

2020 年度  
商丘市人大常委会办公室部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 商丘市人大常委会办公室概况

- 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**

# 第一部分商丘市人大常委会办公室概况

## 一、部门职责

商丘市人大常委会办公室是商丘市人大常委会的办事机构。商丘市人大常委会是商丘市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大设3个专门委员会，即财经预算委员会、法制委员会和农业与农村委员会。

（一）办公室主要职责：负责市人大常委会日常秘书和事务工作；承办全国人大代表及省人代会商丘代表团的有关服务工作；负责市人代会、人大常委会等筹备及会务工作；负责文电的印发、传阅、催办、归档、清销及有关信函、材料的收发工作；负责市人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织服务工作；负责办理机关的人事劳资、老干部工作、财务管理、来宾接待和其它行政事务工作等。

（二）研究室主要职责：负责起草市人大常委会工作报告和主要领导重要讲话；指导、联系各县（市）、区人大常委会开展调研工作；负责《商丘人大》、《商丘人大工作》的编发、交流工作；负责全市人大宣传工作等。

（三）信访办公室主要职责：接待群众来访，办理信访案件的登记、转办、催办、答复等工作；办理群众来信，按照登记、批阅、转办或交办、督办的程序进行处理；组织召开信访工作座谈会、联系会、协调会；加强信访档案管理，

做好信访保密工作等。

（四）选举任免代表联络工作委员会主要职责：参与全国人大代表和省人大代表候选人推荐的组织和法律指导工作；承办省人大代表届中补选的具体工作；承办市、县、乡三级人大换届选举工作方案的起草，筹备召开换届选举工作部署会议；承办市人大代表资格审查的具体工作；负责并指导本辖区全国、省、市人大代表的联络工作；负责人民代表大会选举的筹备和服务工作等。

（五）农村工作委员会主要职责：负责调查、检查有关涉农方面法律法规和本级人大及其常委会决议决定的贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取市政府及其职能部门工作汇报；初审提交人大常委会审议有关议案、质询案和决议、决定草案；草拟农村工作方面的视察、调查、执法检查、工作评议活动方案，具体组织实施，提出总结报告等。

（六）财经工作委员会主要职责：负责调查、检查有关财经方面法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门专题工作汇报；初审提交常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；起草财经方面视察、调查、执法检查和民主评议活动方案等。

（七）预算工作委员会主要职责：负责调查、检查有关

预算监督审查方面的法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；听取市政府及其职能部门工作汇报；协助商丘市人民代表大会财经预算委员会初审提交人大常委会审议有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；对口督促“一府两院”，积极办理有关议案和建议等。

（八）城建环保工作委员会主要职责：根据常委会的工作安排，负责对住建、规划等部门的工作联系；参与与有关城市建设与管理、环境保护等方面的地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请市人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初步审议等。

（九）内务司法工作委员会主要职责：负责调查、检查有关方面法律法规和本级人大及其常委会有关决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；听取“一府两院”及有关职能部门专题工作汇报；负责初审交付市人大常委会审议的有关方案、质询和决议决定草案；起草司法方面调查、视察、执法检查 and 民主评议活动方案，具体组织实施等。

（十）法制工作委员会主要职责：负责拟定本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作；组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意

见。

（十一）教科文卫工作委员会主要职责：负责检查、调研有关教科文卫方面法律法规和本级人大常委会有关决议决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门工作汇报；初审提交常委会审议的有关工作报告、议案、质询案和决议决定草案，并提出出审报告；起草教科文卫方面的执法检查、视察、调查和工作评议活动方案，具体组织实施，并写出执法检查报告和总结报告等。

（十二）民族宗教外事侨务工作委员会主要职责：负责对属于市人大常委会职权范围内与本委工作有关的重大事项的调查研究，向主任会议、常委会议提出意见和建议；调查了解有关法律法规和市人大及其常委会决议决定的执行情况；受市人大常委会的委托，听取市政府对口部门的专题工作汇报；组织有关视察、执法检查，进行法律监督和工作监督等。

