

2020 年度

**固原市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

固原市人大常委会现设工作机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设 1 个综合办公室，共设有 3 个综合办公室。机关行政编制 32 名，后勤编制 6 名，政府聘用编制 1 名。机关目前实有工作人员 43 名。

预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。

按照部门决算编报要求，纳入固原市人大 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市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
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,170,552.08	一、一般公共服务支出	31	9,065,664.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	333,627.16	八、社会保障和就业支出	38	860,579.17
	9		九、卫生健康支出	39	533,621.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	10,504,179.24	本年支出合计	59	10,459,865.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	349,346.29	年末结转和结余	61	393,660.43
总计	30	10,853,525.53	总计	62	10,853,525.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

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				小计					其中：教育收费	
类	款					项	栏次					
							1					2
合计			10,504,179.24	10,170,552.08						333,627.16		
201 一般公共服务支出			9,109,978.14	8,776,350.98						333,627.16		
20101 人大事务			8,885,338.14	8,701,710.98						183,627.16		
2010101 行政运行			7,801,710.98	7,801,710.98						1,227.16		
2010102 一般行政管理事务			87,231.16	86,004.00								
2010104 人大会议			732,353.00	732,353.00								
2010106 人大监督			81,643.00	81,643.00								
2010108 代表工作			182,400.00							182,400.00		
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			150,000.00							150,000.00		
2010302 一般行政管理事务			150,000.00							150,000.00		
20199 其他一般公共服务支出			74,640.00	74,640.00								
2019999 其他一般公共服务支出			74,640.00	74,640.00								
208 社会保障和就业支出			860,579.17	860,579.17								
20805 行政事业单位离退休			860,579.17	860,579.17								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			653,932.50	653,932.50								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			206,646.67	206,646.67								
210 卫生健康支出			533,621.93	533,621.93								
21011 行政事业单位医疗			533,621.93	533,621.93								
2101101 行政单位医疗			359,664.96	359,664.96								
2101103 公务员医疗补助			173,956.97	173,956.97								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,459,865.10	8,750,722.94	1,709,142.16			
201		一般公共服务支出		9,065,664.00	7,356,521.84	1,709,142.16			
20101		人大事务		8,869,554.00	7,339,881.84	1,529,672.16			
2010101		行政运行		7,789,881.84	7,339,881.84	450,000.00			
2010102		一般行政管理事务		44,964.16		44,964.16			
2010104		人大会议		780,265.00		780,265.00			
2010106		人大监督		81,643.00		81,643.00			
2010108		代表工作		172,800.00		172,800.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		100,000.00		100,000.00			
2010302		一般行政管理事务		100,000.00		100,000.00			
20199		其他一般公共服务支出		96,110.00	16,640.00	79,470.00			
2019999		其他一般公共服务支出		96,110.00	16,640.00	79,470.00			
208		社会保障和就业支出		860,579.17	860,579.17				
20805		行政事业单位离退休		860,579.17	860,579.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		653,932.50	653,932.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		206,646.67	206,646.67				
210		卫生健康支出		533,621.93	533,621.93				
21011		行政事业单位医疗		533,621.93	533,621.93				
2101101		行政单位医疗		359,664.96	359,664.96				
2101103		公务员医疗补助		173,956.97	173,956.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,170,552.08	一、一般公共服务支出	33	8,791,636.84	8,791,636.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	860,579.17	860,579.17		
	9		九、卫生健康支出	41	533,621.93	533,621.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	10,170,552.08	本年支出合计	59	10,185,837.94	10,185,837.94		
年初财政拨款结转和结余	28	166,946.29	年末财政拨款结转和结余	60	151,660.43	151,660.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	166,946.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,337,498.37	合计	64	10,337,498.37	10,337,498.37		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,185,837.94	8,750,722.94	1,435,115.00
201			一般公共服务支出	8,791,636.84	7,356,521.84	1,435,115.00
20101			人大事务	8,695,526.84	7,339,881.84	1,355,645.00
2010101			行政运行	7,789,881.84	7,339,881.84	450,000.00
2010102			一般行政管理事务	44,964.16		44,964.16
2010104			人大会议	780,265.00		780,265.00
2010106			人大监督	81,643.00		81,643.00
2010108			代表工作	172,800.00		172,800.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20199			其他一般公共服务支出	96,110.00	16,640.00	79,470.00
2019999			其他一般公共服务支出	96,110.00	16,640.00	79,470.00
208			社会保障和就业支出	860,579.17	860,579.17	
20805			行政事业单位离退休	860,579.17	860,579.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,932.50	653,932.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,646.67	206,646.67	
210			卫生健康支出	533,621.93	533,621.93	
21011			行政事业单位医疗	533,621.93	533,621.93	
2101101			行政单位医疗	359,664.96	359,664.96	
2101103			公务员医疗补助	173,956.97	173,956.97	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,761,096.29	302	商品和服务支出	966,222.65	310	资本性支出	14,404.00
30101	基本工资	3,220,174.00	30201	办公费	112,873.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,093,677.00	30202	印刷费	5,655.00	31002	办公设备购置	11,920.00
30103	奖金	1,048,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,782.00	30204	手续费	415.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,932.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206,646.67	30207	邮电费	27,178.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	359,664.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	173,956.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,601.19	30211	差旅费	143,319.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,800.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	994,161.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	2,484.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60,857.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	542,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	48,563.29	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,770,096.29	公用经费合计					980,626.65
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无			无	无	无	无	无	无

