

2020 年度
周口市人大办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市人大办公室概况

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情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算收支决算表

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 周口市人大办公室概况

一、部门职责

周口市人民代表大会常务委员会机关主要职责是：为市人民代表大会及其常委会行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我市的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工作。

周口市人大办公室职责：落实常委会、主任会议精神和领导指示，协调各委室抓好落实工作，负责会议筹备服务工作，负责机关文电文秘档案及资料收集工作，负责机关人事、老干部、行政、接待、安保、值班工作，负责与市委、市政府、市政协等联络与协调工作，负责党组织的日常工作和与市委市直机关工委的联系工作，办理委员会领导交办的其他有关事项。

二、机构设置

周口市人民代表大会常务委员会机关内设正处级综合办事机构 2 个，正处级工作机构 9 个，副处级办事机构 1 个，包括办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、监察

与司法工作委员会、信访办等；周口市人大办公室内设 5 个科室，包括行政科、秘书科、人事科、机关党委、值班室；截至 2021 年底市人大机关共有行政编制 50 人，事业编制 8 人；实有在职行政人员 43 人，事业人员 4 人。离退休人员 24 人。从决算单位构成看，周口市人办公室部门决算主要为周口市人大办公室本级决算。

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：元

部门：周口市人大办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1	1		2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,256,067.22	一、一般公共服务支出	32	17,537,566.40
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	299,482.10	八、社会保障和就业支出	39	1,206,682.01
	9		九、卫生健康支出	40	451,100.00
	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	386,900.00
	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	19,555,549.32	本年支出合计	58	19,582,248.41
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	1,703,541.02	年末结转和结余	60	1,676,841.93
	30			61	
总计	31	21,259,090.34	总计	62	21,259,090.34

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：周口市人大办公室

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		19,555,549.32	19,256,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	299,482.10
201	一般公共服务支出	17,505,828.10	17,206,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,482.10
20101	人大事务	17,505,828.10	17,206,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,482.10
2010101	行政运行	9,014,549.00	9,014,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	196,310.00	196,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	316,437.00	316,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,248,532.10	1,949,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,482.10
208	社会保障和就业支出	1,211,721.22	1,211,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781,553.22	781,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255,853.22	255,853.22	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	525,700.00	525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451,100.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451,100.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,900.00	386,900.00	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

部门：周口市人大办公室

金额：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		19,582,248.41	19,582,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,537,566.40	17,537,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17,499,472.40	17,499,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9,329,395.58	9,329,395.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	196,310.00	196,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	231,965.00	231,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1,966,963.72	1,966,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	316,437.00	316,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2,208,401.10	2,208,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,094.00	38,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	38,094.00	38,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206,682.01	1,206,682.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776,514.01	776,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250,814.01	250,814.01	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	525,700.00	525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451,100.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451,100.00	451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,900.00	386,900.00	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：元

部门：周口市人大办公室

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	19,256,067.22	一、一般公共服务支出	33	17,238,084.30	17,238,084.30	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	1,206,682.01	1,206,682.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451,100.00	451,100.00	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	386,900.00	386,900.00	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
	27	19,256,067.22	本年支出合计	59	19,282,766.31	19,282,766.31	0.00	0.00
	28	1,703,541.02	年初财政拨款结转和结余	60	1,676,841.93	1,676,841.93	0.00	0.00
	29	1,703,541.02	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	20,959,608.24	总计	64	20,959,608.24	20,959,608.24	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

