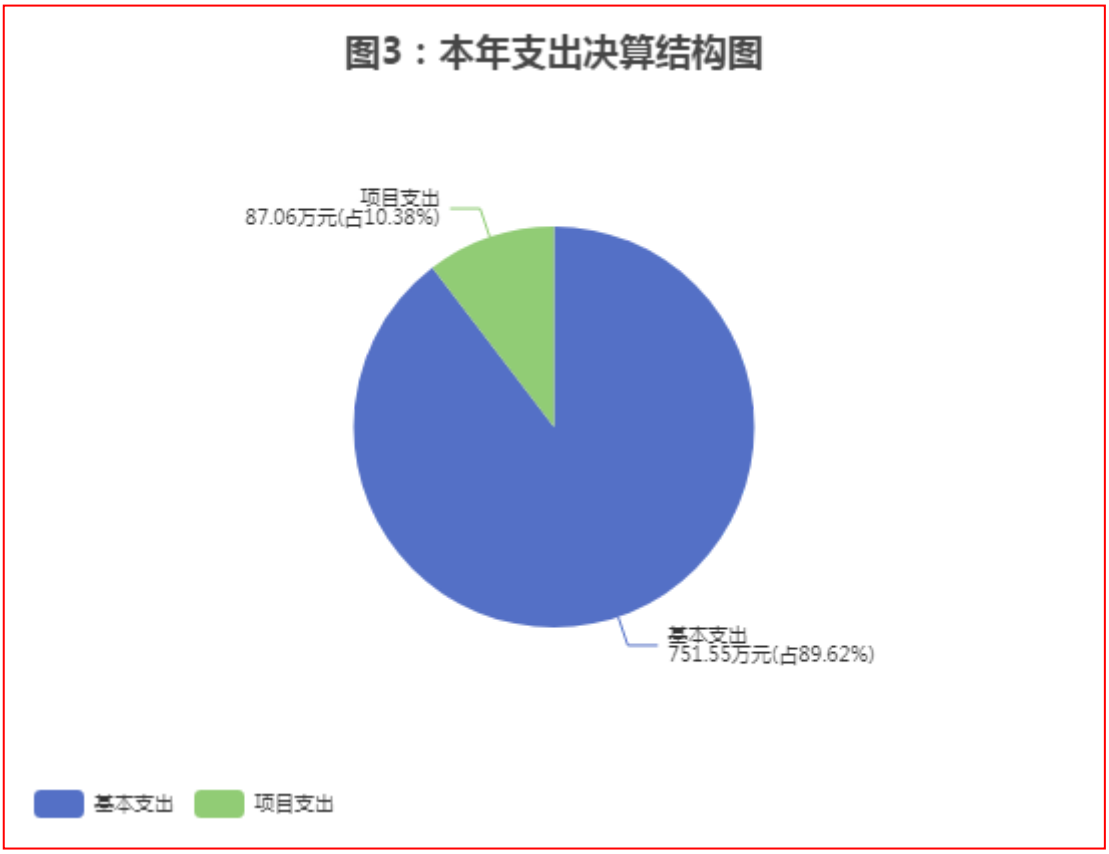
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计838.61万元，其中：基本支出751.55万元，占89.62%；项目支出87.06万元，占10.38%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出751.55万元。与2019年度相比，增加94.02万元，增长14.3%。主要是2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。

2、项目支出87.06万元。与2019年度相比，减少47.92万元，下降35.5%。主要是2020年度，受新冠肺炎疫情影响，我单位按要求取消了部分县人大代表培训、学习等活动，减少县人大代表开展调研、视察、执法检查活动频次，相关费用较去年下降明显。

