

营口市人民代表大会常务委员会
办公室
2020 年度决算

目 录

第一部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销市（县）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对营口市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在营口市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在营口市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在营口市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

二、决算单位构成

无纳入营口市人大常委会办公室 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2511.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2236.81 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2236.81 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 274.61 万元，占收入总计的 10.93%。

与上年相比，今年收入减少 165.89 万元，降低 6.2%，主要原因：**一是**上年修缮改造办公楼申请专项资金，今年没有此项目；**二是**因疫情原因部分预算暂缓下年安排。

(二) 支出总计 2214.97 万元，包括：

1. 基本支出 1916.75 万元，占支出总计的 86.54%。主要是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，其中：工资福利支出 1499.55 万元，对个人和家庭的补助支出 101.16 万元，商品和服务支出 312.41 万元，资本性支出 3.63 万元。

2. 项目支出 298.23 万元，占支出总计的 13.46%。主要包

括代表工作，人大会议等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 146.1 万元，降低 6.19%，主要原因：**一是**比上年减少了修缮改造办公楼的支出；**二是**因疫情原因部分需外出或聚集工作暂缓开展。

（三）年末结转和结余 296.44 万元。

主要是按疫情防控需要部分需外出或聚集性工作暂缓开展形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 21.83 万元，增长 7.95%，主要原因：部分需外出或聚集性工作暂缓下年开展。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2214.97 万元，其中：基本支出 1916.75 万元，项目支出 298.23 万元。与上年相比，财政拨款支出 146.1 万元，降低 6.19%，主要原因：**一是**比上年减少了修缮改造办公楼的支出；**二是**因疫情原因部分需外出或聚集工作暂缓开展。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.2%，其中：基本支出完成年初预算的 93.97%，项目完成年初预算的 63.22%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 2214.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1830.03 万元，占 82.62%；社会保障和就业支出 218.95 万元，占 9.89%；医疗卫生与计

划生育支出 79.39 万元，占 3.58%；住房保障支出 86.61 万元，占 3.91%。

1. 一般公共服务支出 1830.03 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1365.01 万元，主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 93.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是近期县区调转入本单位人员代扣养老保险等暂无法缴存，结转下年。

(2) 人大会议 87.18 万元，主要是人代会和常委会等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 代表工作 74.8 万元，主要是代表通讯交通费等支出，完成年初预算的 98.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别代表调动，比年初预算时人数减少。

(4) 人大信访工作 89.08 万元，主要是人大信访等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(5) 其他人大事务支出 213.96 万元，主要是各委办调研经费、人大公报费、办刊费等支出，完成年初预算的 53.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因部分工作暂缓开展，结转下年。

2. 社会保障和就业支出 218.95 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 59.33 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 115.47 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3)(4) 死亡抚恤 28.68 万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(5) 伤残抚恤 15.47 万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 79.39 万元，包括：

行政单位医疗 79.39 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 农林水事务支出 0 万元。

5. 金融支出 0 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出 0 万元。

7. 住房保障支出 86.61 万元，具体包括：

住房公积金 86.61 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 35.45 万元，完成年初预算的 61.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公车使用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 35.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无工作安排等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0 万元 0。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是政府接待办统一负责接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 35.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年增加 27.01 万元，增长 320.02%，主要是上年报废车辆上缴，本年新购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 23.4 万元，主要用于增补购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12.05 万元，主要用于购汽油和车辆维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。

四、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 1919.75 万元，其中：人员经费 1499.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 316.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 316.04 万元，比上年减少 139.5

万元，降低 30.62%，主要原因：**一是**比上年减少了修缮改造办公楼的支出；**二是**因疫情原因一段时间居家办公，部分需外出或聚集工作暂缓开展。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 23.4 万元，其中：政府采购货物支出 23.4 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）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 2 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 11 辆，其他用车主要是调研会务用车；单位价值 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。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效项目管理科学化不够。下一步将采取以下措施加以改进：努力提升绩效项目管理科学化水平。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. “三公”经费：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待费。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。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大立法方面的支出。

15. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

16. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

17. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):
反映各级人大处理来信来访工作的支出。

19. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算表

