

**霍邱县人大常委会办公室 2020 年度
部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人大常委会办公室 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收入支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 霍邱县人大常委会办公室 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县人大常委会办公室概况

一、部门职责

(一) 承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会机关党组会议的会务工作，负责机关的文电、机要、档案、保密、保卫、文印、通讯工作。

(二) 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调办事机构和工作机构的工作。

(三) 组织办理人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

(四) 负责机关的组织人事管理、机关学习、思想政治教育及机关离退休人员的服务管理工作。

(五) 承担机关行政事务、财务管理及后勤服务工作。

(六) 负责县人大常委会的外事活动和接待工作。

(七) 承办省人大常委会办公厅、市人大常委会及办公室、县委交办的有关工作，联系本县的省、市人大代表，联系指导乡镇人民代表大会工作、参与各项中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县人大办 2020 年度部门决算包括：人大机关本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县人大办 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县人大常委会办公室本级

第二部分 霍邱县人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	526.79	一、一般公共服务支出	518.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	526.79	本年支出合计	526.79

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	526.79	总计	526.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	526.79	526.79					
201			一般公共服务支 出	518.83	518.83					
20101			人大事务	518.83	518.83					
2010101			行政运行	410.05	410.05					
2010104			人大会议	83.78	83.78					
2010106			人大监督	5	5					
2010199			其他人大事务支 出	20	20					
213			农林水支出	7.96	7.96					
21305			扶贫	7.96	7.96					
2130599			其他扶贫支出	7.96	7.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	526.79	526.79				
201			一般公共服务支出	518.83	518.83				
20101			人大事务	518.83	518.83				
2010101			行政运行	410.05	410.05				
2010104			人大会议	83.78	83.78				
2010106			人大监督	5	5				
2010199			其他人大事务支出	20	20				
213			农林水支出	7.96	7.96				
21305			扶贫	7.96	7.96				
2130599			其他扶贫支出	7.96	7.96				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	526.79	一、一般公共服	518.83	518.83		

		务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7.96	7.96		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息				

		支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	526.79	本年支出合计	526.79	526.79		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	526.79	总计	526.79	526.79		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县
人大常委会办
公室

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				526.79	526.79		526.79	526.79					
201	一般公共服务支出				518.83	518.83		518.83	518.83					
20101	人大事务				518.83	518.83		518.83	518.83					

2010101	行政运行				410.05	410.05		410.05	410.05					
2010104	人大会议				83.78	83.78		83.78	83.78					
2010106	人大监督				5	5		5	5					
2010199	其他人大事务支出				20	20		20	20					
213	农林水支出				7.96	7.96		7.96	7.96					
21305	扶贫				7.96	7.96		7.96	7.96					
2130599	其他扶贫支出				7.96	7.96		7.96	7.96					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霍邱县人大常委会办公室 公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.61	302	商品和服务支出	196.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.19	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	15.89	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.23	30215	会议费	113.03	31010	安置补助		
30301	离休费	27.27	30216	培训费	17.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.36	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.2	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		329.84	公用经费合计				196.95		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支	项目支

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出			出 结 转	出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1、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。

2、霍邱县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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县人大常委会办公室

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、霍邱县人大常委会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县人大常委会办公室 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 526.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 526.79 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 20.21 万元，增长 4.0%，主要原因：增设人大预算联网监督中心，人员编制增加，开支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 526.79 万元，其中：财政拨款收入 526.79 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 526.79 万元，其中：基本支出 526.79 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 526.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 526.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.21 万元，增长 4.0%，主要原因：增设人大预算联网监督中心，人员编制增加，开支增加。

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 526.79 万元，占本年收入的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 20.21 万元，增长 4.0%。主要原因：增设人大预算联网监督中心，人员编制增加，开支增加。

（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 526.79 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.21 万元，增长 4.0%。主要原因：增设人大预算联网监督中心，人员编制增加，开支增加。

（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 526.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.83 万元，占 98.5%；农林水（类）支出 7.96 万元，占 1.5%。

（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 244.79 万元，支出决算为 526.79 万元，完成年初预算的 215.2%。决算数大于预算数的主要原因：是增加人大会议费支出，增加人员编制。其中：基本支出 526.79 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 244.79 万元，支出决算为 410.05 万元，完成年初预算

的 167.5%，决算数大于预算数的主要原因是人大机关增设信息中心，人大事务增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.78 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排人大会议费。

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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排人大监督费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他人大事务支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于驻村扶贫工作队日常经费支出。

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 526.79 万元，其中：人员经费 329.84 万元，主要包括：基本工资 93.19 万元、津贴补贴 41.32 万元、奖金 64.35 万元、绩效工资 1.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.87 万元、职业年金缴费 2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.93 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 45.66 万元、其他工资福利支出 10.56 万元、离休费 27.27 万元、生活补助 7.96 万元；公用经费 196.95 万元，主要包括：

办公费 12.07 万元、印刷费 0.39 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 15.89 万元、会议费 113.03 万元、培训费 17.61 万元、公务接待费 9.36 万元、工会经费 11.20 万元、其他交通费用 16.43 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县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收入支出情况说明

霍邱县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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

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开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0.0%。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县人大常委会办公室全年预算数为 526.79 万元，执行数为 526.79 万元，完成预算的 100.0%。评价结果显示，霍邱县人大常委会办公室基本支出预算编制、执行和管理过程准确，取得了良好的经济效益，社会效益。

霍邱县人大常委会办公室整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县政协委员会办公室								
预算资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)									
	年度资金总额	526.79	526.79	526.79	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	526.79	526.79	526.79	100	100	100		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证政协委员完成人大监督职能，提高工作质量			保证人大代表完成人大监督任务，提高工作质量					
绩效指标	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	法制培训经费	法制培训经费	法制培训经费	法制培训经费	10	10	无
			预算审查监督经费	预算审查监督经费	预算审查监督经费	预算审查监督经费	10	10	无
			常委会培训经费	常委会培训经费	常委会培训经费	常委会培训经费	10	10	无
			人大常委会培训经费	人大常委会培训经费	人大常委会培训经费	人大常委会培训经费	10	10	无
									无
	质量指标	年度完成计划率	年度完成计划率	98%	98%	98%	7	7	无
			工作质量	合格	合格	合格	7	7	无
		项目完成时限	项目完成时限	按计划完成	按计划完成	按计划完成	5	5	无
			年度预算执行进度	完成任务	任务完成	任务完成	5	5	无
	成本指标	项目总成本	≤单位年初预算数	≤单位年初预算数	≤单位年初预算数	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	保证人大代表完成人大监督任务，提高工作质量	明显提高	明显提高	明显提高	5	5	无
		社会效益	保证人大代表完成人大监督任务，提高工作质量	明显提高	明显提高	明显提高	7	7	无
		生态效益	保证人大代表完成人大监督任务，提高工作质量	明显提高	明显提高	明显提高	5	5	无
		可持续影响指标	保证人大代表完成人大监督任务，提高工作质量	明显提高	明显提高	明显提高	7	7	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	满意	7	7	无	
总分						100	100		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，霍邱县人大常委会办公室机关运行经费支出 196.95 万元，比 2019 年减少 0.75 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，霍邱县人大常委会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，霍邱县人大常委会办公室共有车辆 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 台（套）。

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。