

亳州市人大常委会办公室 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分亳州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 亳州市人大常委会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市人大常委会办公室 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

亳州市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 亳州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）负责市人代会、人大常委会各类重要会议的会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的決定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事項。

（三）组织办理市人大代表提出的议案、建议、批评、意见；加强代表联络与服务工作。

（四）办理人民来信，接待人民来访。

（五）审核市人大常委会、常委会党组、机关党组文稿，起草常委会工作报告及各类重要文稿。

（六）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（七）负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（八）负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（九）负责市人大常委会对外交流的有关工作，负责上级人大及市内外人大系统有关负责同志因公来毫的接待工作。

（十）负责常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

亳州市人大常委会办公室 2019 年度部门决算只包括本级决算。无所属二级机构，故无二级

序号	单位名称
----	------

1	亳州市人大常委会办公室

第二部分 亳州市人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市人大常委会办公室

公开 01 表

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	1,354.23	一、一般公共服务支出	35	1,183.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	5.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	57.21	八、社会保障和就业支出	42	99.21
	9		九、卫生健康支出	43	38.17
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	111.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,411.45	本年支出合计	61	1,438.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00

年初结转和结余	29	81.31	年末结转和结余	63	54.24
	30			64	
总计	31	1,492.75	总计	65	1,492.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：亳州市人大常委会办公室

公开 02 表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,411.45	1,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.21
201			一般公共服务支出	1,156.71	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.21
20101			人大事务	1,156.71	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.21
2010101			行政运行	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	465.49	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.21
2010104			人大会议	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出								
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.86	9.86	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：亳州市人大常委会办公室

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,438.52	693.35	745.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,183.78	475.92	707.86	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,183.78	475.92	707.86	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	449.03	449.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	486.84	21.35	465.49	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	74.32	5.54	68.78	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.21	67.44	31.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.66	10.66	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市人大常委会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,354.23	一、一般公共服务支出	30	1,126.57	1,126.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.54	5.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.21	99.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.17	38.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	111.82	111.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,354.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	81.31	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	81.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	54.24	54.24	0.00	0.00
总计	29	1,435.54	总计	58	1,435.54	1,435.54	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市人大常委会办公室

公开 05 表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,381.30	693.35	687.95
201			一般公共服务支出	1,126.57	475.92	650.64
20101			人大事务	1,126.57	475.92	650.64
2010101			行政运行	449.03	449.03	0.00
2010102			一般行政管理事务	429.62	21.35	408.27
2010104			人大会议	128.78	0.00	128.78
2010105			人大立法	4.75	0.00	4.75
2010106			人大监督	14.83	0.00	14.83
2010108			代表工作	74.32	5.54	68.78
2010199			其他人大事务支出	25.23	0.00	25.23
205			教育支出	5.54	0.00	5.54
20508			进修及培训	5.54	0.00	5.54
2050803			培训支出	5.54	0.00	5.54
208			社会保障和就业支出	99.21	67.44	31.77
20805			行政事业单位养老支出	67.44	67.44	0.00
2080501			行政单位离退休	10.66	10.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
20808			抚恤	24.87	0.00	24.87
2080801			死亡抚恤	24.87	0.00	24.87
20825			其他生活救助	1.60	0.00	1.60
2082502			其他农村生活救助	1.60	0.00	1.60
20828			退役军人管理事务	1.90	0.00	1.90
2082804			拥军优属	1.90	0.00	1.90
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
2089901			其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
210			卫生健康支出	38.17	38.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101101			行政单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221			住房保障支出	111.82	111.82	0.00
22102			住房改革支出	111.82	111.82	0.00
2210201			住房公积金	101.95	101.95	0.00
2210202			提租补贴	9.86	9.86	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：亳州市人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	565.80	302	商品和服务支出	127.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.82	30201	办公费	45.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.41	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	14.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	10.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

					399	其他支出	0.00
					39906	赠与	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		565.86	公用经费合计				127.49