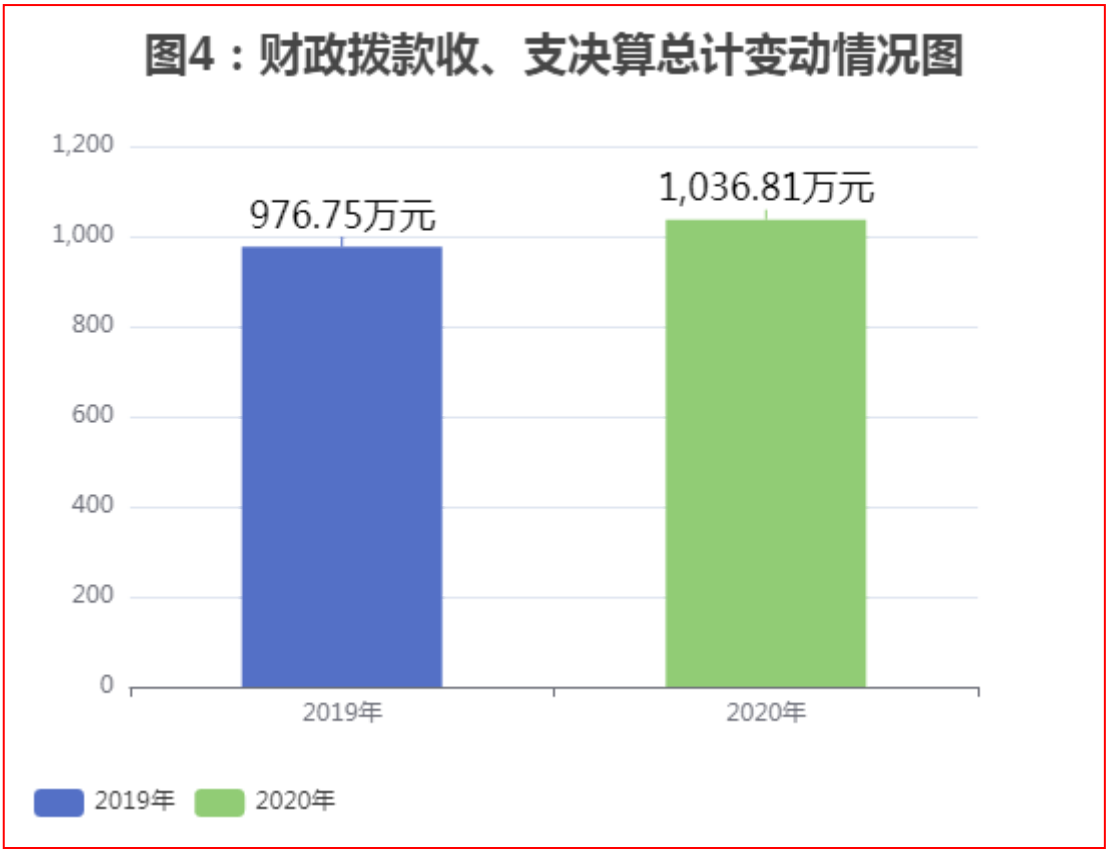
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,036.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.06万元，增长6.15%。主要是2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。

