

附件 1

榆林市人大常委会办公室 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）内设机构。

榆林市人大常委会机关现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

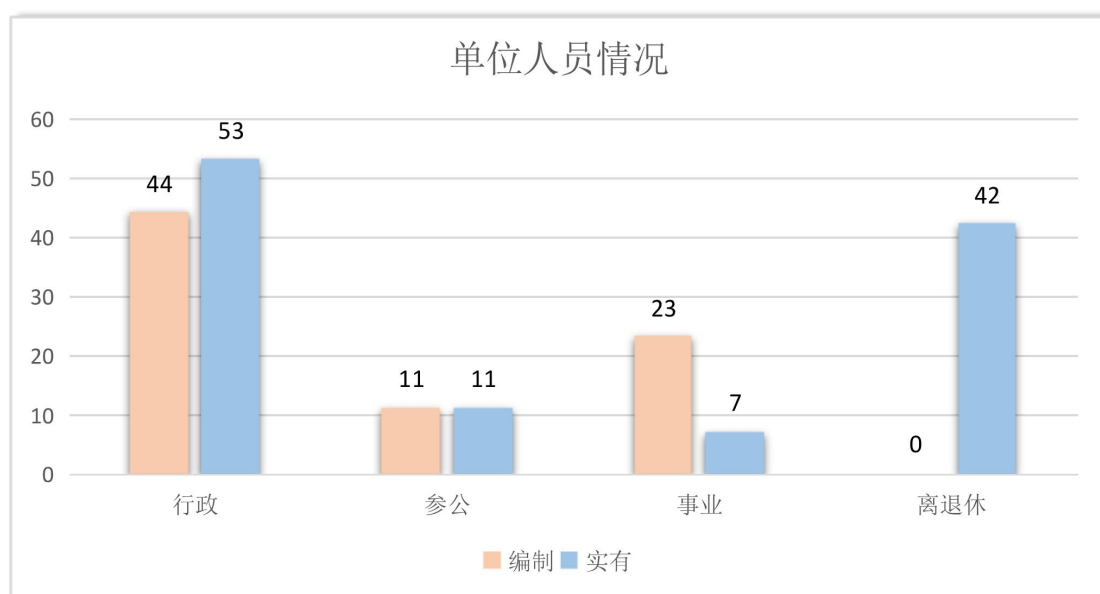
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

序号	单位名称
1	榆林市人民代表大会常务委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 71 人，其中行政 53 人、参公 11 人、事业编制 7 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 42 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人大常委会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2115.93	1. 一般公共服务支出	1859.78
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	14.60	8. 社会保障和就业支出	156.26
		9. 卫生健康支出	58.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	70.35
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2130.53	本年支出合计	2144.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.86	年末结转和结余	0.00
收入总计	2144.39	支出总计	2144.39

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差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市人大常委会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合 计		2,130.53	2,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
201	一般公共服务支出	1,845.91	1,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
20101	人大事务	1,845.91	1,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2010101	行政运行	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	490.86	476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.26	156.26	0.00	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	104.17	104.17	0.00	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	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0.00	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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市人大常委会