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市人大常委会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注明：亳州市人大常委会办公室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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注明：亳州市人大常委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1492.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1492.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 23.64 万元，增长 1.6%，主要原因：一是机关人员增加，人员工资增加；二是 2019 年度绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1411.45 万元，其中：财政拨款收入 1354.23 万元，占 95.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.22 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1438.52 万元，其中：基本支出 693.35 万元，占 48.19%；项目支出 745.17 万元，占 51.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1492.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1492.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.64 万元，增长 1.6%，主要原因：一是机关人员增加，人员工资增加；二是 2019 年度绩效工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1354.23 万元，占本年收入的 95.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 60.65 万元，减少 4.29%。主要原因社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.3 万元，占本年支出的 96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.1 万元，减少 0.3%。主要原因：社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1126.57 万元，占 81.56%；教育（类）支出 5.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 99.2 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 38.17 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 111.82 万元，占 8.1%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 925.71 万元，支出决算为 1438.52 万元，完成年初预算的 155.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加，人员工资增加；二是增加了 2019 年度绩效工资。其中：基本支出 693.35 万元，占 48.3%；项目支出 745.17 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 794.72 万元，支出决算为 1183.78 万元，完成年初预

算的 148.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加，人员工资增加；二是 2016 年度绩效工资增加。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 55.4%，决算数小于预算数的主要原因是在党校举行培训。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 65.32 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 151.88%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数的增加和增加了抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出。年初预算为 38.17 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 243.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年度绩效工资的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 693.35 万元，其中：人员经费 565.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 127.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，亳州市人大常委会办公室机关运行经费支出 127.94 万元，比 2019 年增加 51.95 万元，增长 68.36%，主要原因是 2019 年奖励工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市人大常委会办公室购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市人大常委会办公室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，全部为非基建项目，涉及资金 799.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，21 个项目绩效自评结果均在 90 分以上，各项目较好完成了目标任务产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门组织对“市四届人大四次会议经费项目”、“常委会会议费项目”、“2019 效能考核奖励金项目”等 3 个项目开展绩效评价，共涉及资金 537 万元。从评价情况看。3 个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，从项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从指定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、小计和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范较好。部门整体绩效自评结果为 95 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度市四届人大四次会议经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度市四届人大四次会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。市四届人大四次会议是市召开的一次例会，会议主要内容通过各项工作报告和决议，选举市人大常委会委员，会期 4 天，会议正式代表 435 人，列席 132 人，会议预算 120 万元，因疫情防控需要增加了 23.9 万元，决算 143.9 万元。

（二）项目绩效目标。此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。市四届人大四次会议费使用的经济效益和社会效益，提高经费使用率和社会效益，会议经费使用情况、财务管理状况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。服务原则、规模适度原则、社会效益性原则和合法原则，反映规模指标、收支结构的指标，评价方法是结果导向评价法即目标管理法，评价标准是会议带来的经济效益和社会效益。

（三）绩效评价工作过程。

（一）前期准备：由市人大常委会办公室牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位按要求提交年初的计划文本和年终的工作报告，并根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。市人大常委会办公室在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

市人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及市人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为 99 分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。市人大常委会机关提出会议召开的具体方案，经市委常委会研究后，再由市人大常委会表决决定会议的召开。

（二）项目过程情况。项目过程一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、参会人员数、审议报告和选举通过率等 5 个三级指标项目资金管理、项目组织实施进行考察。

（三）项目产出情况。2020 年 5 月 12 日至 15 日，亳州市

召开了第四届人民代表大会第四次会议，235 名代表出席会议，132 人列席会议，保证了市人代会的顺利开展。达到了预期目标。

（四）项目效益情况。一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率 100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

五、主要经验及做法.

一是科学筹划准备充分。二是服务保障热情周到。三是大会风清气正。四是工作人员作风过硬。

六、存在问题及原因分析

一是各组室的职责任务还需进一步细化。二是沟通协调还需进一步加强。三是服务保障细节还需进一步强化。

七、有关建议

一是加强沟通协调。二是加强工作作风建设。三是加强信息化建设。