

# 晋中市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

---

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

晋中市人民代表大会常务委员会办公室属行政单位，主要职责：承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议的会务、资料工作，配合市人大常委会各工作机构做好以市人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作；负责处理市人大常委会会议期间组成人员提出的建议、批评和意见；承办市人大机关文书档案和资料管理工作；承办市人大常委会机关的人事管理和干部的培训教育工作；承办市人大常委会机关的财务管理工作。负责机关办公用品的采购、领用以及通讯保障、车辆使用等后勤保障工作，负责市人大常委会机关的义务劳动、文娱活动、扶贫和安全保卫工作等。

### 二、机构设置情况

2020年单位机构数一个，为行政独立编制机构，相较2019年无变化。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 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表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

---

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、部门决算公开相关信息统计表

### **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**

2020 年度收入总计 1231.35 万元、支出总计 1230.03 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 279.16 万元,减少 18.48%,支出总计减少 266.81 万元,减少 17.82%。主要原因是疫情期间会议费支出减少、培训费零支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1231.35 万元,其中:财政拨款收入 1177.89 万元,占比 95.66%;其他收入 53.47 万元,占比 4.34%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1230.03 万元,其中:基本支出 961.78 万元,占比 78.19%;项目支出 268.25 万元,占比 21.81%。

#### **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 1184.97 万元、支出总计 1184.97 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 295.57 万元,减少 19.96%,财政拨款支出总计减少 295.57 万元,减少 19.96%。主要原因是疫情期间会议费支出减少、培训费零支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

---

2020年度财政拨款支出1184.97万元，占本年支出合计的96.34%。与2019年相比，财政拨款支出减少295.57万元，减少19.96%。主要原因是疫情期间会议费支出减少、培训费零支出。其中，人员经费847.18万元，占比71.49%，日常公用经费337.79万元，占比28.51%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1184.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.13万元，占78.75%；社会保障和就业（类）支出124.15万元，占10.48%；卫生健康（类）支出31.74万元，占2.68%；农林水（类）支出6.99万元，占0.59%；住房保障（类）支出88.96万元，占7.51%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出933.13万元，完成预算86.77%，用于职工工资及福利支出、人大代表工作经费、人大会议费、人大代表履职能力经费等的支出。较2019年决算减少297.57万元，减少19.96%，主要原因是疫情期间会议费支出减少、培训费零支出；社会保障和就业支出124.15元，完成预算的113.34%，用于单位离退休人员的工资福利支出；医疗卫生及计划生育支出31.74万元，完成预算的100.54%，用于职工的医疗保障支出；农林水支出6.99万元，用于扶贫工作支出；住房保障支出88.96万元，完成预算的101.25%，用于职工的住房公积金支出。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

---

## 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 961.78 万元，其中：人员经费 841.78 万元，主要包括工资福利支出 736.13 万元，对个人和家庭的补助支出 111.05 万元；公用经费 337.79 万元，主要包括商品和服务支出 333.01 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，与 2019 年相同。其中：公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，占比 100%。本部门公车保有 1 辆，为老干部用车，全年无公车购置支出，无公务接待费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 123.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2019 年减少 3.99 元，减幅 3.12%。主要原因是：减少会议费开支。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 68.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.42 万元、政府采购服务支出 61.82 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，

---

老干部用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元。项目名称为“电视专栏经费”。这档栏目以“关注社会热点，倾听人民呼声，行使监督职能，宣传人大制度”为定位原则。在党和政府与人大代表、百姓之间架起了一座沟通的桥梁。播出方负责按我单位要求策划编辑制作节目，根据要求为大宣传工作提供保障，并保障节目播出的频次和节目质量。进一步增进了社会各界对人大工作的理解和支持。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我单位今年在部门决算中反映“电视栏目经费”绩效自评结果

“电视栏目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

#### **（五）其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

#### **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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**