

曾都区人大常委会机关 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：

- (1)负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- (2)负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
- (3)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。
- (4)负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关

活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(5)负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(6)参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(7)负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(8)承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公室（内设1个股、2室）、7个工作委员会。

区人大办秘书股、区人大办住访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会环境与资源保护工作委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

三、人员构成情况

人员编制 25 人（行政编制 18 人+工勤编制 7 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 31 人（行政编制 21 人+工勤编制 10 人+事业编制 0 人）

离退休人数 30 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1132.84 万元（上年收入总计 823.55 万元，同比增加 309.29 万元，同比增加 37.56%）。其中财政拨款收入 1132.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1101.52 万元（上年支出总计 907.04 万元，同比增加 194.48 万元，同比增加 21.44%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）919.08 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）50.91 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）59.93 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）71.60 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 705.73 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 160.87 万、津贴补贴 106.94 万、奖金及在职五项奖 247.52 万、住房公积金 71.60 万、养老保险缴费 43.03 万、职业年金 7.83 万元、医疗保险费 59.93 万、其他社会保障缴费 2.00 万、伙食费补助 1.47 万、其他工资福利支出 4.49 万）

2. 商品和服务支出 276.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.23 万、水电费 4.50 万、邮电费 11.23 万、印刷费 0.18 万、公务用车运行维护费 9.65 万、差旅费 22.02 万、维修（护）费 0.62 万、会议费 61.11 万、专用材料费 0.81 万、公务接待费 0.74 万、培训费 6.95 万、工会经费 12.43 万、福利费 6.30 万、劳务费 5.63 万、委托业务费 2.71 万、其他商品服务支出 119.35 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 118.69 万元：主要用于离

休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 87.48 万元、抚恤金 31.22 万元）

4. 其他支出元。（主要是 0.64 ，其中：办公设备购置费 0.64 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 194.48 万元，其中基本支出增加 140.34 万元，项目支出增加 54.16 万元。基本支出增加的主要原因一是在职人员职级并行调资增资，二是在职人员去世抚恤金支出及调出人员职业年金缴费等支出；项目支出增加的主要原因是上年度年底召开区人大会议会议费在本年度支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1101.52 万元，比年初预算 1539.84 万元减少 438.32 万元，其中：基本支出 878.69 万元，比年初预算 1156.83 万元减少 278.14 万元，项目支出 222.84 万元，比年初预算 383.02 万元减少 160.20 万元。基本支出比年初预算减少原因：本年度尚有应缴未交在职人员社会保障缴费在下年度支付，项目支出比年初预算减少原因：2020 年度召开区人大会议费本年度尚未支付。基本支出比去年增加 140.34 万元，项目支出比去年增加 54.16 万元。基本支出增加的主要原因：一是在职人员职级并行调资增资，二是在职人员去世抚恤金支出及调出人员职业年金缴费等支出；项目支出增加的主要原因：是上年度年底召开区人

大会议会议费在本年度支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 10.39 万元，与年初预算 21.12 万元相比减少 10.73 万元，同比减少 50.80%。原因：年度曾都区人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平。原因：曾都区人大办公室无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 9.65 万元，与年初预算 20 万元相比减少 10.35 万元，同比减少 51.75%。原因：年度曾都区人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费-公务车运行维护费开支，减少支出。（其中公务用车运行维护费 9.65 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 5 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.74 万元，与年初预算 1.12 万元相比减少 0.38 万元，同比减少 33.93%。原因：年度曾都区人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费-公务接待

费开支，减少支出。国内公务接待的批次 10 批、人数 93 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2020 年度曾都区人大常委会机关无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区人大常委会机关无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），比年初预算数 54.27 万元持平。主要原因是：曾都区人大常委会机关认真贯彻落实过紧日子要求，全年机关运行经费未超预算支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 20 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 15 万元，占政府采购支出总额的 75%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是机关运行公务车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 155.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1：《2020 年度曾都区人大常委会机关部门整体绩效自评结果》摘要版

2020 年度曾都区人大常委会机关部门 整体绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：96.4

单位名称	曾都区人大常委会机关				
基本支出总额	878.69		项目支出总额	222.84	
预算执行情况 (万元) (10 分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	1539.84	1101.52	72%	14.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标 (30 分)	重大事项决定议案通过率、服务全区工作大局情况	≥95%	99%以上	27
	数量指标 (20 分)	法定会议次数	8	8	19
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥90%	95%	36
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

总分	96.4
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展。
改进措施及结果应用方案	设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

