

安阳市人大常委会2020年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市人大常委会概况

1□部门职责

2□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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市人大常委会概况

一、部门职责

地方立法；听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

二、机构设置

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共12个正县级单位，共23个职能科室。共1个独立核算决算单位。从决算单位构成看，本部门决算仅包括本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位0个。本决算为汇总决算。

第二部分 2020年度部门决算表

功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,482.61	2,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

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		2,486.81	2,486.81		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,473.18	一、一般公共服务支出	33	2,443.93	2,443.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	30.00	30.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	
	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				
	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				
	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	2,474.81	本年支出合计	59	2,482.50	2,482.50	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	51.80	年末财政拨款结转和结余	60	44.12	42.48	1.64	
一般公共预算财政拨款	29	51.80		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			63				
总计	32	2,526.62	总计	64	2,526.62	2,524.98	1.64	

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支出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
部门：安阳市人民代表大会常务委员会			2020年度		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		2,482.50	2,482.50	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。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表				
部门：安阳市人民代表大会常务委员会					2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	

54.00	0.00	30.00	0.00	30.00	24.00	30.86	0.00	23.50	0.00	23.50	7.36
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会		2020年度					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	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

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。

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、支总计均为2538.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.37万元，增长7.33%。主要原因财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2482.61万元，其中：财政拨款收入2474.81万元，占99.69%；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7.8万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2486.81万元，其中：基本支出2486.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计均为2526.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.26万元，增长9.5%。主要原因是一般公共服务财政拨款收入和一般公共服务支出增加。

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2482.5万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加242.03万元，增长10.80%。主要原因是机关服务和人大监督费用增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2482.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2443.93万元，占98.45%；科学技术（类）支出30万元，占1.21%；卫生健康（类）支出8.57万元，占0.34%；外交（类）支出0万元，占0%。

（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2314.8万元，支出决算为2482.5万元，完成年初预算的107.24%。主要原因是人员支出和维修维护费增加。其中：

1. 2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1344.35万元，支出决算为1482.19万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. 2010103一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为190万元，支出决算为159万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移动安全信息化经费30万元未支出。

3、2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算156.72万元，支出决算为156.72万元，完成预算的100%。

4、2010105一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

5、2010106一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算145.14万元，支出决算为207.34万元，完成预算的142.86%。主要原因一是2010108代表工作（项）25万元经费列入此项，二是维修维护增加。

8、2010107一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表履职能力提升（项）年初预算36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%。

6、2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算128.45万元，支出决算为96.45万元，完成预算的75.09%，主要原因是代表工作25万元经费列入2010106人大监督（项）。

7、2010109一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

8、2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为276.14万元，支出决算为276.14万元，完成年初预算的100%。

9、2011199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为21万元，支出

决算为8.18万元，完成年初预算的38.95%。主要原因一是纪检监察办案业务减少，二是加强经费使用管理。

10、2069999科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。。

11、2101101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0万元，支出决算为8.57万元。决算数与预算数的差异的原因是医疗费为年中追加。

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2482.5万元。其中：人员经费1323.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1159.39万元，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、物业管理费、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、专用材料费、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54万元，支出决算为30.86万元，完成预算的57.15%。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公务接待费支出减少。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.5万元，完成预算的78.33%，占76.15%；公务接待费支出决算7.36万元，完成预算的30.67%，占23.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出23.5万元。主要用于公务用车的路费、燃油费、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12量。

3. 公务接待费年初预算为24万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的30.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是因疫情接待量减少，二中加强接待管理。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）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出7.36万元。主要用于接待省及其他地市人大调研考察。2020年共接待国内来访团组35个、来宾436人次（不包括陪同人员）。

8、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：对大额资金项目，首先设立目标或制定实施方案，其次经单位相关会议集体研究决定设立，第三按照政府采购相关程序采购，第四按照机关相关规定管理，第五对项目实施情况和结果进行汇报。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共3个，决算资金共212万元，占部门2020年所有项目支出总额的57.61%，分别是：

1. 安阳市第14届3次人代会项目。2020年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标3个数量指标3个，参会人员预算1000人，决算920人，完成情况92%；会期预算5天，决算4天，完成情况80%；经费预算150万元，决算150万元，完成情况100%。；效益指标设定及完成情况：效益指标2个分别为经济效益和社会效益，均已100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：会议的筹备和服务工作需要进一步提升。

2. 代表联络站建设维护费项目。2020年预算数37万元，决算数37万元。自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：数量指标2个，均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标2个均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：费用的使用需要进一步加强监督管理。

3、“人大代表”专栏项目。2020年预算数25万元，决算数25万元。自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：数量指标3个，均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标2个均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目的质量可以需要进一步优化，费用的使用可以进一步加强监督管理。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的14届3次人代会项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。项目数量指标设定及完成情况：数量指标3个，参会人员预算1000人，决算920人，完成情况92%；会期预算5天，决算4天，完成情况80%；经费预算150万元，决算150万元，完成情况100%。效益指标设定及完成情况：效益指标2个，分别为经济效益和社会效益，完成情况100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：会议的筹备和服务工作需要进一步提升。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。我单位无中央、省财政转移支付资金项目。

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100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为1114.45万元，支出决算为1159.39万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费在本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额139.96万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出112.6万元、

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。