金额单位：元

部门：周口市人大办公室

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		19,282,766.31	19,282,766.31	0.00
201	一般公共服务支出	17,238,084.30	17,238,084.30	0.00
20101	人大事务	17,199,990.30	17,199,990.30	0.00
2010101	行政运行	9,329,395.58	9,329,395.58	0.00
2010103	机关服务	196,310.00	196,310.00	0.00
2010104	人大会议	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
2010105	人大立法	231,965.00	231,965.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	800,000.00	800,000.00	0.00
2010108	代表工作	1,966,963.72	1,966,963.72	0.00
2010150	事业运行	316,437.00	316,437.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,908,919.00	1,908,919.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,094.00	38,094.00	0.00
2011105	派驻派出机构	38,094.00	38,094.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206,682.01	1,206,682.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776,514.01	776,514.01	0.00
2080501	行政单位离退休	250,814.01	250,814.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,700.00	525,700.00	0.00
20808	抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00
2080801	死亡抚恤	400,968.00	400,968.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00
210	卫生健康支出	451,100.00	451,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451,100.00	451,100.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,500.00	193,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,700.00	3,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,500.00	177,500.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,400.00	76,400.00	0.00
221	住房保障支出	386,900.00	386,900.00	0.00
22102	住房改革支出	386,900.00	386,900.00	0.00
2210201	住房公积金	386,900.00	386,900.00	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情况表

公开 06 表

部门：周口市人大办公室

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	8503600.20	302	商品和服务支出	9330747.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1561131.36	30201	办公费	1927872.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1681956.00	30202	印刷费	1914256.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2123390.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	795269.00
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	7668.00	30205	水费	14165.00	31002	办公设备购置	795269.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897809.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139257.76	30207	邮电费	162425.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409191.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	196438.21	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	18791.16	30211	差旅费	474090.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	816587.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1315408.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	651378.44	30214	租赁费	56555.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653150.01	30215	会议费	971053.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	640011.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	235814.01	30217	公务接待费	62880.00	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	402336.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15000.00	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	85151.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	130178.15	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	480829.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	79298.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1016573.90			
	人员经费合计	9156750.21		公用经费合计				10126016.10

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
金额单位：元

部门：周口市人大办公室

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
580,829.24	0.00	480,829.24	0.00	480,829.24	100,000.00	543,709.24	0.00	480,829.24	0.00	480,829.24	62,880.00

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门：周口市人大办公室

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							

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 年度收入总计为 2125.91 万元，支出总计为 2125.91 万元。与上年度相比，收入减少 133.58 万元，减少 5.91%，主要原因是机关人员减少和认真落实“中央八项规定”精神，切实厉行节约；支出减少 133.58 万元，减少 5.91%。主要为人员经费和经费支出减少 133.58 万元，主要原因是机关人员减少和认真落实“中央八项规定”精神，切实厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1955.55 万元，其中：财政拨款收入 1925.61 万元，占 98.47%；其他收入 29.95 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1958.22 万元，其中：基本支出 1958.22 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 2095.96 万元，支总计为 2095.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 123.82 万元，减少 5.58%，主要为人员经费和经费支出减少，主要原因是机关人员减少和认真落实“中央八项规定”精神，切实厉行节约；支总计减少 123.82 万元，减少 5.58%。主要为人员经费和经费支出减少，主要原因是机关人员减少和认真落实“中央八项规定”精神，切实厉行节约。

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 1928.28 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.23 万元，减少 5.92%。主要为人员经费和经费支出减少，主要原因是机关人员减少和认真落实“中央八项规定”精神，切实厉行节约。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1928.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1723.81 万元，占 89.40%；社会保障和就业支出 120.67 万元，占 6.26%；卫生健康支出 45.11 万元，占 2.34%，住房保障支出 38.69 万元，占 2.00%。

（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 1416.07 万元，支出决算为 1928.28 万元，完成年初预算的 136.17%。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 817.73 万元，支出决算为 932.94 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整、上年部分事项在 2020 年支

出、省人大和其他市人大来周调研、学习周口市“一站一台”、代表工作等事务增加以及正常晋级晋档造成人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分事项在 2020 年支出造成会议费增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 154.67%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人大立法事务增多，造成立法经费增加。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 196.70 万元，完成年初预算的 357.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算追加、上年部分事项在 2020 年支出、省人大和其他市人大来周调研、学习周口市“一站一台”、代表工作等事务增加。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.17 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档造成人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 190.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务增多追加预算。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金在 2020 年度支出。

