

**2020 年度**  
**鹤壁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 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

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 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察

院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## **二、机构设置**

鹤壁市人大常委会机关设 2 个办事机构、10 个工作委员会，1 个事业单位：

市人大常委会机关设正县级综合办事机构 2 个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室；设正县级工作委员会 10 个：1、法工委 2、财工委 3、选工委 4、农工委 5、

教工委 6、城工委 7、民侨工委 8、经济功能区工委 9、监  
司工委 10、社建委。正科级事业单位 1 个：鹤壁市人大法律  
和代表联络服务中心。

从决算单位构成看，鹤壁市人民代表大会常务委员会办  
公室部门决算包括：部本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,335.23	一、一般公共服务支出	32	1,017.92
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	222.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.47
	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	43.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,335.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,326.99
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	75.42	年末结转和结余	60	83.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,410.66	<b>总计</b>	62	1,410.66

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

公开 02 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,335.23	1,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,018.69	1,018.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,014.12	1,014.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	661.99	661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.46	225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.57	131.57	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,326.99	962.34	364.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,017.92	653.27	364.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,013.23	653.27	359.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00

2010104	人大会议	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.31	0.00	113.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	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

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 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	1,335.23	一、一般公共服务支出	33	1,017.92	1,017.92	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	222.95	222.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.47	42.47	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	43.65	43.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,335.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,326.99	1,326.99	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	75.42	年末财政拨款结转和结余	60	83.66	83.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.42		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				
<b>总计</b>	32	1,410.66	<b>总计</b>	64	1,410.66	1,410.66	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

公开 05 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>1,326.99</b>	<b>962.34</b>	<b>364.65</b>
201	一般公共服务支出	1,017.92	653.27	364.65
20101	人大事务	1,013.23	653.27	359.96
2010101	行政运行	643.55	643.55	0.00
2010102	一般行政管理事务	171.64	0.00	171.64
2010104	人大会议	44.00	0.00	44.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00
2010106	人大监督	22.00	0.00	22.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
2010150	事业运行	9.72	9.72	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.31	0.00	113.31

20199	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.57	179.57	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00

22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	751.43	302	商品和服务支出	39.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	345.33	30201	办公费	17.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00



30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	10.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.38	30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	111.47	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	43.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.27	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		922.98	公用经费合计				39.36	

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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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
31.83	0.00	11.83	0.00	11.83	20.00	8.27	0.00	7.96	0.00	7.96	0.32

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。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

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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：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。



## 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1410.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.22万元，增长7.40%。主要原因是：1. 承办了全国第八届功能区人大联席会议，2. 承办河南省星级代表联络站会议，3. 举办了鹤壁市人大设立常委会四十周年庆祝会议，4. 更换市人大常委会会议室电子表决器系统，5. 举办市人大常委会和乡镇（街道）人大主席（工委主任）培训。6. 新增鹤壁市人大法律和代表联络服务中心事业单位1个。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,335.23万元，其中：财政拨款收入1,335.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,326.99万元，其中：基本支出962.34万元，占72.52%；项目支出364.65万元，占27.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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1,410.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.22万元，增长7.40%。主要原因是：1. 承办了全国第八届功能区人大联席

会议，2. 承办河南省星级代表联络站会议，3. 举办了鹤壁市人大设立常委会四十周年庆祝会议，4. 更换人大常委会会议室电子表决器系统，5. 举办市人大常委会和乡镇（街道）人大主席（工委主任）培训。6. 新增鹤壁市人大法律和代表联络服务中心事业单位 1 个。

## **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 1,326.99 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 88.98 万元，增长 7.19%。主要原因是：1. 承办了全国第八届功能区人大联席会议，2. 承办河南省星级代表联络站会议，3. 举办了鹤壁市人大设立常委会四十周年庆祝会议，4. 更换人大常委会会议室电子表决器系统，5. 举办市人大常委会和乡镇（街道）人大主席（工委主任）培训。6. 新增鹤壁市人大法律和代表联络服务中心事业单位 1 个。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,326.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1017.92 万元，占 76.71%；社会保障和就业（类）支出 222.95 万元，占 16.80%；卫生健康（类）支出 42.47 万元，占 3.20%，住房保障（类）支出 43.65 万元，占 3.29%。

### **（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 967.82 万元，支出决算为 1,326.99 万元，完成年初预算的 137.11%。其中：

1. **一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 596.80 万元，支出决算为 643.55 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员工资的调整及人员调动。

2. **一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 41.00 万元，支出决算为 171.64 万元，完成年初预算的 418.63%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 承办了全国第八届功能区人大联席会议，2. 承办河南省星级代表联络站会议，3. 举办了鹤壁市人大设立常委会四十周年庆祝会议，4. 举办市人大常委会和乡镇（街道）人大主席（工委主任）培训。

3. **一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. **一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数大于

预算数的主要原因是 2020 年结算人大预算联网监督系统合同第二期款项。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增代表和法律联络服务中心事业单位，新进 3 名事业单位人员。

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 10.80 万元，支出决算为 113.31 万元，完成年初预算的 1049.17%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新增鹤壁功臣、鹤壁荣誉市民奖励资金，2. 更换鹤壁市人大常委会会议电子表决器系统。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位保留公务用车车辆维修费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 131.58 万元，支出决算为 131.04 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的减少。

11. 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 47.23 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员的增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 43.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休人员离世。

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 27.08 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

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 43.42 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及退休。

## 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 962.34 万元。其中：人员经费 922.98 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 39.36 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 31.83 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 25.99%。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严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费的支出。

### **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.96 万元，完成预算的 67.26%，占

96.18%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 1.58%，占 3.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 11.83 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费的支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 7.96 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**初预算为 20 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 1.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费的支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.32 万元。主要用于省人大常委会视察、调研活动以及各省、市人大常委会来鹤调研活动接待，按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 20 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。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。2020年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及16个项目，资金合计312.8万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020年度，我部门共对16个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目15个，项目评价等级为“良”的项目1个（鹤壁市人大常委会会议室会议电子表决系统建设及会场装修项目当年完工了电子表决系统，会场装修项目于2021年完工，项目尾款于装修项目完工后支付），项目评价等级为“中”的项目0个，项目评价等级为“差”的项目0个。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对鹤壁功臣荣誉市民奖励金项目开展了重点绩效评价工作，评价得分100分。对2020年度鹤壁功臣荣誉市民奖励金项目开展绩效目标管理，涉及资金5.00万元；该项目的实施为全市树立了榜样，提升代表履职积极性，助力高质量发展城市建设，为开创走在前出重彩崭新局面，谱写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章作出积极贡献。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2020 年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 年度机关运行经费初预算为 39.36 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，

#### **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，其中：一般公务用车 5 辆（实物保障用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 0 辆，老干部用车 1 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 1 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。