

2020 年度延津县人民代表
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 延津县人大常委会概况

- 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 延津县人民代表大会 常务委员会办公室概况

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；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；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。在本级人民代表大会闭会期间，任免“一府两院”工作人员，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

根据上述职责，设有办公室、选工委、财工委、教工委、法工委、农工委、法制室、人事信访科、社会建设委员会共9个委室，其中办公室下设信息中心。共有编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人；目前行政在职人员17人，事业人员2人；离退休人员28人。

从决算单位构成看，延津县人民代表大会常务委员会办公室包括本级决算。

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，具体是：延津县人民代表大会常务

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

公开 01 表

部门：延津县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	359.37	一、一般公共服务支出	32	348.53
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	27.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	0.00

	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	359.37	本年支出合计	58	381.08
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	77.14	年末结转和结余	60	55.43
	30			61	
总计	31	436.51	总计	62	436.51

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：延津县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		359.37	359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	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	26.23	26.23	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	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：延津县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		381.08	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	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：延津县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	359.37	一、一般公共服务支出	33	348.53	348.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.03	27.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	0.00	0.00	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	359.37	本年支出合计	59	381.08	381.08	0.00	0.00
	28	77.14	年初财政拨款结转和结余	60	55.43	55.43	0.00	0.00
	29	77.14	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	436.51	总计	64	436.51	436.51	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：延津县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		381.08	381.08	0.00
201	一般公共服务支出	348.53	348.53	0.00
20101	人大事务	348.53	348.53	0.00
2010101	行政运行	257.35	257.35	0.00
2010104	人大会议	22.56	22.56	0.00
2010106	人大监督	44.28	44.28	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.29	12.29	0.00
2010108	代表工作	12.05	12.05	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	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

部门：延津县人民代表大会常务委员会
办公室

公开 06 表
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	226.60	302	商品和服务支出	97.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.13	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.19
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	0.51	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	46.58
30112	其他社会保障缴费	51.83	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	7.12	30215	会议费	22.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		233.72	公用经费合计					147.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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。

我单位 2020 年度无基金收入与基金支出，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 436.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.37 万元，下降 0.54%。主要原因是上年有新增人大预算联网监督网络建设和人大代表联络站建设等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 359.37 万元，其中：财政拨款收入 359.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 381.08 万元，其中：基本支出 381.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 436.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.37 万元，下降 0.54%。主要原因是上年有新增人大预算联网监督网络建设和人大代表联络站建设等项目。

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 381.08 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 44.91 万元，增长 13.36%。主要原因一是工资福利人员经费增加，二是信息网络建设等项目部分款项上年结转至今年支出。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 381.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.53 万元，占 91.46%；社会保障和就业（类）支出 27.03 万元，占 7.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.52 万元，占 1.45%；

(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 362.08 万元，支出决算为 381.07 万元，完成年初预算的 105.24%。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 227.45 万元，支出决算为 257.35 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的原因是增加工资福利公务员年终奖等人员经费支出。

2、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 27.2 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数小于预算数的原因是压减开支。

3、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因人大代表网络履职平台建设和预

算监督网络建设等项目部分款项上年结转至今年支出。

4、**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数大于预算数的原因是压减支出。

5、**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 59.50 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 20.66%。决算数小于预算数的原因是代表履职网络平台建设款项因县财政资金困难未能按期付款，节转至下年。

6、**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 22.91 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于预算数的原因是人员变动及缴费基数变动。

7、**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 0.23 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于预算数的原因是人员变动及缴费基数变动。

8、**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 6.88 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的原因是人员变动及缴费基数变动。

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 0 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是执行中追加。

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 381.08 万元。其中：人员经费 233.72 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等；公用经费 147.36 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经

费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100%，占10%；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，完成年初预算的0%。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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

3. **公务接待费**年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0.05万元。主要用于上级检查。2020年共接待国内来访团组1个、来宾18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。

根据县财政预算绩效管理要求，县人大办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，县人大办公室对2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照县财政预算绩效管理要求，县人大办公室对2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

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。

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63.63万元，支出决算为147.36万元，完成年初预算的231.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，驻村各项补助及经费和代表履职网络建设项目年初未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；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、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。