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 18.42 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 136.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在跨年度支出。

11. 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 51.59 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 101.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在跨年度支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 24.39 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 164.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年抚恤人数增加。

13. 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 2.9 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数点四舍五入。

18. 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 38.69 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 98.73%。

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 1928.28 万元。其中：人员经费 915.68 万元，主要包括：基本工资 156.11 万元、津贴补贴 168.20 万元、奖金 212.34 万元、绩效工资 0.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.78 万元、职业年金缴费 13.93 万元、职工医疗保险缴费 40.92 万元、公务员医疗补助缴费 19.64 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 81.66 万元、其他工资福利支出 65.14 万元、退休费 23.58 万元、抚恤金 40.23 万元、生活补助 1.50 万元；公用经费 1012.60 万元，主要包括：办公费 192.79 万元、印刷费 191.43 万元、水费 1.42 万元、邮电费 16.24 万元、差旅费 47.40 万元、维修（护）费 131.54 万元、租赁费 5.65 万元、会议费 97.10 万元、培训费 64.00 万元、公务接待费 6.29 万元、劳务费 8.52 万元、福利费 13.02 万元、公务用车运行维护费 48.08 万元、其他交通费用 7.93 万元、其他商品和服务支出 101.66 万元、办公设备购置 79.53 万元。

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”经费支出决算为 54.37 万元，支出较 2019 年减少 47.5 万元，减少 46.63%。2020 年度“三公”经费支出减少的主要原因是因公出国（境）人员减少和机关履行节约造成公务车运行维护费减少所致。

(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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 48.08 万元，完成预算的 100%，占 88.43%；公务接待费支出决算 6.29 万元，完成预算的 11.57%。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 万元因疫情原因未安排出国任务。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行支出 48.08 万元。主要用于公务车燃油、车辆保养维修、车辆保险费及过路费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（含市机关事务管理局管理的车辆）。

3. **公务接待费** 年初预算为 10 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 62.9%，2020 年出决算数与预算数存

在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和履行节约要求，从严控制公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元

其他国内公务接待支出 6.29 万元：主要用于上级部门及其他地市考察学习、调研等食宿费支出。公务接待来访人数 50 批次，360 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。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照周口市财政局相关要求，周口市人大办公室高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和

强化资金管理 提供决策参考,进一步提高财政资金使用效益,为全市机关事务 管理事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

(二) 项目绩效自评结果。

通过绩效自评,周口市人大办公室在专项资金实施过程中,能够不断加强对专项资金的使用和管理,严格按照职责定位 确定资金的支持方向,并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理,有力支撑了周口市人大办公室顺利完成市委、市政府安 排部署的各项工作任务,极大促进了机关事务全面事业的发展,有效提升了履职尽责的能力。

(三) 重点绩效评价结果。

通过各项目年度支出绩效评价,反映出各项工作能够按照工 作计划和工作部署有效开展,资金使用规范,相关工作落实到位,较好地完成了年度项目预期绩效目标,取得了良好的经济效益和社会效益。预算执行率 100%,完成了预期目标。各项目按照要 求完成绩效目标各项指标,各项指标自评分数平均值均在 95% 以上。

2021 年周口市人大办公室将进一步优化专项资金资源配置,提高专项资金使用效益,持续强化专项资金绩效管理意识,严格绩效目标导向,不断总结经验做法,持续完善绩效评价体制机制。

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 年度机关运行经费支出为 1012.6 万元，较 2019 年度减少 80.77 万元，下降 7.39%。主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和履行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 70.20 万元，其中：政府采购货物支出 18.05 万元、政府采购工程支出 52.15 万元。授予中小企业合同金额 70.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于办公家具购置、机关房屋及办公区域整修改造等。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 辆（含市机关事务管理局管理的车辆），其中：一般公务用车 11 辆；固定资产 606.79 万元。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、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。