

# 宿州市埇桥区人大常务委员会办公室

## 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区人大常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市埇桥区人大常务委员会办公室 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 宿州市埇桥区人大常务委员会办公室 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

# 宿州市埇桥区人大常委会办公室 2020 年度部门决算 情况

## 第一部分 宿州市埇桥区人大常委会办公室概况

### 一、部门职责

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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；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等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区人大常委会办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区人大常委会办公室本级

## 第二部分 宿州市埇桥区人大常委会办公室 2020 年度部

### 门决算表

### 收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区人大常委会办公室

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	883.00	一、一般公共服务支出	35	760.83
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	0.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	42	57.39
	9		九、卫生健康支出	43	23.91
	10		十、节能环保支出	44	10.93
	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	43.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	883.05	<b>本年支出合计</b>	61	896.10
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	16.76	年末结转和结余	63	3.71
	30			64	
<b>总计</b>	31	899.81	<b>总计</b>	65	899.81

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

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区人大常委会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	883.05	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201			一般公共服务支出	747.77	747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20101			人大事务	737.62	737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010101			行政运行	512.91	512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.44	38.44	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	35.58	35.58	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.70	16.70	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

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	<b>896.10</b>	<b>896.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公共服务支出	760.83	760.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人大事务	750.67	750.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大会议	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表工作	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人大事务支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
污染防治	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他污染防治支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	16.70	16.70	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  
单位: 万元

部门: 宿州市埇桥区人大常务委员会办公室

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	883.00	一、一般公共预算服务支出	30	747.72	747.72	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	0.00	0.00	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	57.39	57.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.91	23.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10.93	10.93	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	43.05	43.05	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
<b>本年收入合计</b>	24	883.00	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	0.00	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	0.00	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	<b>本年支出合计</b>	56	883.00	883.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	883.00	<b>总计</b>	58	883.00	883.00	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

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区人大常委会办公室

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	883.00	883.00	0.00
201			一般公共服务支出	747.72	747.72	0.00
20101			人大事务	737.56	737.56	0.00
2010101			行政运行	512.85	512.85	0.00
2010102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2010104			人大会议	110.00	110.00	0.00
2010108			代表工作	65.00	65.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	29.71	29.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.15	10.15	0.00
2010308			信访事务	0.70	0.70	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.44	38.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
20807			就业补助	1.40	1.40	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00
20808			抚恤	17.55	17.55	0.00
2080801			死亡抚恤	17.55	17.55	0.00
210			卫生健康支出	23.91	23.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101101			行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57	0.00
211			节能环保支出	10.93	10.93	0.00
21103			污染防治	10.93	10.93	0.00
2110399			其他污染防治支出	10.93	10.93	0.00
221			住房保障支出	43.05	43.05	0.00
22102			住房改革支出	43.05	43.05	0.00
2210201			住房公积金	26.36	26.36	0.00
2210202			提租补贴	16.70	16.70	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：宿州市埇桥区人大常务委员会办公室

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	558.36	302	商品和服务支出	259.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.76	30201	办公费	61.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.69	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	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	10.57	30209	物业管理费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	12.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.56	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.88	30215	会议费	104.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.35	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	0.12	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	21.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.17	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	0.96	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	18.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	26.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	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	26.29	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		616.24	公用经费合计					266.76

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：宿州市埇桥区人大常务委员会办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：宿州市埇桥区人大常务委员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：宿州市埇桥区人大常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明：宿州市埇桥区人大常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市埇桥区人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 899.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 899.81 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 34.75 万元，下降 4.0%，主要原因：是响应中央过紧日子的要求，压缩办公经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 883.05 万元，其中：财政拨款收入 883.00 万元，占比 99.99%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.05 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 896.10 万元，其中：基本支出 896.10 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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 883.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 883.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.90 万元，下降 3.5%，主要原因：是响应中央过紧日子要求，压缩办公经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 883.00 万元，占本年支出的 99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.90 万元，下降 3.5%。主要原因是是响应中央过紧日子要求，压缩办公经费。

### (二) 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 883.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）747.72 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出（类）57.39 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）23.91 万元，占 2.7%；节能环保支出（类）10.93 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）43.05 万元，占 4.9%。

### (三) 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 653.52 万元，支出决算为 883.00 元，完成年初预算的 135.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2018 年度文明城市、考核奖等人员经费；二是追加秸秆综禁经费。其中：基本支出 883.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 323.11 万元，支出决算为 512.85 万元，完成年初预算的 158.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年度文明城市、考核奖等人员经费。

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 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大常委会工作补助。

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 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 33.40 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访工作奖励经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工作经费。

8. 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）。年初预算为 35.58 万元，

支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.79 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 16.1%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金退休人员做实。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加见习期大学生工资。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员抚恤金。

12. 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 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆综禁专项经费。

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 26.68 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算



的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 16.72 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 99.9%。

## **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 883.00 万元，其中：人员经费 616.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 266.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度宿州市埇桥区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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度宿州市埇桥区人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区人大常务委员会办公室机关运行经费支出 266.76 万元，比 2019 年减少 77.96 万元，下降 23%，主要原因是是响应中央过紧日子要求，压缩办公经费。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区人大常务委员会办公室政府采购支出总额 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区埇桥区人大常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

以下项目是公务运行类项目，不纳入决算项目支出范畴。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金165万元,占项目预算总额的100%。项目开展绩效评价由部门自主实施。从评价情况看,项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用,根据项目计划安排和实际工作开支,达到了预期绩效目标。组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,绩效评价整体为优。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

