

2020 年度
漯河市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市人大常委会机关概况

一、部门职责

漯河市人大常委会机关各机构工作职责

（一）市人大常委会办公室

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人民代表大会漯河代表团的服务工作；

（二）受主任会议委托，起草市人大常委会工作报告、年度工作总结、工作要点及市人大常委会领导讲话材料，拟订有关议案草案；

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，负责联系、指导县区人大的相关工作；统一协调和答复市政府、市监委、市法院、市检察院和县区人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地方性人大会议的接待工作；

（五）负责市人大社会建设委员会日常事务；负责机关全面从严治党、加强党的建设日常工作；

(六) 负责市人大常委会机关的人事管理、财务管理、行政事务、后勤保障、离退休老干部管理服务、机关保卫、信息、文电、档案等工作。

(二) 市人大常委会研究室

市人大常委会研究室的主要职责是：

(一) 承担市人大常委会有关文稿和综合材料的起草工作；

(二) 研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；

(三) 承担全市人大工作重大课题的调查研究，负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告；

(四) 组织指导宪法法律、地方性法规及人大工作的宣传，负责编发人大工作信息，负责人大网站维护，办好《人大在线》等专题栏目，做好“智慧人大”综合信息平台的日常管理和维护。

(三) 市人大常委会信访办公室

市人大常委会信访办公室的主要职责是：

(一) 负责批转、跟踪办理人民群众来信、接待人民群众来访；

(二) 办理上级人大常委会批转、交办的信访事项并报告情况；

(三) 办理市人大常委会领导批转、交办的信访事项；

(四) 协调和督察本级“一府一委两院”相关信访事项的办理情况。

（四）市人大常委会工作委员会

1、法制工作委员会

法制工作委员会的主要职责是：

（一）负责提出市人民代表大会和市人大常委会制定地方性法规的规划和年度计划的草案；协调拟订有关地方性法规的议案草案；

（二）对提请市人民代表大会和市人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究，提出修改意见；承办地方性法规表决前、出台后的评估工作；

（三）负责对提请市人大常委会修政和废止的地方性法规草案的初步审查工作；

（四）负责承办地方性法规的解释和就法律问题向市人大常委会请示的具体工作；

（五）承办市政府规章及市政府、市监委、市法院、市检察院的规范性文件，下一级人民代表大会及其常委会制定出台的规范性文件的备案审查工作；

（六）负责规范性文件备案审查信息平台的管理和应用工作；

（七）负责承办地方性法规的报批、公布、清理、修改、废止和汇编工作；

（八）承办上级人大常委会关于法律和地方性法规草案征求补完修改意见的工作，提出补充、修改意见的报告；

（九）承担市人民代表大会法制委员会的服务工作：

(十) 承办市人大常委会依法治市工作的相关事项。

2. 监察和司法工作委员会

监察和司法工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查监察和司法等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

(二) 听取市政府及有关部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局的有关报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

(三) 对监察和司法方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；督查有关部门办理人大代表提出的有关监察和司法方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

(四) 办理市人大常委会或主任会议及领导交付的有关监察、司法方面的重大控告申诉案件；

(五) 列席市政府及其所属部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局有关监察和司法工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

3. 财政经济工作委员会

财政经济工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查发展改革、工业和信息化、市场监督管理、商务、统计、金融等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；围绕经济发展方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

(三) 督查有关部门办理人大代表提出的经济发展方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

(四) 初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会发展规划草案、计划草案、计划部分调整方案、规划和计划执行情况报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

(五) 承办市人大财政经济预算委员会有关经济监督方面的具体工作。

4. 选举任免代表联络工作委员会

选举任免代表联络工作委员会的主要职责是：

(一) 负责调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻落实情况；

(二) 依法指导全市县区、乡镇人大代表的选举工作；

(三) 向市人大常委会提出县区人大换届选举时间、代表名额和常委会组成人员名额的建议；

(四) 承办市人大常委会任免国家机关工作人员的具体工作；

(五) 了解和掌握乡镇人大主席团组织建设及开展工作情况；

(六) 办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的议案；

(七) 督办代表提出的建议、批评、意见；

(八) 联系驻漯的全国人大代表和省市人大代表，承办代表集中视察、专题视察和持证视察活动的组织工作；负责人大代表履职平台的管理和应用工作；

(九) 承办市人大代表的培训工作；

(十) 承办市人大常委会关于届中代表另行选举、补选和代表资格审查的具体工作；

(十一) 接待、受理全国人大代表、省人大代表和市人大代表的来信来访；

(十二) 承办市人大常委会主任、副主任接待代表的具体工作；

(十三) 依法指导全市地方各级人民代表大会及其常委会选举、任免和代表工作中相关违法事件的处理。

5. 农业农村工作委员会

农业农村工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查农业、农村、林业、水利、畜牧业、农机、气象、河务等方面的法律，法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；围绕农业与农村热点、难点、重点问题开展调查研究；

(三) 督查市人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见的办理工作；

(四) 列席市政府及其所属部门关于农业农村工作的重要会议，掌握和了解有关情况；承办全国人大和省人大常委会有关法律法规草案征求意见工作。

6. 教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查教育、科技、文广旅游、卫生健康等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

