

2020 年度  
三明市人大常委会办公室  
部门决算

## 目录

第一部分部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
1. 收入支出决算总表 .....	5
4. 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
七、预算绩效情况说明 .....	16
八、其他重要事项说明 .....	17
（一）机关运行经费 .....	17
（二）政府采购情况 .....	17
（三）国有资产占用使用情况 .....	17
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	20

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人大常委会的主要职责是：

（一）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。

（二）在市人民代表大会闭会期间，根据本地具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（三）领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）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。

（五）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

- (八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令。
- (九) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- (十) 决定授予地方的荣誉称号。
- (十一) 行使人民代表大会授予的其他职权。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人大常委会部门包括 11 个机关行政处室、一个派驻纪检组及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人大常委会办公室	行政机关	64

## 三、部门主要工作总结

2020 年，三明市人大常委会主要任务是：在中共三明市委领导下，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、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、对三明工作重要讲话重要指示批示精神，认真落实省委的部署要求，戮力同心，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效，“四篇文章”亮点纷呈，“四个着力”深入推进，“五比五晒”战果明显，一年来，市人大常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职责，积极推进治理体系和治理能力现代化，为新三明建设做出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 召开常委会会议 7 次、主任会议 14 次；

(二) 作出决议决定 9 项、制定寺方法规 2 部；

(三) 听取审议专项工作报告 22 项，组织开展执法检查 2 项、专题询问 2 项、工作测评 2 项、视察调研 37 项；

(四) 配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动 22 次；

(五) 圆满完成了市十三届人大四次会议确定的年度各项任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门：三明市人大常委会常务委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,063.01	一、一般公共服务支出		32	1,861.27				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0.34	八、社会保障和就业支出		39	141.63				
		9		九、卫生健康支出		40	31.53				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	2,063.35	本年支出合计		58	2,034.43				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	145.14	年末结转和结余		60	174.06				
		30				61					
总	计	31	2,208.50	总	计	62	2,208.50				

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。

## 2. 收入决算表

附件2

### 收入决算表

部门：三门市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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		2,063.35	2,063.01					0.34
201	一般公共服务支出	1,884.52	1,884.18					0.34
20101	人大事务	1,881.72	1,881.38					0.34
2010101	行政运行	1,586.87	1,586.53					0.34
2010104	人大会议	164.87	164.87					
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00					
2010199	其他人大事务支出	89.98	89.98					
20104	发展与改革事务	1.35	1.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35	1.35					
20132	组织事务	1.45	1.45					
2013202	一般行政管理事务	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35					
20805	行政事业单位养老支出	139.35	139.35					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48					
210	卫生健康支出	39.48	39.48					
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48					
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

附件3

#### 支出决算表

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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	2,034.43	1,865.98	168.45			
201	一般公共服务支出	1,861.28	1,692.82	168.46			
20101	人大事务	1,858.48	1,691.47	167.01			
2010101	行政运行	1,549.56	1,549.56				
2010104	人大会议	167.01		167.01			
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00				
2010199	其他人大事务支出	101.91	101.91				
20104	发展与改革事务	1.35	1.35				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35	1.35				
20132	组织事务	1.45		1.45			
2013202	一般行政管理事务	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63				
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63				
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市人大常委会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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	2,063.01	一、一般公共服务支出	33	1,861.27	1,861.27		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.63	141.63		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	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支出	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支出	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,034.43	2,034.43		
年初财政拨款结转和结余	28	145.14	年末财政拨款结转和结余	60	173.72	173.72		
一般公共预算财政拨款	29	145.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,208.15	<b>总 计</b>	64	2,208.15	2,208.15		

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支出和年末结转结余情况。



## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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		2,034.43	1,865.98	168.45
201	一般公共服务支出	1,861.28	1,692.82	168.46
20101	人大事务	1,858.48	1,691.47	167.01
2010101	行政运行	1,549.56	1,549.56	
2010104	人大会议	167.01		167.01
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00	
2010199	其他人大事务支出	101.91	101.91	
20104	发展与改革事务	1.35	1.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35	1.35	
20132	组织事务	1.45		1.45
2013202	一般行政管理事务	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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	1,374.98	302	商品和服务支出	224.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.39	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.10	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.47	30203	咨询费		310	资本性支出	103.36
30106	伙食补助费	23.50	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	98.59
30109	职业年金缴费	56.85	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	25.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.61	30215	会议费	6.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.23	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.55	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	1,538.58		公用经费合计				327.40

