

# 2020年度攸县人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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、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

### 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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 岱县人民代表大会常务委员会概况

## 一、部门职责

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县人民代表大会常务委员会内设机构包括：攸县人大常委会机关属正处级一级预算单位，内设 2 个工作机构分别为：办公室、选举任免联络工作委员会；6 个专门委员会分别为：监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。

### （二）决算单位构成

攸县人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门无二级机构

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 收入               |    |          | 支出              |    |        |
|------------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,088.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 978.00 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 110.85 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>1,088.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>1,088.85</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余       | 29 |                 | 年末结转和结余         | 60 |                 |
|               | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>1,088.85</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,088.85</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 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               | 1,088.85 | 1,088.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 978.00   | 978.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务             | 978.00   | 978.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行             | 629.20   | 629.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 341.22   | 341.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.85   | 110.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.00    | 44.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00    | 44.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 66.85    | 66.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.85    | 66.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 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       | 1,088.85         | 907.09 | 181.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 978.00 | 797.26 | 180.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 978.00 | 797.26 | 180.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 629.20 | 550.55 | 78.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 7.58   | 0.00   | 7.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 341.22 | 246.71 | 94.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.85 | 109.83 | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.00  | 42.98  | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00  | 42.98  | 1.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 66.85  | 66.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.85  | 66.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 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  | 1,088.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 978.00 | 978.00     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |        |            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 110.85 | 110.85     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            | 0.00        | 0.00         |

|               |    |                 |                 |    |                 |                 |             |             |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|               | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>1,088.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,088.85</b> | <b>1,088.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |                 |                 | 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 | <b>1,088.85</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,088.85</b> | <b>1,088.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1,088.85 | 907.09 | 181.76 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 978.00   | 797.26 | 180.74 |
| 20101        | 人大事务             | 978.00   | 797.26 | 180.74 |
| 2010101      | 行政运行             | 629.20   | 550.55 | 78.65  |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 7.58     | 0.00   | 7.58   |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 341.22   | 246.71 | 94.51  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 110.85   | 109.83 | 1.02   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 44.00    | 42.98  | 1.02   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00    | 42.98  | 1.02   |
| 20808        | 抚恤               | 66.85    | 66.85  | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 66.85    | 66.85  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 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         | 572.32 | 302   | 商品和服务支出   | 222.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 209.08 | 30201 | 办公费       | 18.10  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 98.78  | 30202 | 印刷费       | 7.41   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 13.50  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 19.69 |
| 30106 | 伙食补助费          | 19.27  | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 74.98  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.37  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.82  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             | 19.32 |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 12.76  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.03  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.46  | 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       | 0.66   | 30211 | 差旅费       | 1.20   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 58.08  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.43   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.65   | 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      | 92.99  | 30215 | 会议费       | 4.93   | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            | 39.67  | 30216 | 培训费       | 0.45   | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 1.46   | 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            | 48.21  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           | 0.67   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.09   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 36.79  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309 | 奖励金            | 1.55   | 30229 | 福利费       | 19.16  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39999 | 其他支出               |       |

|               |             |               |               |           |       |  |  |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|--|--|---------------|
| 30311         | 代缴社会保险费     |               | 30239         | 其他交通费用    | 60.07 |  |  |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 2.89          | 30240         | 税金及附加费用   |       |  |  |               |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 58.24 |  |  |               |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>665.31</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |  |  | <b>241.78</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 预算数  |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       | 决算数  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |  |  |  |  |
| 1.46 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.46  | 1.46 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.46  | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 年初结转和<br>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         |             |      |      |      |      |         |

注：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县人民代表大会常务委员会

| 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       |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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，故本表无数据。

## 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、支总计 1,088.85 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 68.04 万元，增长 6.67%。主要是因为一是根据《代表法》和株发【2017】16 号文件规定为了充分保障代表调研活动的开展，代表活动支出比往年有所增加。二是按政策规定增发离退休人员节假日慰问金并补发上年度下半年节假日慰问金。三是按政策补发了一批抚恤金和丧葬费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,088.85 万元，其中：财政拨款收入 1,088.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,088.85 万元，其中：基本支出 907.09 万元，占 83.31%；项目支出 181.76 万元，占 16.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计 1,088.85 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.04 万元，增长 6.67%。主要是因为一是根据《代表法》和株发【2017】16 号文件规定为了充分保障代表调研活动的开展，代表活动支出比往年有所增加。二是按政策规定增发离退休人员节假日慰问金并补发上年度下半年节假日慰问金。三是按政策补发了一批抚恤金和丧葬费。四是地方人大成立 40 周年追拨了专项经费 60 万元。

### 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 1,088.85 万元，占本年支出合计的

100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 68.04 万元，增长 6.67%。主要是因为一是根据《代表法》和株发【2017】16 号文件规定为了充分保障代表调研活动的开展，代表活动支出比往年有所增加。二是按政策规定增发离退休人员节假日慰问金并补发上年度下半年节假日慰问金。三是按政策补发了一批抚恤金和丧葬费。四是地方人大成立 40 周年追拨了专项经费 60 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,088.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 978 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 110.85 万元，占 10.18%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 871 万元，支出决算数为 1,088.85 万元，完成年初预算的 125.01%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 501 万元，支出决算为 629.2 万元，完成年初预算的 125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是离退休人员政策性福利支出有所增加；二是预算联网监督系统及电子政务内网系统。

### 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《代表法》和株发【2017】16 号文件规定为了充分保障代表调研活动的开展，代表活动支出比往年有所增加。

### 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为 326 万元，支出决算为 341.22 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定增发离退休人员节假日慰问金并补发上年度下半年节假日慰问金。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

