

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2020年度单位决算表

- 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 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务 委员会办公室单位概况

一、主要职责

- 1、负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。
- 2、根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。
- 3、负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。
- 4、开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。
- 5、承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。
- 6、负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文工作。
- 7、组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

- 8、做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。
- 9、负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。
- 10、做好机关离退休干部的管理和服务工作。
- 11、负责机关报刊杂志征订工作。
- 12、办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算

。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 宣城市宣州区人民代表大会常务 委员会办公室2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	517.7	一、一般公共服务支出	381.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	79.89
		九、卫生健康支出	26.51
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	517.7	本年支出合计	517.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0
总计	517.8	总计	517.8

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室收入决算表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	517.7	517.7	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	381.37	381.37	0	0	0	0	0	43.21
201	01		人大事务	381.37	381.37	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	225.87	225.87	0	0	0	0	0	43.21
201	01	02	一般行政管理事务	3.2	3.2	0	0	0			
201	01	04	人大会议	86	86	0	0	0			
201	01	06	人大监督	14.55	14.55	0	0	0			
201	01	08	代表工作	41.75	41.75	0	0	0			
201	01	99	其他人大事务支出	10	10	0	0	0			
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.44	24.44	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	26.51	26.51	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	26.51	26.51	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	29.93	29.93	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	29.93	29.93	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	10.9	10.9	0	0	0	0	0	377.8

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室支出决算表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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						
类	款	项							
			合计	517.8	517.8	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	381.47	381.47	0	0	0	0
201	01		人大事务	382.47	382.47	0	0	0	
201	01	01	行政运行	225.87	225.87	0	0	0	0
201	01	02	一般行政管理事务	3.2	3.2	0	0	0	0
201	01	04	人大会议	86	86	0	0	0	
201	01	06	人大监督	14.55	14.55	0	0	0	
201	01	08	代表工作	41.75	41.75	0	0	0	
201	01	99	其他人大事务支出	10.1	10.1	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0	0	0	0
210			卫生健康支出	26.51	26.51	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	26.51	26.51	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51	0	0	0	0
221			住房保障支出	29.93	29.93	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	29.93	29.93	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	10.9	10.9	0	0	0	0

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	517.7	一、一般公共服务支出	384.47	384.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	79.89	79.89	0	0
		九、卫生健康支出	26.51	26.51	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	29.93	29.93	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	517.7	本年支出合计	517.8	517.8	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.1					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	517.8	总计	517.8	517.8	0	0

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	517.8	517.8	0
201			一般公共服务支出	381.47	381.47	0
201	01		人大事务	381.47	381.47	0
201	01	01	行政运行	225.87	225.87	0
201	01	02	一般行政管理事务	3.2	3.2	0
201	01	04	人大会议	86	86	0
201	01	06	人大监督	14.55	14.55	0
201	01	08	代表工作	41.75	41.75	0
201	01	99	其他人大事务支出	10.1	10.1	0
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	0
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0
210			卫生健康支出	26.51	26.51	0
210	11		行政事业单位医疗	26.51	26.51	0
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51	0
221			住房保障支出	29.93	29.93	0
221	02		住房改革支出	29.93	29.93	0
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	0
221	02	02	提租补贴	10.9	10.9	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		362.75	公用经费合计					155.05

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会 委员会办公室单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计517.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计517.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少96.2万元，下降15.67%，主要原因：一是宣州区人大办始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2020年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计517.7万元，其中：财政拨款收入517.7万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占81.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计517.8万元，其中：基本支出517.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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517.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计517.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.2万元，下降15.67%，主要原因：主要原因一是宣州区人大办始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2020年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支

出减少明显。

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517.8万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.2万元，下降15.67%。主要原因主要原因一是宣州区人大办始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2020年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

（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517.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占73.67%；社会保障和就业支出（类）支出占15.43%；卫生健康支出（类）支出占5.12%；住房保障支出（类）支出占5.78%。

（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507.94万元，支出决算为517.8万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整，人员经费支出有所变动；二是机关运行支出较预算安排有所变化，运行成本略微增加。其中：基本支出517.8万元，占100%。其中：基本支出517.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

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209.22万元，支出决算为225.87万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出有

所变动，运行支出较预算安排有所变化，运行成本略微增加。

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6万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是决算数大于（小于）预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法按预算编制设定的目标开展相应支出有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为95.6万元，支出决算为86万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据疫情防控要求，各类会议规模和频次均有所减少，会议支出显著下降。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为16万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控要求，各类调研监督减少，监督支出相应减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是为满足疫情防控和代表工作要求，适时调整代表工作方式方法，减少代表工作支出。

6. 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10万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调整，导致运行支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为63.93万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是人员调整，预算经费未全额使用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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517.8万元，其中：人员经费362.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费155.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出155.05万元，比2019年减少30.54万元，下降16.46%，主要原因是主要原因是一是宣州区人大办始终坚持厉行节约，大力压减一般性支出，竭力降低机关运行支出；二是受疫情影响，与往年相比，2020年多项工作开展的频次有所降低，各项运行支出减少明显。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金178.35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，在项目资金使用管理上，宣州区人大办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定列支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，确保财政资金使用合规。达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有预算安排项目均达到预算绩效目标，人大会议、人大立法（监督）、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务等6个项目均按计划、按要求有序开展，资金安排根据项目进度及时支付。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。