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.47
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.32
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.32
3. 公务接待费	6	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2020年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款安排收支。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三册

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排收支。

## 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 年本部门年初结转和结余 145.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2063.35 万元，本年支出 2034.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 174.06 万元。

（一）2020 年收入 2063.35 万元，比上年决算数增加 115.26 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2063.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.34万元。

(二) 2020年支出2034.43万元，比上年决算数增加180.68万元，增长9.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1865.98 万元。其中，人员支出 1538.58 万元，公用支出 320.44 万元。

2. 项目支出 175.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2034.43万元，比上年决算数增加180.99万元，增长9.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 1542.60 万元，较上年决算数增加 193.02 万元，增长 14.30%。主要原因是人员调入和发放奖金等。

(二) 2010104 人大会议 173.97 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 13.83%。主要原因是物质上涨，相关费用增加。

(三) 2010107 人大代表履职能力提升 40 万元，较上年决算数减少 1.4 万元，下降 3.38%。主要原因是代表人员减少，履职费相对减少。

(四) 2010199 其他人大事务支出 101.91 万元，较上年决算数减少 24.77 万元，下降 19.55%。主要原因是严格执行八项规定，压缩差旅费等费用支出。

(五) 2010499 其他发展与改革事务支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元。主要原因是项目竞赛活动先进个人奖励。

(六) 2013202 一般行政管理事务 1.44 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 18.80%。主要原因是驻村干部延长驻村时间。

(七) 2080501 行政单位离退休 20.91 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 28.91%。主要原因是提高离休干部离休费及增加特殊补贴的退休人员。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.24 元，较上年决算数减少 7.9 万元，下降 8.43%。主要原因是上年度社保和职业年金合并计入单位基本养老保险缴费。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 万元，较上年决算数增加 39.48 万元。主要原因是本年度职业年金独立科目。

(十) 2101101 行政单位医疗 31.53 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.38%。主要原因是干部职级变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 1859.02 万元，其中：

(一) 人员经费 1,538.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 320.44 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.47万元，比年初预算的25.7万元下降82.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少压缩费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的6万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格执行中央八项规定精神，压缩经费，树立过紧日子的思想，本年度没有安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出3.32万元，比年初预算的3.7万元下降10.27%，主要是严格执行八项规定。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出3.32万元，比年初预算的3.7万元下降10.27%，主要是严格执行八项规定。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.15万元，比年初预算的16万元下降92.81%。主要是严格执行八项规定，累计接待11批次、118人次。

## 七、预算绩效情况说明



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是人大业务经费和人大代表履职经费，涉及财政拨款资金共计 258.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件业务费自评表）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 320.44 万元，比上年决算数下降 5.04%，主要是：严格执行八项规定压缩差旅等费用支出。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额103.36万元，其中：政府采购货物支出103.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额103.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.36万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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。