《2020 年度曾都区人大常委会机关部门整体部门自评表》

2020 年度曾都区人大常委会机关部门绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：96.4

单位名称	曾都区人大常委会机关				
基本支出总额	878.69		项目支出总额	222.84	
预算执行情况 (万元) (10 分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	1539.84	1101.52	72%	14.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标（30 分）	重大事项决定议案通过率、服务全区工作大局情况	≥95%	99%以上	27
	数量指标（20 分）	法定会议次数	8	8	19
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥90%	95%	36
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	96.4				
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展。				
改进措施及结果应用方案	设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

2020 年度基层人大活动经费项目绩效自评综述：全年预算经费 20 万元，实际执行 20 万元，保障 2020 年度基层人大活动经费支出，该项目执行率达到 100%，展示基层人大工作的责任和义务。

附件 2：1-1、《2020 年度基层人大活动经费项目自评结果》摘要版

基层人大活动经费项目绩效自评自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	基层人大活动经费经费		
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行 率)
	年度财政 资金总额	20	20	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	基层人大代表活动经费保障情况	95%以上	99%	30
	数量指标 (20 分)	基层人大活动办理, 意见答复率	100%	15%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	基层人大代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	项目效益指标不够全面, 设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施: 设置更科学的绩效指标, 进一步优化评价方式。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：1-2、《2020 年度基层人大活动经费项目自评表》

基层人大活动经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	基层人大活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位		曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	基层人大代表活动经费保障情况	95%以上	99%	30
	数量指标 (20 分)	基层人大活动办理, 意见答复率	100%	15%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	基层人大代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	项目效益指标不够全面, 设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施: 设置更科学的绩效指标, 进一步优化评价方式。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) 。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B) , 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50 (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自评综述: 全年预算经费 17 万元, 实际执行 17 万元, 保障 2020 年度审查规范性文件备案及议案圆

满完成成果达标情况经费支出，该项目执行率达到 100%。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。

附件 2：2-1、《2020 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目自评结果》摘要

环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关		项目实施单位	曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	17	17	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	环保世纪行活动	圆满完成	圆满完成	30
	数量指标 (20 分)	审查规范性文件备案及议案圆满成功达标情况	90%以上	100%	20

效益指标 (40 分)	社会效益	审查备案及 议案办理结 果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及 结果应用方 案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2：2-2、《环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目自评表》

环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自
评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	17	17	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	环保世纪行活动	圆满完成	圆满完成	30
	数量指标 (20 分)	审查规范性文件备案及议案圆满成功达标情况	90%以上	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	审查备案及议案办理结果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				

改进措施 及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度人大专委会经费项目绩效自评综述：全年预算经费 46 万元，实际执行 15.1 万元，保障 2020 年度人大专委会经费项目经费支出，该项目受疫情影响，受疫情影响，部分工作计划未完全按计划开展，该项目执行率 33%。下一步改进措施：探索疫情常态化背景下工作模式，积极采用视频会议等方式开展工作。

附件 2：3-1、《人大专委会经费项目自评结果》摘要

人大专委会经费项目绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：76.3

项目名称	人大专委会经费		
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
	年度财政资金总额	46	15.1	33%	3.3
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标(30分)	专题调研	24	12	15
	数量指标(20分)	听取各部门工作报告	15	15	20
效益指标 (40分)	社会效益	依法监督选题契合社会热点	90%以上	85%以上	38
总分	76.3				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分工作未按计划开展，执行率不高。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：3-2、《人大专委会经费项目经费项目自评表》

人大专委会经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：76.3

项目名称	人大专委会经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关		
项目类别	1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (10 分 *执行 率)
	年度财政资金总额	46	15.1	33%	3.3
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标（30 分）	专题调研	24	12	15

	数量指标（20分）	听取各部门工作报告	15	15	20
效益指标（40分）	社会效益	依法监督选题契合社会热点	90%以上	85%以上	38
总分	76.3				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分工作未按计划开展，执行率不高。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目绩效自评综述：全年预算经费 31 万元，实际执行 31 万元，保障 2020 年度脱贫攻坚、五级代表在行动项目经费支出，该项目执行率 100%。下一步改进措施：设置更科学

的绩效指标，进一步优化评价方式。

附件 2：4-1、《开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目自评结果》摘要

开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：98

项目名称	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关		项目实施单位	曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	31	31	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	脱贫项目库建设	95%以上	95%以上	30
	数量指标 (20 分)	脱贫项目资金管理体系	95%	95%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	改善基本生活环境, 提高	90%以上	90%以上	38

		整体生活水平			
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2：4-2、《开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目经费项目自评表》

开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：98

项目名称	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费		
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
	年度财政资金总额	31	31	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标(30分)	脱贫项目库建设	95%以上	95%以上	30
	数量指标(20分)	脱贫项目资金管理体系	95%	95%	20
效益指标 (40分)	社会效益	改善基本生活环境,提高整体生活水平	90%以上	90%以上	38
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标不够全面,设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施:设置更科学的绩效指标,进一步优化评价方式。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算经费 34 万元，实际执行 34 万元，保障 2020 年度镇级代表活动的工作经费支出，该项目执行率 100%，彰显镇级人大代表责任和义务。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。