(三) 围绕教科文卫方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

(四) 督查有关部门办理人大代表提出的有关教科文卫方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；根据市人大常委会立法计划，组织起草历史文化保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规，并按法定程序提出审查报告和说明；

(五) 列席市政府及其所属部门关于教科文卫工作的重要会议、掌握和了解有关情况。

7. 城乡建设环境保护工作委员会

城乡建设环境保护工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查城乡建设、环境保护等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）对城乡建设、环境保护方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关城乡建设和环境保护方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）根据市人大常委会立法计划，组织起草城乡建设和环境保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规；

（六）列席市政府及其所属部门关于城乡建设环境保护工作的重要会议，掌握和了解有关情况

8. 民族侨务外事工作委员会

民族侨务外事工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查民族侨务外事等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕全市涉及民族侨务外事等方面的重大问题进行调查 research；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关民族侨务外事等方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）列席市政府及其所属部门关于民族侨务外事工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

9. 预算工作委员会

预算工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查财政、审计、税务等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕财政、税务、审计方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的财政、税务、审计方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的预算草案、决算草案、预算调整方案和预算执行情况的报告，以及关于市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（六）根据工作需要，对市政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查；

（七）经主任会议批准，对重大建设项目预算资金、专项资金、纳入财政专户管理的非税收入等使用情况进行调查；

（八）承办国有资本预算、国有资产方面的监督工作；负责人大预算联网监督平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大财政经济预算委员会有关预算审查监督方面的具体工作。

二、机构设置

市人大常委会机关内设机构 12 个，包括：办公室、研究室、信访办公室 3 个办事机构和法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会 9 个工作委员会。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、漯河市人大常委会办公室本级
- 2、漯河市人大常委会办公室汽车队
- 3、漯河市人大代表联络中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

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	1,867.34	一、一般公共服务支出	32	1,418.25
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	47.91
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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	192.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.13
	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	83.04
	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	1,868.57	本年支出合计	58	1,779.95
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	14.95	年末结转和结余	60	103.57
	30			61	
总计	31	1,883.52	总计	62	1,883.52

注：本表反映部门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

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,868.57	1,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	1,477.34	1,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20101	人大事务	1,477.34	1,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2010101	行政运行	778.19	778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010102	一般行政管理事务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.80	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010150	事业运行	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	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	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

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		1,779.95	1,259.17	520.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.25	952.40	465.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,418.25	952.40	465.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	780.15	780.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.13	31.11	7.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

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	1,867.34	一、一般公共服务支出	33	1,413.35	1,413.35	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	47.91	47.91	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	192.61	192.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.13	38.13	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	83.04	83.04	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	1,867.34	本年支出合计	59	1,775.05	1,775.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60	95.52	95.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	1,870.57	总计	64	1,870.57	1,870.57	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		1,775.05	1,259.17	515.88
201	一般公共服务支出	1,413.35	952.40	460.95
20101	人大事务	1,413.35	952.40	460.95
2010101	行政运行	780.15	780.15	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.92	0.00	12.92
2010104	人大会议	90.20	0.00	90.20
2010105	人大立法	19.94	0.00	19.94
2010106	人大监督	69.39	0.00	69.39
2010108	代表工作	22.57	0.00	22.57
2010150	事业运行	172.25	172.25	0.00
2010199	其他人大事务支出	245.93	0.00	245.93
205	教育支出	47.91	0.00	47.91

20508	进修及培训	47.91	0.00	47.91
2050803	培训支出	47.91	0.00	47.91
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.46	191.46	0.00
2080501	行政单位离退休	109.06	109.06	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	38.13	31.11	7.02
21004	公共卫生	7.02	0.00	7.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.02	0.00	7.02
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,031.74	302	商品和服务支出	108.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.78	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	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	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	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	1.15	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	5.68	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	118.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	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	9.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24	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	8.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.86			
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	2.72			
人员经费合计		1,150.36	公用经费合计					108.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：012

公开 07 表

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

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
21.90	0.00	14.90	0.00	14.90	7.00	13.04	0.00	13.04	0.00	13.04	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

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							

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。

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 1883.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 228.61 万元，减少 10.82%。主要原因是：1、年初、年末结转和结余减少；2、省级文明单位调整为市级文明单位；3、2020 年“智慧人大”综合信息平台建设项目已完成，此项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1868.57 万元，其中：财政拨款收入 1867.34 万元，占 99.93%；其他收入 1.23 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1779.95 万元，其中：基本支出 1259.17 万元，占 70.74%；项目支出 520.78 万元，占 29.26%。

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 1870.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.91 万元，减少 9.7%。主要原因是：1、年初、年末结转和结余减少；2、省级文明单位调整为市级文明单位；3、2020 年“智慧人大”综合信息平台建设项目已完成，此项目经费减少。

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 1775.05 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.1 万元，减少 0.4%。主要原因是：1、年初、年末结

