

洛南县人大办 2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年初工作安排；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、总结、报告、《会刊》以及机关的文书处理、档案管理；负责全县人大的研究、宣传和新闻报道工作，编发《会刊》

《人大简讯》和《人大工作通报》；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责洛南县代表团出席**市人民代表大会**的组织和服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和资产、财务、基建管理及后勤服务工作；负责机关的信息化建设和管理工作；负责来洛的省、市人大常委会和外地人大常委会工作团体的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。

县人大常委会机关的主要职责：为县人民代表大会、县

人大常委会和县人大常委会主任会议行使职权服务。根据上述职责，县人大常委会机关机构设置为一室五委：即办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村和环境保护与城乡建设工作委员会。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实县委决策部署，围绕中心、服务大局、心系民生，切实履行宪法法律赋予的职权。全年共召开人代会 1 次、常委会会议 10 次、主任会议 14 次，开展视察调研 12 次、执法检查 2 次、专题询问 1 次，听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告 17 项，作出决议决定 8 项，下发审议、询问意见书 4 份，任命人民陪审员 89 人，任免国家机关工作人员 72 人次，对县政府组成部门负责人开展了履职践诺评议，圆满完成了县十七届人大三次会议确定的各项目标任务，为推动全县民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县人民代表大会常务委员会办公

室。

序号	单位名称
1	洛南县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 34 人、事业编制 5 人；实有人员 42 人，其中行政 40 人、事业 2 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况： 2020 年度收入 809.61 万元。比上年有所增加，增加原因为包扶的两个贫困村各项产业扶持费用加大，扶贫下乡及各类视察检查次数增加，费用加大。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 809.61 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

3. 本年度支出构成情况： 2020 年度支出 809.61 万元，比上年有所增加，增加原因为包扶的两个贫困村各项产业扶持费用加大，扶贫下乡及各类视察检查次数增加，费用加大。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2020 年度公共预算财政拨款收

入 809.61 万元，公共预算财政拨款支出 809.61 万元。增加原因为包扶的两个贫困村各项产业扶持费用加大，扶贫下乡及各类视察检查次数增加，费用加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：20101 人大事务支出 809.61 万元，2010101 行政运行 605.3 万元；2010102 一般行政管理事务支出 204.31 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2020 年人员经费支出 561.74 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调资增加。

2020 年公用经费支出 43.56 万元，比上年有所增加，增加的原因是村级产业资金扶持增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2020 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 54.41 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 24.84 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 2 辆；出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2020 年公务用车购置及运行

维护费较 2019 年有所增加，增加原因是下乡及考察任务加大，增加了车辆使用频率。

公务接待费比去年减少，减少的原因是其他各县区人大来我办交流考察活动减少。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增加变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位没有出国出境人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 24.84 万元，比上年有所增加，增加原因是下乡及考察任务加大，增加了车辆使用频率。

(3) 公务接待费支出情况。

2020 无公务接待，减少的原因是因疫情影响，各县区人大来我办交流考察活动减少。

2. 培训费支出情况：2020 年无培训费支出。

3. 会议费支出情况：2020 年会议费支出 29.57 万元，比上年有所减少，减少的原因是厉行节约，压缩人代会各项费用开支。

六、2020 年度部门绩效管理情况说明

2020 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项 ）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额:					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费 43.56 元，比上年有所增加，增加机关人员下乡任务较多，差旅等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购 0 万元，其中采购货物支出 0 万。采购工程支出 0 万元，采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2020年部门决算公开报表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	809.61	1、一般公共服务支出	809.61
其中：一般公共预算财政拨款	809.61	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	809.61	本年支出合计	809.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	809.61	支出总计	809.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会

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							
合计		809.61	809.61					
201	一般公共服务支出	809.61	809.61					
20101	人大事务	809.61	809.61					
2010101	行政运行	605.30	605.30					
2010102	一般行政管理事务	204.31	204.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		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						
合计		809.61	605.30	204.31			
201	一般公共服务支出	809.61	204.31	204.31			
20101	人大事务	809.61	605.30	204.31			
2010101	行政运行	605.30	605.30				
2010102	一般行政管理事务	204.31		204.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	809.61	1、一般公共服务支出	809.61	809.61	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	809.61	本年支出合计	809.61	809.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	809.61	支出总计	809.61	809.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会办公

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	809.61	605.30	561.74	43.56	204.31	
201	一般公共服务支出	809.61	605.30	561.74	43.56	204.31	
20101	人大事务	809.61	605.30	561.74	43.56	204.31	
2010101	行政运行	605.30	605.30	561.74	43.56		
2010102	一般行政管理事务	204.31				204.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		605.30	561.74	43.56	
301	工资福利支出	473.93	473.93		
30101	基本工资	189.91	189.91		
30102	津贴补贴	128.15	128.15		
30103	奖金	30.55	30.55		
30108	养老保险	47.99	47.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76		
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27		
30113	住房公积金	37.30	37.30		
302	商品和服务支出	43.56		43.56	
30201	办公费	3.28		3.28	
30205	水费	2.91		2.91	
30206	电费	3.03		3.03	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30231	公车运行维护费	0.30		0.30	
30228	工会经费	5.32		5.32	
30239	其他交通费	28.36		28.36	
303	对个人和家庭补助支出	87.81	87.81		
30301	离休费	11.32	11.32		
30305	生活补助	5.24	5.24		
30309	奖励金	71.25	71.25		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

人民代表大会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	24.84		0	24.84		24.84	29.57	0
上年数	16.8		0.5	16.3		16.3	51.6	0
增减额	8.04		-0.5	8.54		8.54	-22.03	
增减率（%）	-48		-100%	52		52	-42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：洛南县人民代表大会常

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	
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

机构运行信息表

09表

编制单位：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	—	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	43.56
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	43.56
1.因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	24.84	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	24.84	1.副部（省）级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7			2.主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8			3.机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0	0	4.应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	5.执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	35	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8.其他用车	36	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备	37	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—		2（三）单价100万元（含）以上的专用设备	38	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	8	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	1.20
6.国内公务接待人次（人）	18	—	46	1.政府采购货物支出	41	1.20
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	42	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	43	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
二、会议费	22		29.57	其中：授予小微企业合同金额	45	0
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人	46	5