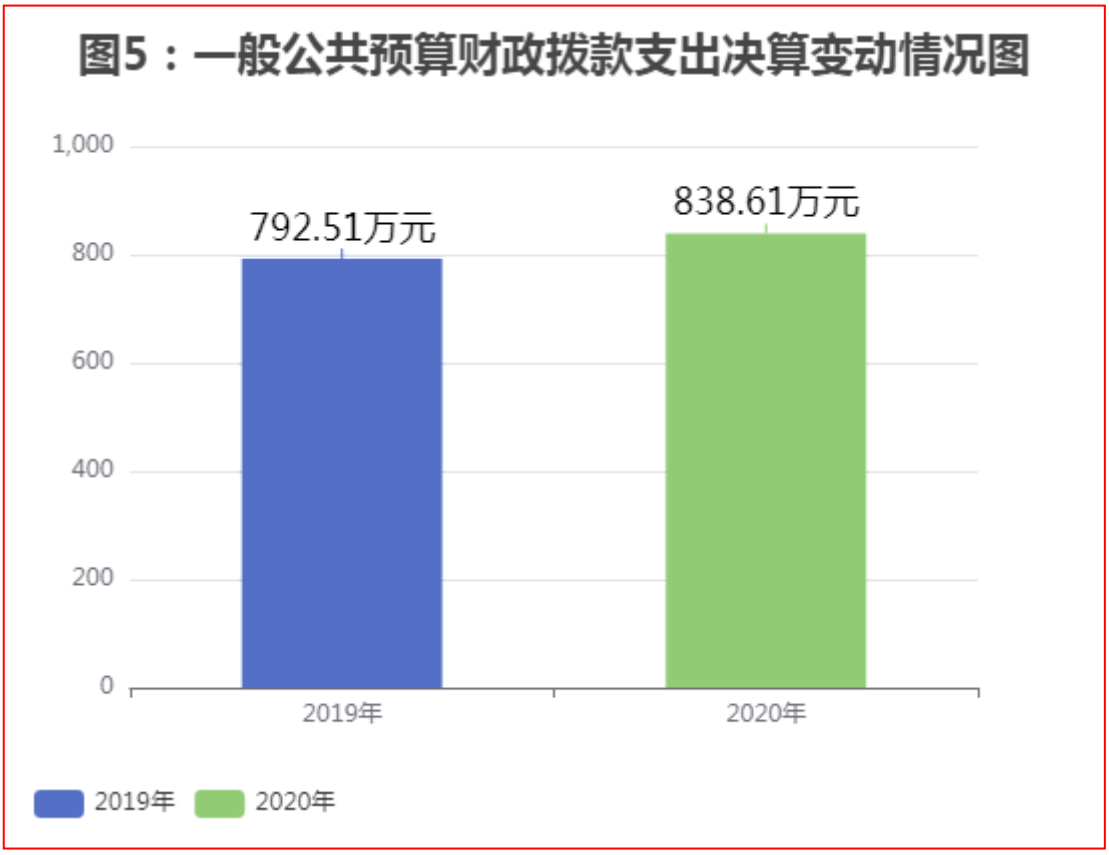


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

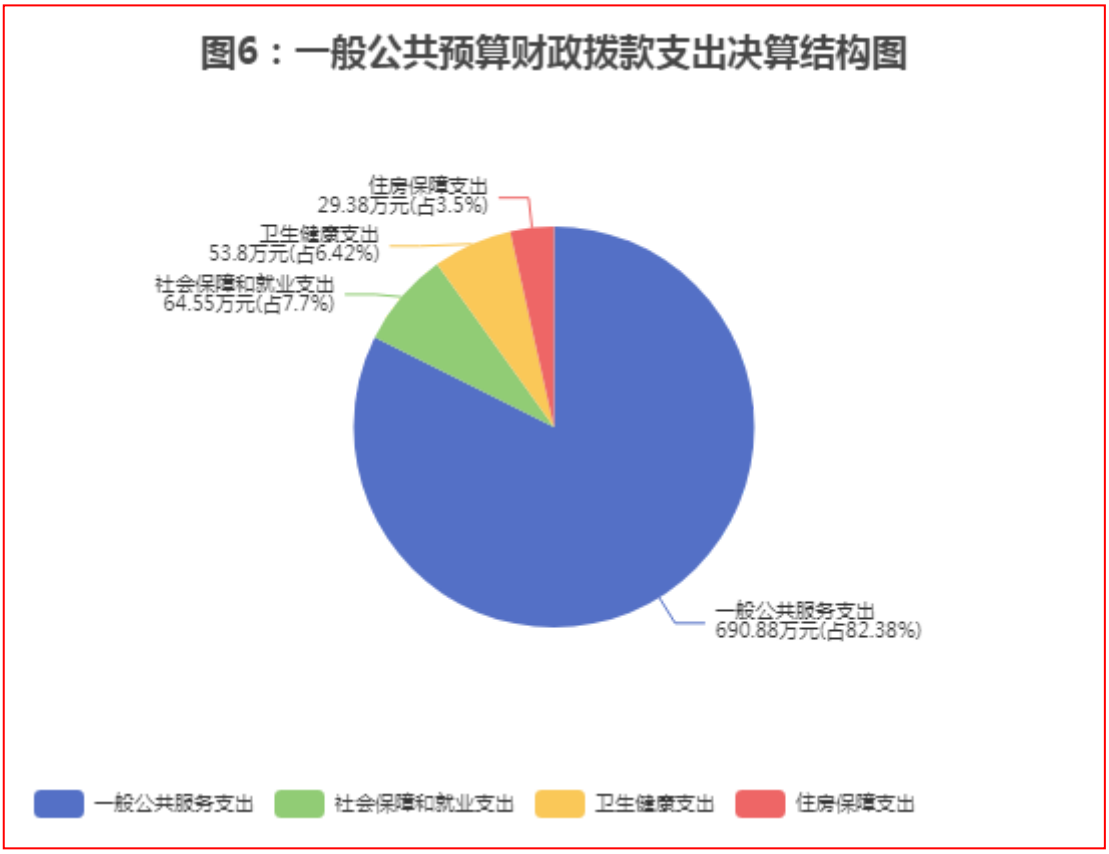
2020年度一般公共预算财政拨款支出838.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.1万元，增长5.82%。主要是2020年度，我单位

增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。



（二）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838.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.88万元，占82.38%；社会保障和就业（类）支出64.55万元，占7.7%；卫生健康（类）支出53.8万元，占6.42%；住房保障（类）支出29.38万元，占3.5%。



（三）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830.92万元，支出决算为838.61万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。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490.44万元，支出决算为515.66万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，决算数大

于年初预算数主要原因是2020年度，我单位增加9人，人员增加带来各种活动也有所增加，费用增加。

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45万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数主要原因是虽有一些差距，但基本与预算持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为60万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的55.42%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，2020年度，我单位减少部分县人大代表外出培训、学习等活动次数。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的167.67%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度，支付“一网三平台”维护费用，费用有所增加。

6、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25万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数主要原因是虽有一些差距，但基本与预算持平。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度未

作该项预算，为满足机关工作和人员增加需求，机关行政运行活动有所增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于支付养老等社保经费支出，2020年度我单位新增9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来养老等保险经费的增加。

9、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63.08万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的18.96%。决算数小于年初预算数主要原因是支付2020年度养老等社保支出，并且部分经费列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

