

2020 年度

**明溪县人民代表大会
常务委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	13
第五部分 附件	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人民代表大会常务委员会的主要职责是：(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规及上级人大决议的遵守和执行；(2)领导本级人民代表大会代表的选举；(3)召集本级人民代表大会会议；(4)听取和审议“一府两院”专项工作报告；(5)听取和审议计划、预算和审计工作报告；(6)开展执法检查 and 人大调研；(7)依法行使人事任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县人民代表大会常务委员会设 8 个内设机构，即：办公室、信访室、人大委、内司委、农经委、财经委、教科文卫委、环城委。无下属单位。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	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县人民代表大会常务委员会	全额拨款	22	19

三、部门主要工作总结

2020 年，县人大常委会坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，积极推进治理体系和治理能力现代化，着力推进人大工作创新发展，全方位推动明溪高质量发展超越。全年共召开常委会会议 7 次、主任会议 12 次，作出决议、决定 13 项，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 8 项，组织开展执法检查 3 项、满意度测评 1 次，开展视察、检查和专项调研 25 次，配合省、市、兄弟县

人大开展执法检查、立法调研、专项工作调研和考察 18 次，圆满完成了县十七届人大四次会议确定的各项目标任务。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	556.86	一、一般公共服务支出	537.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		556.86	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.77	年末结转和结余
总计		557.63	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开 02
表

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	556.86	556.86				
201			一般公共服务支出	536.78	536.78				
20101			人大事务	519.59	519.59				
2010101			行政运行	411.24	411.24				
2010104			人大会议	41.5	41.5				
2010107			人大代表履职能力提升	16.4	16.4				
2010199			其他人大事务支出	50.45	50.45				
2019999			其他一般公共服务支出	17.19	17.19				
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08				
20808			抚恤	20.08	20.08				
2080801			死亡抚恤	20.08	20.08				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门:

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			557.63	490.78	66.85	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	537.55	470.7	66.85	0.00	0.00
20101			人大事务	520.36	453.51	66.85	0.00	0.00
2010101			行政运行	412.01	412.01		0.00	0.00
2010104			人大会议	41.50	41.50		0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力 提升	16.40		16.40	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	50.45		50.45	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	17.19	17.19		0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	20.08	20.08		0.00	0.00
20808			抚恤	20.08	20.08		0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.08	20.08		0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分 类)	决算数	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
一、一般公共预算 财政拨款	556.86	一、一般公共服务 支出	537.55	537.55	0.00	0.00

二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	20.08	20.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本 经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	556.86	本年支出合计	557.63	557.63	0.00	0.00
年初财政拨款结	0.77	年末财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	0.00

转和结余		和结余				
一般公共预算财政拨款	0.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	557.63	总计	557.63	557.63	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表

部门：

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
合计		557.63	490.78	66.85
201	一般公共服务支出	537.55	470.70	66.85
20101	人大事务	520.36	453.51	66.85
2010101	行政运行	412.01	412.01	
2010104	人大会议	41.50	41.50	
2010107	人大代表履职能力提升	16.40		16.40
2010199	其他人大事务支出	50.45		50.45
20199	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	
2019999	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	
20808	抚恤	20.08	20.08	
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.20	302	商品和服务支出	106.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.25	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.68	30203	咨询费	3.83	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.06	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	18.48	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.89	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	6.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.59	30214	租赁费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.95	30215	会议费	18.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	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	20.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置	
30305	生活补助	2.87	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	2.43	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.66	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.01	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		384.15	公用经费合计					106.63

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.11
3. 公务接待费	6	2.16

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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 0.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 556.86 万元，本年支出 557.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 556.86 万元，比上年决算数增加 76.7 万元，增长 13.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 556.86 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 557.63 万元，比上年决算数增加 72.98 万元，增长 13.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 490.78 万元。其中，人员支出 384.15 万元，公用支出 106.63 万元。
2. 项目支出 66.85 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 557.63 万元，比上年决算数增加 78.98 万元，增长 13.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 412.01 万元，较上年决算数 415.56 减少 3.55 万元，下降 0.09%。主要原因是人员调动减少，相应减少工资和公用经费。

(二) 一般公共服务支出-人大事务-人大会议 41.5 万元。较上年决算数 30.5 增加 11 万元，主要原因是会议日程和议程增加，费用相应增加。

(三) 一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升 16.4 万元。较上年决算数增加 16.4 万元，主要原因是上年无此项支出。

(四) 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 17.19 万元，较上年决算数 21.09 减少 3.9 万元，减少 18.49%，主要原因是人员减少，费用相应减少。

三、政府性基金预算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财政拨款安排的支出”。

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 490.78 万元，其中：

(一) 人员经费 384.15 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 106.63 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 8.27 万元，比年初预算的 33.5 万元下降 75.31%。主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）文件精神，严控“三公”经费支出，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 0 万元下降 0%。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。主要是本部门 2020 年没有出国任务，

（二）公务用车购置及运行费支出 6.11 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 41.81%，主要是加强公务用车管理，厉行节约。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%。主要是本部门 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.11 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 41.81%，主要是加强公务用车管理，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.16 万元，比年初预算的 23 万元下降 20.84%。主要是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）文件精神，严控“三公”经费支出，接待费较年初预算大幅下降，累计接待 22 批次、260 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度无单位自评及部门评价项目。

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 106.63 万元，比上年决算数增长 0.07%，主要是：办公设备更新，经费略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 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 4.94 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 4.94 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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

本部门2020年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2020年度无部门评价项目。