埭桥区人大常委会办公室在2020年度部门决算中公开“人民代表大会会议”“人大代表活动经费”等2个项目绩效自评结果。

“人民代表大会会议”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“人民代表大会会议”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过实施该项目,保障区人大常委会机关的高效运转;促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在埭桥区的执行。发现的主要问题:预算执行中要注意节约,提高绩效。下一步改进措施:厉行节约,提高项目绩效。

“人大代表活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“人大代表活动经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为65.00万元,执行数为65.00万元,完成预算

的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展等。发现的主要问题：执行不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，保证预算资金按序时进度支出。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	人民代表大会会议						
主管部门	人选工委	实施单位	人选工委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。			召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开人民代表大会	每年一次	每年一次	10	10	
			编制人民代表大会简报	会议期间每天一次	5次	10	10	
		质量指标	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。	符合规定	符合规定	10	10	
				符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	年底前完成全部会议的召开。	按计划完成	按计划完成	10	10	
	成本指标	严格执行相关财务制度和支出标准，	≤预算数	≤预算数	10	10		

效 益 指 标  (30 分)	经济效 益 指标	本指标不适用此项目					
	社会效益	通过实施该项目，促进区人大机关职能作用较好发挥，推动新时代我区法制建设进一步发展。	影响程度	较高	10	9	
	指标	指标 2: 更好落实中央、省市区委决策部署	影响程度	较高	10	10	
	生态效 益 指标	本指标不适用此项目					
	可持续 影响指 标	指标 1: 持续发挥代表工作的作用	影响程度	5 较高	5	5	
		指标 2: 通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在埇桥区的执行。	影响程度	5 较高	5	5	
		.....					
	满意度指 服务对	指标 1: 群众满意	≥90%	95%	10	10	

	标	象						
	(10分)	满意度指标						
总分					100	99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 《人民代表大会会议经费项目评价报告》

### 一、基本情况

(一) 项目概述。召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。

(二) 项目绩效目标。召开每年一次的人民代表大会。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等。

### 二、绩效评价工作开展情况

根据区财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作，认真收集、整理了专项资金使用情况，完成自评工作，确保绩效评价质量。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020年项目支出绩效评价总体为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况分析

各项目按有关要求立项。

#### (二) 项目过程情况分析

项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。



### （三）项目产出情况分析

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。

### （四）项目效益情况分析

项目达到良好的社会效益，服务满意度 90%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量。存在问题是：执行不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，保证预算资金按序时进度支出。

## 六、下一步改进建议

下一步措施一是加强组织领导，二是加强监督。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	人大代表活动经费						
主管部门	人选工委		实施单位	人选工委			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(万元)	年度资金总额:	65.00	65.00	65.00	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	65.00	65.00	65.00	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他 资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动开展。  2. 保障人大代表开展联系人民群众活动。  3. 保障代表开展培训。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 提出议案建议件数	≥60 件	80 件	10	10	
			指标 2: 开展培训天数	≥3 天	5 天	10	10	
			指标 3: 参加培训人数	400 人次	420	10	10	
	(50 分)	质量指 标	指标 1: 符合相关法律法规规定和工 作要求, 有序开展各项人大代表活动		符合 规定	符合 规定	10	10
时效指			指标 1: 按年度工作安排时间完成各	按计划完成	按计划完	10	10	

	标	项年度任务		成				
		指标 1: 项目总成本	≤预算数	≤预算数	5	5		
	成本指 标	指标 2: 培训人均标准	≤300 人/ 天	≤300 人 /天	5	5		
	效 益 指 标  (30 分)	经济效 益	本指标不适用此项目					
		社会效 益	指标 1: 充分了解民生, 促进社会经 济发展	影响程度	较高	10	9	
			指标 2: 更好落实中央、省市区委决 策部署	影响程度	较高	10	10	
		生态效 益	本指标不适用此项目					
可持续 影		指标 1: 持续发挥代表工作的作用	影响程度	5较高	5	5		
		指标 2: 提升代表履职能力	影响程度	5较高	5	5		

	响指 标	.....						
满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意 度指标	指标 1: 人大代表及群众满意	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 《人大代表活动经费项目评价报告》

### 一、基本情况

（一）项目概述。加强代表培训力度，组织代表开展调研、视察、执法检查等监督活动，增强代表履职能力，保障代表依法行使职权，不断提高人大代表依法监督的专业化水平。

（二）项目绩效目标。加强代表培训力度，组织代表开展调研、视察、执法检查等监督活动，增强代表履职能力，保障代表依法行使职权，不断提高人大代表依法监督的专业化水平。

## **二、绩效评价工作开展情况**

根据区财政部门的规定和相关要求开展绩效自评工作，认真收集、整理了专项资金使用情况，完成自评工作，确保绩效评价质量。

## **三、综合评价情况及评价结论**

项目资金及时到位，项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。2020年项目支出绩效评价总体为优。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况分析**

各项目按有关要求立项。

### **（二）项目过程情况分析**

项目经费严格按财务制度和预算支出范围使用。

### **（三）项目产出情况分析**

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合定量、定性要求。

### **（四）项目效益情况分析**

项目达到良好的社会效益,服务满意度 90%以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

将继续以人民为中心,以群众满意为目标,控制好增量,化解存量。存在问题:执行不够及时。下一步改进措施:严格执行预算,保证预算资金按序时进度支出。

## **六、下一步改进建议**

下一步措施一是加强组织领导,二是加强监督。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

七、“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。

八、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。