10、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0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于支付养老等社保经费支出，2020年度我单位新增9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来养老等保险经费的增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.96万元，支出决算为40.69万元，完

成年初预算的86.65%。决算数小于年初预算数主要原因是用于我单位部分职工的一次性抚恤，经过核算，实际费用有所减少。

12、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1.51万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的231.13%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度，我单位增加9人，其中正科级领导3名，工作人员6名，人员增加带来收入支出同时增加。

13、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58.87万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于年初预算数主要原因是支付2020年度医疗等社保经费支出。

14、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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、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33.65万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于年初预算数主要原因是支付2020年度公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算751.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费647.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少2.95万元，完成年初预算的26.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，2020年度减少部分活动，进一步缩减三公费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少2.95万元，完成年初预算

的26.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少部分活动，进一步缩减三公费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郏城县人大常委会办公室(本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.05万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保养、保险等支出。截至2020年12月31日，郏城县人大常委会办公室(本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出103.63万元，年初预算数103.63万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金136万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，尽管项目自评的即被为优，但也存在绩效项目绩效准确度、具体化不高，给自评带来的一些困难，下一步要继续努力，不断改进绩效自评的指标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对县人大代表专项活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金136万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：在预算执行过程中，有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全县社会事业发展提供有效资金保障。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、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）：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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

三十、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、财政部规定的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。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：郯城县人大常委会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人大代表活动专项经费	95	优
2			
3			

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）　　单位：万元

项目名称	人大代表活动专项经费			主管部门	郯城县人大常委会办公室		
项目实施单位	郯城县人大常委会办公室			联系电话	0539-6221610		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	136	122.4	122.4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	136	122.4	122.4	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	人大代表活动次数	21	21	20	20	
			……					
		质量指标	代表活动参加比例	≥90%	98%	15	13	
			……					
		时效指标	代表活动完成率	≥95%	98%	15	14	
			……					
		成本指标	指标 1：					
			……					
	效益指标（40 分）	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	代表活动能力	有效	有效提升代表能力，更好履行代表职责	20	19	
			保障社会经济发展	提升	为全县社会经济发展贡献人大力量	20	19	
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分				95				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

郯城县人大常委会办公室
2020年人大代表活动专项经费
绩效评价报告

一、项目概况

2020年，郯城县人大常委会预算项目1个，人大代表活动专项经费，项目总额：136万元，包括“一网三平台”网站维护提升经费6万元、县十八届四次会议经费45万元、县代表活动经费25万元、代表异地培训经费60万元。

1.县人代会项目。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，县人民代表大会每年举行一次，由县人民代表大会常务委员会召集。每年会议应到人数650人左右，会期三天。会议主要内容有：生活费、住宿费、材料印刷及各种证件、会议宣传报道照相、场租、交通等费用。

2.“一网三平台”网站维护提升项目。县人大于2017年建设了县人大网站。网站建设拟聘请专业技术公司具体负责，开发代表履职服务平台、互动交流平台及手机客户端，提供后期技术支持，后期网站平台每年维护提升费3万元，平台租赁费3万元，合计6万元。

3.县代表活动项目。县人大代表300余人，每人每年活动经费800余元，全年总计25万元。

4.代表异地培训项目。根据市、县人大常委会工作报告中提

出加强代表培训的要求和县人大常委会届内工作安排,主任会议研究决定举办县十八届人大代表履职能力提升培训班，将所有县人大代表分五期全部轮训一遍,每年培训两期,计划 2-3 年时间内培训完毕。

自收到县财政局关于开展2020年度县级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知以来，县人大领导高度重视，积极部署，安排专人负责这项工作。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度人大代表活动专项经费项目绩效评价结果为 95 分，评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	50	40	10	100
评价得分	47	38	10	95

三、主要经验及做法

1.绩效目标完成情况。按照年初预算项目，我部门在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。

2.财务管理情况。本部门按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

3.绩效管理工作开展情况。本部门绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、存在问题及整改措施

（一）产出指标自评得分47分。

在产出指标中，因项目实施进度计划中，有项目推进步骤但是具体时间节点不够明确，根据评分标准，扣3分。

整改措施：在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成。

（二）效益指标自评得分38分。

在效益指标自评中，效益指标设定过于抽象，不够明细、具体，难以准确评价项目的绩效效果，扣3分。

整改措施：对抽象化的社会效益指标，建议设置为具体的项目。

（三）满意度指标自评得分10分。

尽管县人大1个项目执行情况较好，但让存在一些不足和问题，下一步将继续改进。

整改措施：对项目预算编制测算更加准确，提高项目支出的精准度。

五、下一步措施

本部门按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全县社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全县社会事业发展更好地服好务。