## 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.85 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策补发了一批抚恤金和丧葬费。

## 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 907.09 万元，其中：人员经费 665.31 万元，占基本支出的 73.35%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 241.78 万元，占基本支出的 26.65%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 3.76 万元，下降 72.03%，下降的主要原因是推行了“互联网+监督”平台，严格执行中央八项规定从严格控制公务接

待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.46 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.46 万元，全年共接待来访团组 11 个、来宾 83 人次，主要是省、市、县、乡人大调研用餐，以及周边县市区如开化县、芦淞区等人大来攸调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人民代表大会常务委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县人民代表大会常务委员会 2020 年度机关运行经费支出 241.78 万元，比年初预算数增加 157.78 万元，增长 187.83%。主要原因是：主要原因一是预算联网监督系统、电子政务系统配置；二是举办了地方人大成立 40 周年系统专项活动；三是离退休人员政策性福利支出有所增加。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县人民代表大会常务委员会一般性支出 269.04 万元，

其中：会议费 91.59 万元，本单位全年共召开常委会议 9 次、主任会议 12 次，听取审议各项工作报告 22 次，依法作出决议决定 18 项，组织 100 名驻攸省、市、县人大代表，召开了一次专项工作评议大会；开支培训费 0.45 万元，组织县人大常委会分管副主任、联工委主任、乡镇人大主席、街道人大工委主任等 20 人到株洲市学习贯彻《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》专题培训；举办了地方人大成立 40 周年系统专项活动；办公费 18.1 万元；印刷费 7.41 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 12.76 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.2 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 1.43 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.46 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.09 万元；委托业务费 74.11 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 60.07 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0.37 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县人民代表大会常务委员会 2020 年度政府采购支出总额 19.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆（台），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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况 2020 年整体绩效目标是：1、

县委县政府下达的绩效考核个性指标任务,紧扣县委“1122345”工作主题,配合县委,参与联区、扶贫、企业帮扶等中心工作。2、上级主管部门下达的主要考核任务,配合省市人大开展专题执法检查及专项调研工作。3、本部门发展规划:4、完成本年度常委会会议及主任会议议题及其他有关重大工作;5、组织开展专题调研工作;6、组织开展各项视察及执法检查工作。

部门整体支出年度绩效情况:

一是“三公”经费增减率 -72.03%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；

（二）部门决算中绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告 详见第五部分 附件
2. 项目绩效评价报告 详见第五部分 附件

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县人大常委会 2020 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）情况

### （一）基本情况。

1. 主要职能。 （一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检

察员；

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

**2. 机构情况。**攸县人民代表大会常务委员会是攸县人民代表大会的常设机关，为全额拨款一级预算行政单位。

县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会 2 个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生。在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。

县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位 1 个：县人大代表服务中心。

**3. 人员情况。**2020 年本单位年末实有在职人员 37 人，比上年增加 1 人。退休人员 49 人，遗属 1 人。变化的主要原因是：一是本年度调进 6 人，调出 2 人。一是本年退休人员增加 3 人死亡 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入 1088.85 万元

2020 年我单位预算内财政拨款收入 1088.85 万元

### （二）支出 1088.85 万元

其中：基本支出 978 万元

## 社会保障和就业支出 110.85 万元

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

2020 年单位年初预算 1002.5 万元，其中，财政拨款预算 871 万元，其他收入预算 131.5 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为 1088.85 万元。主要变化是：收入调整预算数为 1088.85 万元。一是根据《代表法》和株发【2017】16 号文件规定为了充分保障代表调研活动的开展，代表活动支出比往年有所增加。二是按政策规定增发离退休人员节假日慰问金并补发上年度下半年节假日慰问金。三是按政策补发了一批抚恤金和丧葬费。我单位预算严格按照《中华人民共和国预算法》等有关管理规定编制。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整合理。

#### （二）执行管理情况。

本单位严格依照《预算法》、《会计法》等法律法规和国家相关财经制度规定，建立健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。本着厉行节约的原则，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。2020 年实际支出 1088.85 万元。其中，基本支出 978 万元，社会保障和就业支出 110.85 万元。

#### （三）综合管理情况。

为加强机关财务管理，有效地管理和使用机关经费，保证机关正常运转，根据行政单位财务管理制度和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，结合本单位实际，坚持“以收定支、收支平衡”，严格控制支出预算。

(1) 政府采购管理：严格执行政府采购制度，在购置办公设备时办理了相关政府采购手续，实行定点采购，转账支付，实施计划与政府采购预算一致。

(2) 资产管理：建立健全了资产内部管理制度，对所有固定资产实行分类管理。强化对固定资产的配置、使用、处置等关键环节的管控，定期开展资产清查工作，确保账实相符。

#### （四）整体绩效。

本单位 2020 年度整体支出绩效的自我评价良好。一是机关财务管理制度健全，严格执行中央“八项规定”和省市县等一系列节支政策，合理统筹安排资金，确保工作顺利完成。资金的申请和拨付符合规定程序；二是机构正常运转和完成特定任务目标的资金需要得到了充分保障，财政资金发挥的社会效益明显，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论：

部门整体支出支付进度执行良好。政府采购严格按年度部门预算执行；重点工作办结率群众满意度高。

#### （二）存在问题：

基本支出年初预算安排不足，缺口很大，严重挤占专项经费，靠专项资金来弥补。

#### （三）改进建议：

1. 加强预算编制管理，进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现。

2. 强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

3、在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县人大重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预算差异。