（十三）城乡一体化示范区工作委员会主要职责：围绕示范区中心工作，认真履行职责，积极发挥工作委员会的作用；按照市人大常委会的工作部署，结合示范区工作实际，拟定年度工作计划并组织实施；密切联系辖区内的人大代表，组织和指导人大代表开展活动，为代表执行职务提供服务；根据工作需要组织示范区市以上人大代表进行视察、调研；协助有关部门做好辖区内人大代表换届选举的具体工作

等。

(十四) 社会建设工作委员会主要职责：研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；依法开展监督工作。

## 二、机构设置

商丘市人大常委会办公室是商丘市人大常委会的办事机构。市五届人大常委会设有工作机构 10 个：选举任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、预算工作委员会、城建环保工作委员会、内务司法工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、社会建设工作委员会。派出机构 1 个：城乡一体化示范区工作委员会。办事机构 3 个：办公室、研究室、信访室。市人大常委会办公室内设机构 6 个，包括：秘书科、人事科、财务科、老干部科、综合科、备案科。

从决算单位构成看，市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。2020 年，我部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级部门，无所属二级单位。

具体是：商丘市人大常委会办公室本级。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,737.89	一、一般公共服务支出	32	1,622.70
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	105.44
	9		九、卫生健康支出	40	48.03
	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	92.39
	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	1,737.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,868.57
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	242.37	年末结转和结余	60	111.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,980.27	<b>总计</b>	62	1,980.27

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：商丘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		1,737.89	1,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.96	1,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,486.96	1,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	968.23	968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 1	行政单位离退休	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	92.15	92.15	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：商丘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		1,868.57	1,259.92	608.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,622.70	1,014.05	608.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,603.80	1,014.05	589.74	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,014.05	1,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	365.71	0.00	365.71	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	201.64	0.00	201.64	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 1	行政单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	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
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	92.39	92.39	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

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,737.89	一、一般公共服务支出	33	1,622.70	1,622.70	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	105.44	105.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.03	48.03	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	92.39	92.39	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	1,737.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,868.57	1,868.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.37	年末财政拨款结转和结余	60	111.70	111.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.37		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>	<b>32</b>	<b>1,980.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,980.27</b>	<b>1,980.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：商丘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
<b>合计</b>		<b>1,868.57</b>	<b>1,259.92</b>	<b>608.65</b>
201	一般公共服务支出	1,622.70	1,014.05	608.65
20101	人大事务	1,603.80	1,014.05	589.74
2010101	行政运行	1,014.05	1,014.05	0.00
2010102	一般行政管理事务	365.71	0.00	365.71
2010104	人大会议	201.64	0.00	201.64
2010108	代表工作	22.40	0.00	22.40
20111	纪检监察事务	18.91	0.00	18.91
2011105	派驻派出机构	18.91	0.00	18.91
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	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
210	卫生健康支出	48.03	48.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	0.00

2101101	行政单位医疗	48.03	48.03	0.00
221	住房保障支出	92.39	92.39	0.00
22102	住房改革支出	92.39	92.39	0.00
2210201	住房公积金	92.39	92.39	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：商丘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	887.39	302	商品和服务支出	154.51	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	330.29	302 01	办公费	16.23	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	177.50	302 02	印刷费	5.03	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	117.07	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	73.71	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	2.33	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴 费	48.29	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	3.40	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	92.39	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	20.18	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	48.13	302 14	租赁费	1.51	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.02	302 15	会议费	1.55	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	36.82	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.68	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	1.09	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.80	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	180.52	302 29	福利费	12.27	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	12.65	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	59.77			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	8.72			
人员经费合计		1,105.40	公用经费合计				154.51	

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

公开 07 表  
 金额单位：  
 万元

部门：商丘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
34.00	0.00	27.00	0.00	27.00	7.00	49.29	0.00	44.41	18.14	26.27	4.88

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：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

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1980.27万元。其中，本年收入合计1737.89万元，年初结转和结余242.37万元；本年支出1868.57万元，年末结转和结余111.7万元。与上年度相比，收支各减少9.02%。主要原因是精减各项经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1737.89万元，其中：财政拨款收入1737.89万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1868.57万元，其中：基本支出1259.92万元，占67.43%；项目支出608.65万元，占32.57%。