# 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

三明市人民代表大会常务委员会业务费绩效自评表							
部门名称:	办公室	专项名称:	人大业务经费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	218.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		218.1	100%	218	99.95%	0.1	0.05%
目标完成情况	经评价核算, 2020年三明市人大常委会办公室部门业务费的年度绩效目标全部完成。指标具体如下: 1、经核算, 所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。2020年度, 市人大召开常委会会议7次、主任会议14次、作出决议决定9项, 制定地方性法规2部, 听取审议专项工作报告22项, 组织开展执法检查2项、专题询问2项、工作测评2项、视察调研37项, 任免国家机关工作人员86人次, 配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动2次, 完成了市十三届人大四次会议确定的年度各项任务。						
资金使用管理情况	2020年度人大办部门业务费支出预算安排218.1万, 总投入218.1万元, 资金到位218.1万, 实际使用218.1万元, 项目资金到位率100%, 支出实现率100%, 其中: 立法工作委员会经费20万元, 人大基层调研经费30万元, 人大常委会例会经费24.5万元, 人大代表活动经费52.5, 四次横向联系会经费8万元, 《三明人民政坛》经费12万元, 县乡人大干部培训经费10万元, 市人大代表培训经费10万元, 专业委员会业务费27万元, 人大代表信访经费6万元, 二类会议及重大活动经费18.1万元, 资金使用合法合规。不存在挪用、挤占、虚列等违规情况。						
存在主要问题	1、立法质量不够, 地方法规实施效果评价机制不够完善; 备案审查工作存在重程序、轻实效问题。2、监督调研力度还不够大, 监督实效需要进一步增强。履职过程中有的调研针对性不够强, 掌握实际情况不够深入, 调研方式和效果不够理想; 对县乡人大的指导和帮助还不够, 常委会履职水平还需进一步提升3、机关建设有待于进一步提高, 相关的会议制度、议事制度、任免办法、代表联系制度、监督制度等不健全; 干部队伍建设和有待加强, 对人大制度和人大工作的理论与实践研究不够; 对财务审批、公务接待、车辆管理等审批程序还要进一步优化。服务代表不够到位, “双联”工作还需进一步深化与拓展						
相关意见建议	1、发挥立法主导作用, 加强立法能力建设, 健全立法制度规范, 提高地方立法精细化水平。依法开展规章和规范性文件备案审查, 保障宪法法律的遵守和执行。2、持续强化监督工作。综合运用听取审议专项报告、执法检查、专题询问、工作测评、跟踪检查等监督方式, 在推动发展中促进民生改善。听取审议“十四五”规划实施情况中期评估、实施新一轮技改提升行动计划等工作情况报告, 加强计划和预算监督; 3、依法行使决定权和任免权。健全人大讨论决定重大事项制度、政府重大决策出台前向本级人大报告的工作机制, 围绕全市经济社会发展中的重大问题, 依法讨论决定重大事项、作出决议决定。坚持党管干部与依法任免相统一, 落实法律知识考试、宪法宣誓等制度, 增强被任命人员的法治意识。4、进一步加强机关建设, 健全完善相关规章制度, 改作风、促效能, 发挥好参谋、服务和保障作用。严格执行财务制度, 进一步建立健全财务管理制度, 办公室、各委室认真对照机关财务管理制度, 严格执行并落实; 完善财务审批和会审联签制度; 进一步加强财政支出绩效管理, 合理安排资金支出进度, 提高资金支出进度提高资金使用效益。						
填表人:	余文玲	填表时间:		联系电话:	8260848		

人大代表履职经费绩效自评表							
部门名称:	人代室	专项名称:	人大代表履职经费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	40	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		40	100%	40	100%	0	0%
目标完成情况	依托线下“人大代表联系群众活动室”和线上“人大代表在身边”微信平台, 密切人大代表同人民群众的联系, 组织人大代表开展“代表接待日”“人大代表走基层, 助力群众奔小康”等活动, 激发人大代表履职活力, 更好发挥人大代表在党和国家联系人民群众中的桥梁纽带作用。						
资金使用管理情况	2020年度人大代表履职经费支出预算安排40万, 总投入40万元, 资金到位40万, 实际使用40万元, 项目资金到位率100%, 支出实现率100%, 资金使用合法合规。不存在挪用、挤占、虚列等违规情况。						
存在主要问题	1、有的代表的履职意识和责任感不够强, 往往把代表看成一种荣誉和待遇, 缺乏强烈的履职意识和应有的责任感。2、有的代表对履职知识和履职要求掌握的不够好, 一些代表不太注意加强法律和业务的学习, 不努力提高自己的履职水平和能力。3、履职保障不到位, 代表缺乏必要的经费保障, 难以开展专题调研、走访选民、了解政务等活动。						
相关意见建议	1、增强代表的履职意识和责任感; 2、加强代表对履职业务学习, 提升代表履职能力; 保障代表履职必要的经费, 开展专题调研、走访选民、了解政务等活动。						
填表人:	余文玲	填表时间:		联系电话:	826084		