注：本部门 2020 年没有政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出预算。

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 年度本年收入合计 10,504,179.24 元，支出合计 10,459,865.10 元。与 2019 年度相比，收入减少 1049999.8 元，降低 9.1%，支出减少 781049.65 元，降低 6.9%，收入减少的主要原因是项目经费预算收入减少，支出减少的主要原因是本年项目经费预算减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,504,179.24 元，其中：财政拨款收入 10,170,552.08 元，占 96.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 333,627.16 元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,459,865.10 元，其中：基本支出 8,750,722.94 元，占 83.66%；项目支出 1,709,142.16 元，占 16.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,170,552.08 元，支出总计 10,185,837.94 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1201226.96 元，降低 10.56%，支出减少 1055076.81 元，降低 9.4%，主要原因是项目预算经费减少，相应的支出减少。

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10,185,837.94元，占本年支出合计的97.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1055076.81元，下降9.4%，主要原因是项目经费预算减少。

（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10,185,837.94元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8,791,636.84元，占86.31%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出860,579.17元，占8.45%；卫生健康（类）支出533,621.93元，占5.24%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（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11,045,576.56元，支出决算为10,185,837.94元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年业务费结余结转116512.00元，会议费结余结转10000.00元，第一书记经费结余结转9350元。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）2010102一般行政管理事务116512.00元未

支付完成；2、2010104 人大会议 10000.00 元未支付完成；3、2019999 其他一般公共服务支出 9350 元未支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8750722.94元，其中：人员经费7,770,096.29元，公用经费980,626.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,791,916.29元，较2020年度年初预算数减少868162.48元，降低10.02%，主要原因是2020年度住房保障支出未能支付；较2019年度决算数减少117892.24元，降低1.49%。

2. 商品和服务支出966,222.65元，较2020年度年初预算数减少69275.14元，降低0.08%，主要原因是其他资本性支出及其他对个人和家庭补助支出增加；较2019年度决算数减少427092.86元，降低30.65%。

3. 对个人和家庭的补助9000.00元，较2020年度年初预算数增加9000.00元，增长100%，主要原因是第一书记生活补助的一部分、妇女卫生费及独生子女费列入对个人和家庭的补助，较2019年度决算数减少193755元，降低95.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出14404.00元，较2020年度年初预算数增加

14404.00元，增长100%，主要原因是本年用公用经费购置办公设备11920.00元，购置办公软件2484.00元；较2019年度决算数减少3496.00元，降低2%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2020年无三公经费预算支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少15172.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增

长) 0%; 公务接待费支出决算减少15172.00元, 下降100%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无三公经费支出; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务用车; 公务接待费支出减少的主要原因是2020年无接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 2020年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括: 无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出0元, 主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元, 无公务接待费。国(境)外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出980,626.65元，比2019年度减少430588.86元，增长30.51%。主要原因是：本年将450000.00元列入项目支出预算中。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14404.00元。其中：政府采购货物支出14404.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目包括代表活动经费、业务费、会议费，自评覆盖率达到100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2020年，固原市人大常委会办公室认真贯彻落实中央、自治区和固原市关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市人大常委会年初计划安排，以办文、办会、办事“三办”服务为重点，严格执行年度预算，严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转，机关运行费和“三公经费”预算支出较上年度明显下降，预算绩效整体评价良好