附件 2：5-1、《2020 年度镇级代表活动工作经费项目自评结果》摘要

2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：97

项目名称	2020 年度镇级代表活动工作经费		
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	34	34	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	镇级人大代表工作经费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指标 (20 分)	镇级人大代表工作履职达标情况	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	镇级代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	37
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：5-2、2020 年度镇级代表活动工作经费项目经费项目自评表》

2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：97

项目名称	2020 年度镇级代表活动工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关		项目实施单位	曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政资金总额	34	34	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (50 分)	数量指标（30 分）	镇级人大代表工作经费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指标（20 分）	镇级人大代表工作履职达标情况	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	镇级代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	37
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算经费 50 万元，实际执行 38 万元，保障 2020 年度人大代

表活动经费支出，受疫情影响，部分工作计划未完全按计划开展，该项目执行率 78%。下一步改进措施：探索疫情常态化背景下工作模式，积极采用视频会议等方式开展工作。

附件 2：6-1、《2020 年度人大代表活动经费项目自评结果》摘要

2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：92.6

项目名称	2020 年度人大代表活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关		项目实施单位	曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行率)
	年度财政资金总额	50	38	76%	7.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	代表活动经费保障情况	保障到位	保障到位	30

	数量指标（20分）	代表履职达标情况	90%以上	99%	20
效益指标（40分）	社会效益	代表建议办理结果满意度	90%以上	98.40%	35
总分	92.6				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情影响, 2020 年度代表活动未按计划开展, 所以造成本年度人大代表活动经费经费执行率不高。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2: 6-2、《2020 年度人大代表活动经费项目自评表》

2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 4 月 19 日

总分: 92.6

项目名称	2020 年度人大代表活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位		曾都区人大常委会机关	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行率)
	年度财政资金总额	50	38	76%	7.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	代表活动经费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指标 (20 分)	代表履职达标情况	90%以上	99%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	代表建议办理结果满意度	90%以上	98.40%	35
总分	92.6				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情影响, 2020 年度代表活动未按计划开展, 所以造成本年度人大代表活动经费经费执行率不高。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，本部门无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区人大常委会机关

金额单位：万元

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	1,132.84	一、一般公共服务支出	32	919.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.91
	9		九、卫生健康支出	40	59.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1, 132. 84	本年支出合计	58	1, 101. 52
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	407. 00	年末结转和结余	60	438. 32
	30			61	
总计	31	1, 539. 84	总计	62	1, 539. 84

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：曾都区人大常委会机关

金额单位：万元

项目		本年收入	财政	上级	事业	经营	附属	其他
功能分类	科目名称							

科目编码		合计	拨款收入	补助收入	收入	收入	单位上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.84	1,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.40	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	950.40	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	696.40	696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.60	71.60	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区人大常委会机关

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		1,101.52	878.69	222.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.08	696.25	222.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	919.08	696.25	222.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区人大常委会机关

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

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.84	一、一般公共预算服务支出	33	919.08	919.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.91	50.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.93	59.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.60	71.60	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,132.84	本年支出合计	59	1,101.52	1,101.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	407.00	年末财政拨款结转和结余	60	438.32	438.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	407.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,539.84	总计	64	1,539.84	1,539.84	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区人大常委会机关

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		1, 101. 52	878. 69	222. 84
201	一般公共服务支出	919. 08	696. 25	222. 84
20101	人大事务	919. 08	696. 25	222. 84
2010101	行政运行	696. 25	696. 25	0. 00
2010104	人大会议	67. 81	0. 00	67. 81
2010105	人大立法	15. 10	0. 00	15. 10
2010106	人大监督	30. 99	0. 00	30. 99
2010107	人大代表履职能力提升	16. 90	0. 00	16. 90
2010108	代表工作	72. 05	0. 00	72. 05
2010199	其他人大事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	50. 91	50. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 91	50. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 03	43. 03	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 88	7. 88	0. 00
210	卫生健康支出	59. 93	59. 93	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 93	59. 93	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 93	59. 93	0. 00
221	住房保障支出	71. 60	71. 60	0. 00
22102	住房改革支出	71. 60	71. 60	0. 00
2210201	住房公积金	71. 60	71. 60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曾都区人大常委会机关

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	705.73	302	商品和服务支出	54.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社	2.00	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00

12	会保障缴费		11		0	08		
30113	住房公积金	71.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		824.42	公用经费合计					54.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区人大常委会机关

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.12	0.00	20.00	0.00	20.00	1.12	10.39	0.00	9.65	0.00	9.65	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区人大常委会机关

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区人大常委会机关

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				

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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。