

池州市人大常委会办公室 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人大常委会办公室 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支出决算表

第三部分 池州市人大常委会办公室 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职能

根据关于印发《池州市人大机关机构和人员编制方案》的通知（办【2001】33号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

（1）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

（2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

（3）负责市人大常委会机关网络建设和办公自动化工作；

（4）负责市人大常委会机关组织人事、干部管理、培训工作；

（5）负责市人大常委会机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

（6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

（7）承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人大常委会办公室 2020 年度部门决算为机关本级决算，与预算比较保持一致。

纳入池州市人大常委会办公室 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	池州市人大常委会办公室机关本级

第二部分 池州市人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）；
- 二、收入决算表（见附件 2）；
- 三、支出决算表（见附件 3）；
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）；
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）；
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 6）；
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）；
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）；

第三部分 池州市人大常委会办公室 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 1567.92 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 1567.92 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 45.86 万元，增长 3.01%，主要原因：一是追加了基本支出中的人员支出；二是年中追加了有关经费指标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1552.41 万元，其中：财政拨款收入 1528.26 万元，占 98.44%；事业收入为 0 万元，占比 0%；经营收入为 0 万元，占比 0%；其他收入 24.16 万元，占 1.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1528.26 万元，其中：基本支出 1143.97 万元，占 74.85%；项目支出 384.29 万元，占 25.15%。

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 1543.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1543.77 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 61.36 万元，增长 4.14%，主要原因：一是追加了基本支出中的人员支出；二是年中追加了有关工作经费指标。

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 1528.26 万元，占本年支出 1567.92 的 97.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.85 万元，增长 3.09%。主要原因一是人员增资；二是年中追加了有关工作经费指标。

（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 1528.26 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.59 万元，占 65.34%；教育（类）支出 229.99 万元，占 15.05%；社会保障和就业（类）支出 85.12 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 22.21 万元，占 1.45%；城乡社区（类）支出 118.00 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 74.36 万元，占 4.87%。

（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 1170.40 万元，支出决算为 1528.26 万元，完成年初预算的 130.58%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是人员增加及增资；二是年中追加了有关工作经费指标。其中：基本支出 1143.97 万元，占 74.85%；项目支出 384.29 万元，占 25.15%。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 597.16 万元，支出决算为 596.73 万元，完成年初预算的 99.93%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算 113.5 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 99.73 %。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 119.99 万元，完成年初预算的 99.99%，主要是用于人代会、人大常委会及各类会议的材料印刷、各项费用的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法、监督（项）年初预算为 96.5 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 99.73%，主要是用于地方立法活动、备案文件的审查和监督等支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升、代表工作（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 117.63%，主要原因调整预算科目，增加了对基层代表履职能力的培训。

6. 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 1.45 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 99.31%，主要用于职工的培训。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商支出。

8. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了有关经费指标。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休、机关单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 85.22 万元，2020 年度支出决算 85.12 万

元，完成年度预算 99.88%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和离休干部工资的支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 74.36 万元，支出决算为 **74.36** 万元，完成年初预算的 100%，用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

11、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关职工的医疗保险的支出

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118 万元，决算数大于预算数的主要是年中预算调整。

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 1143.97 万元，其中：人员经费 895.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 248.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公

设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年池州市人大常委会办公室本级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支出情况说明

2020年池州市人大常委会办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，池州市人大常委会办公室机关运行经费支出596.73万元，比2019年增加21.60万元，增长3.78%，主要原因是机关预算编制归口人数增加，导致日常运转开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，池州市人大常委会办公室政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、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6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，池州市人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用

车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）； 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）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

池州市人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。池州市人大常委会办公室 2020 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果

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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分 附件

池州市人大常委会办公室无此项目。