## 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1980.27万元。其中，本年收入合计1737.89万元，年初结转和结余242.37万元；本年支出1868.57万元，年末结转和结余111.7万元。与上年度相比，财政拨款收支各减少9.02%。主要原因是精减各项经费开支。

## 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1868.57万元，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减少38.46万元，下降2.02%。主要原因是精减各项经费开支。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1622.7 万元，占 86.84%；社会保障和就业支出 105.44 万元，占 5.64%；卫生健康支出 48.03 万元，占 2.57%；住房保障支出 92.39 万元，占 4.94%。

## （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 2012.4 万元，支出决算为 1868.57 万元，完成年初预算的 92.85%。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 955.6 万元，支出决算为 1014.05 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 工资正常晋级晋档；2. 年终奖等提高；3. 有遗属补助等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 267.5 万元，支出决算为 365.71 万元，完成年初预算的 136.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：立法、代表工作、视察、评议、调研等业务工作增多，相关经费支出增加。

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 190 万元，支出决算为 201.64 万元，

完成年初预算的 106.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据疫情防控实际需要，会议支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 107 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 20.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，组织代表活动及培训相对减少；平时开展工作注重精减开支。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金年初未列入单位预算，后来拨入，建立了约谈室等。

6. 社会保障和就业支出(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 22.2 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 143.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员发放休养费增多，发放物业补贴等。

7. 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)。年初预算为 74.5 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有人员变动，有工作人员退休。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 48.7 万元，支出

决算为 48.03 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有人员变动，有工作人员退休。

9. 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 82.2 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整，公积金支出增加，有人员调入。

## 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 1259.91 万元。其中：人员经费 1105.4 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 154.51 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34万元，支出决算为49.29万元，完成预算的144.97%。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追加公车购置预算18.33万元，公务用车购置支出18.14万元。

### （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，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算44.41万元，完成预算的164.48%，占90.1%；公务接待费支出决算4.88万元，完成预算的69.71%，占9.9%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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27万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的164.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公车购置预算18.33万元，公务用车购置支出18.14万元。其中：

公务用车购置支出为18.14万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行支出 26.27 万元。主要用于机关日常立法、代表工作、视察、评议、调研等业务工作，并且单位的一辆大车由市里统一调派使用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 7 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 69.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格经费开支，压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。无支出。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 4.88 万元。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 289 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。

商丘市人大常委会办公室认真开展绩效管理工作，加强管理，强化举措，着力提高资金使用效率，积极有效地履行了宪法和法律赋予的决定、监督、任免职权，认真做好代表工作，圆满召开市人代会，做好立法工作，较好地完成了全年工作要点确定的任务，认真贯彻落实本级或上级人民代表大会决定、决议，办理人民代表建议、批评，加强民主法制建设，推动社会事业全面进步。

### （二）项目绩效自评结果。



绩效目标项目自评均为好。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

1、“T代表活动费”为绩效目标项目。2020年，我单位组织代表认真开展执法检查、专题视察、调研、专题询问、工作评议等活动，推进代表联系群众，组织代表培训，为代表订阅报刊杂志等，提升代表素质。我单位严格控制经费支出，确保目标圆满完成。

2、“两月一次常委会”为绩效目标项目。法律规定人大常委会每两月至少召开一次常委会，有任免任务时需要加开，人代会前加开。2020年，我单位完成良好，按规定召开市人大常委会，并严格控制经费开支，倡树良好办会风气。

3、“T全会经费”为绩效目标项目。2020年5月，商丘市第五届人民代表大会第四次会议圆满完成。商丘市第五届人民代表大会第四次会议共有代表539名，出席闭幕大会的代表526名，符合法定人数。会议表决通过了市五届人大四次会议关于政府工作报告的决议、关于商丘市2019年国民经济与社会发展计划执行情况和2020计划的决议、关于商丘市2019年财政预算执行情况和2020年预算的决议、关于商丘市人大常委会工作报告的决议、关于商丘市中级人民法院工作报告的决议、关于商丘市人民检察院工作报告的决议。会议期间，各位代表依法履行职责，共商发展大计。我单位严格控制经费支出，确保会议圆满完成。

## **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。无相关支出，无支出项目。

## 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149.1万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进工作人员，有关经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额35.15万元，其中：政府采购货物支出35.15万元、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，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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8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。