转和结余减少；2、省级文明单位调整为市级文明单位，文明奖金额减少；3、2020年“智慧人大”综合信息平台建设项目已完成，此项目经费减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1775.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1413.35万元，占79.62%；教育(类)支出47.91万元，占2.7%；社会保障和就业(类)支出192.61万元，占10.85%；卫生健康(类)支出38.13万元，占2.15%；住房保障(类)支出83.04万元，占4.68%。

（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1545.47万元，支出决算为1775.05万元，完成年初预算的114.86%。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708.65万元，调整预算为781.32万元，支出决算为780.15万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职干部工资晋级晋档；补发了新调入人员的工资；发放了综合绩效奖、平安建设奖等。

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13.6万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工作有所调整。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 64 万元，调整预算为 91.16 万元，支出决算为 90.2 万元，完成年初预算的 140.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算批复不足，追加了市人代会经费预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 11.2 万元，调整预算为 23.67 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 178.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算批复不足，追加了立法工作经费预算。2020 年出台了《漯河市城市绿化条例》和《漯河市中小学校幼儿园规划建设条例》两部地方性法规。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 77.16 万元，调整预算为 91.44 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出含有上年结转资金，用于上年部分开展较晚的项目的支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 41.6 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有些项目的准备周期较长，支出在下半年。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 155.23 万元，调整预算为 172.47 万元，支出决算为 172.25 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：在职工作人员工资晋级晋档；发放了综合绩效奖、平安建设奖等。

8、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 58.88 万元，调整预算为 260.34 万元，支出决算为 245.93 万元，完成年初预算的 417.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“智慧人大”项目建设支出包含在内。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 53.4 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，外出集中学习培训次数及人数减少。

10、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 133.71 万元，调整预算为 109.06 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级文明单位调整为市级文明单位，文明奖金额减少。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.75 万元，调整预算为 8.85 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位在职转退休干部增多，退休人员文明奖、平时健康休养费、健康休养费有所增长。

12、**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 76.31 万元，调整预算为 76.66 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关部分干部调离，机关事业单位养老保险缴费比例下调，养老保险缴费支出减少。

13、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 3.89 万元，调整预算为 1.59 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 29.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业项目支出减少。

14、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目经费未完全支出，结余结转到下年。

15、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 19.91 万元，支出决算为 12.26 万元。完成年初预算的 61.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险缴费支出减少。

16、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 53.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险缴费支出减少。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.04 万元。完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关部分干部调离，公务员医疗补助支出减少。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.56 万元，预算调整为 87.65 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关部分干部调离，住房公积金支出减少。

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 1259.17 万元。其中：人员经费 1150.36 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 108.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 21.9 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 59.54%。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：1、严格执行中央八项规定；2、公车改革后，进一步加强公务用车的使用和管理；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费各项支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算13.04万元，完成预算的87.52%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0.00万元。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**年初预算为14.9万元，支出决算为13.04万元，完成预算的87.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因：1、严格执行中央八项规定；2、严格执行公务用车使用管理规定。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.04万元。主要用于代表的视察、调研、执法检查；地方性立法调研。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为7万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、严格落实中央八项规定要求，进一步规范完善公务接待程序；2、从严控制公务接待预算支出；3、接待外地（区、市）人大客人比2019年有所减少。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级人大来漯调研、视察及外地市人大来漯考察、学习。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人（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。

漯河市人大常委会办公室对涉及项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行了事前评估。设立的项目立项依据充分，与单位职能和规划密切相关，有明确的服务对象，推动社会可持续发展；项目预算与设立的绩效目标相匹配，项目预算编制合理、合规，依据充分，资金投入与产出合理；项目绩效目标设置明确、清晰，与年度工作目标相一致，绩效指标值依据项目设立，对项目进行量化、细化，与项目具有高度相关性。从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

根据财政预算管理要求，漯河市人大常委会办公室对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 25 个项目，涉及资金 515.88 万元。自评率达到 100%。并按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

总体完成情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标，绩效自评等级优。发现主要问题：1、预算编制精准化水平有待进一步强化。2、部分项目预算执行度有待进一步提升。

下步措施：1、细化预算编制，结合单位年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2、加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3、优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）重点绩效评价结果。

漯河市人大常委会办公室确定“七届人大五次会议”为重点绩效项目。该项目年初预算批复 56 万元，调整预算为 83.16 万元，支出决算为 83.16 万元，完成调整预算的 100%。

七届人大五次会议于 2020 年 5 月召开，会议依次表决通过了关于《政府工作报告》的决议，关于漯河市 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划的决议，关于漯河市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算的决议，关于《漯河市人大常委会工作报告》的决议，关于《漯河市中级人民法院工作报告》的决议，关于《漯河市人民检察院工作报告》的决议，圆满完成各项议程。

根据 2020 年年初设定的绩效目标设定，“七届人大五次会
议”项目绩效自评等级优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性
基金安排的支出。

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 132.21 万元，支出决
算为 108.81 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是：部分公用经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 213.17 万元，其中：政府采
购货物支出 213.17 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆(公车改革中上缴车辆，
还未办理相关手续，故账面显示为 9 辆)，其中：其他用车 5 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、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。

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，指单位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。