项目自评得分为96.6分。发现的主要问题：

1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中与编制不符。

2、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：

1、强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2、注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		代表活动经费									
主管部门及代码		固原市人大办		实施单位			固原市人大办				
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行 率 (B/ A)	得分	得分计算 方法				
年度 总体 目标		按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大常委会机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训、履职能力提升等工作的业务			通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责。						
绩效 指标	经费级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	代表培训 1 次 50 人，代表视察活动数量和检查活动数量不少于 2 次。	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	。		
		质量指 标	培训覆盖参与率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10			
		时效指 标	按期完成率	10	100%	100%	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		成本指 标	控制在预算之内	10	100%	100%		10			
效益 指 标	经济效 益 指标	工作性支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%	10				

标 (40 分)	社会效益 指标	代表培训、履职保障度	10	100%	98%	(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A或A/B×该指标分 值记分。	9.8		
	生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续 影响指 标	提高代表素质、发 挥代表作用,提高 审议水平展	10	100%	90%		9		
满意度 指标(20 分)	服务对 象 满意度 指标	参会代表满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算 方式。	19.5	97.7	
总 分									93.7

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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:全年实际值(B)/年度指标值(A)×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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人大业务费							
主管部门及代码		固原市人大办		实施单位		固原市人大办			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
年度资金总额:		16.7	11.5	10	68.86	7	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。		
其中:财政拨款		16.7	11.5	10	68.86	7			
其他资金									
年度总 体 目标	按照宪法和法律赋予人大的各项职权,作为地方人大常委 会机关,在本行政区域内对一府两院做好监督工作,为推进 民主法治建设做好组织和实施工作,决定本市内各方面工作 的重大事项等。本项目资金主要用于为服务履行监督权、重 大事项决定权、任免权等开展的其他人大业务支出经费。			市人大常委会业务工作,报刊征订,印刷补助,退休老干部活动, 网站维护,干部学习考察,市委市政府重点工作督查督导工作补 助,租车补助,人大宣传,环保世纪行等。					
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实	得分计算方法	得分	未完成原因

效 指 标	指标					际值 (B)			分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	市委市政 府重点工作 督查督导日 常工作运转	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10		
		质量指标	等 督导宣传到 位率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80%	10		
		时效指标	按期完成率	10	100%	100%	(含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	10		
		成本指标	控制在预算 之内	10	100%	70%	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 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	7	结转下年使 用	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	工作质量提 高	10	100%	100%		10		
		社会效益 指标	依法保障履 职, 为人大 常委会机 关做好法律 赋予的各项 职权提供有 力财政支	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80%	10		
		生态效益 指标	生态无影响	10	100%	100%	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 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	10		
		可持续 影响指标	依法保障了 全市社会经 济高质量发 展	10	100%	100%		10		
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	人民群众、 人大代表满 意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方 式。	19.5		
	总 分								96.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费						
主管部门及代码	固原市人大办		实施单位		固原市人大办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法

			(A)						
	年度资金总额:		73.24	78.02	10	106	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		73.24	78.02	10	106	10		
	其他资金								
年度总体目标	按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大常委会机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作，组织召开1次市人民代表大会会议，6—8次市人大常委会会议和市人大其他需召开的会议，决定本市内各方面工作的重大事项等。				依法召开1次市人民代表大会会议，6—8次市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	每年1次人代会及6-8次例会	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	会议覆盖率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
		时效指标	按期完成率	10	100%	100%	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B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	会议费用控制在预算之内	10	100%	70%		10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	工作质量提高	10	100%	100%		10	
社会效益指标		发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济社会事业全面发	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	10		

			展。					
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	提高我市社会经济高质量发展	10	100%	100%		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	参会代表满意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19.5	
总 分								99.5

第四部分 名词解释

固原市人大常委会办公室（本级）2020年部门决算名词解释：

- 1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。
- 2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
- 3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
- 4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。
- 5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为：
$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} / \text{上期支出总额} - 1) * 100\%$$

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：
$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} / (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) * 100\%$$

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重

要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数/本期支出总数*100%

公用支出比率=本期公用支出数/本期支出总数*100%。

第五部分 附件

无其他有关公开资料