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						
合 计		2,144.39	1,401.71	742.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,859.78	1,117.10	742.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,859.78	1,117.10	742.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	504.73	0.00	504.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.26	156.26	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	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人大常委会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,115.93	1. 一般公共服务支出	1,845.18	1,845.18	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	156.26	156.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 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	2,115.93	本年支出合计	2,129.79	2,129.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13.86					
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					
收入总计	2,129.79	支出总计	2,129.79	2,129.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市人大常委会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项 目 支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		2,129.79	1,401.71	1,255.08	146.63	728.08	
201	一般公共服务支出	1,845.18	1,117.10	970.47	146.63	728.08	
20101	人大事务	1,845.18	1,117.10	970.47	146.63	728.08	
2010101	行政运行	1,117.10	1,117.10	970.47	146.63	0.00	
2010104	人大会议	129.19	0.00	0.00	0.00	129.19	
2010105	人大立法	26.31	0.00	0.00	0.00	26.31	
2010106	人大监督	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	
2010107	人大代表履职能力提升	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	
2010108	代表工作	47.66	0.00	0.00	0.00	47.66	
2010199	其他人大事务支出	490.13	0.00	0.00	0.00	490.13	
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26	156.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156.26	156.26	156.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	52.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市人大常委会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		1,401.71	1,255.08	146.63	
301	工资福利支出	1,155.58	1,155.58	0.00	
30101	基本工资	409.01	409.01	0.00	
30102	津贴补贴	198.24	198.24	0.00	
30103	奖金	263.72	263.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	104.17	0.00	
30109	职业年金缴费	52.09	52.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	0.00	
30113	住房公积金	70.35	70.35	0.00	
302	商品和服务支出	146.63	0.00	146.63	
30201	办公费	14.11	0.00	14.11	
30202	印刷费	5.71	0.00	5.71	
30207	邮电费	8.01	0.00	8.01	
30211	差旅费	28.41	0.00	28.41	
30213	维修(护)费	21.53	0.00	21.53	
30215	会议费	16.15	0.00	16.15	
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	14.92	0.00	14.92	
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80	
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73	
30239	其他交通费用	15.70	0.00	15.70	
303	对个人和家庭的补助	99.51	99.51	0.00	
30305	生活补助	85.24	85.24	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	14.27	0.00	
-------	-------------	-------	-------	------	--

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市人大常委会 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.15	0.00	2.15	20.00	0.00	20.00	60.15	73.00
决算数	17.80	0.00	0.56	17.24	0.00	17.24	218.32	19.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

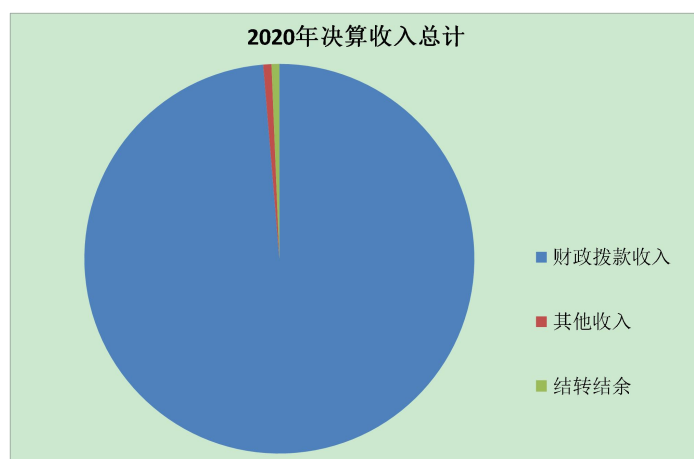
项 目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功 能 分 类 科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

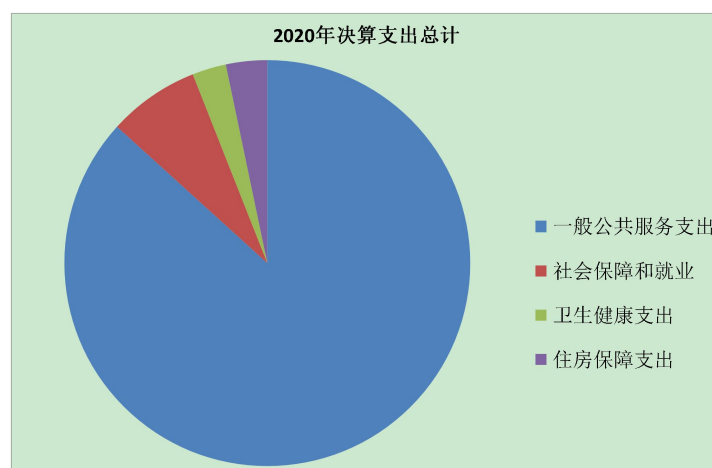
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2144.39 万元，同比上年增长 7.6%，主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加。其中财政拨款收入 2115.39 万元，其他收入 14.6 万元，结转结余 13.86 万元。

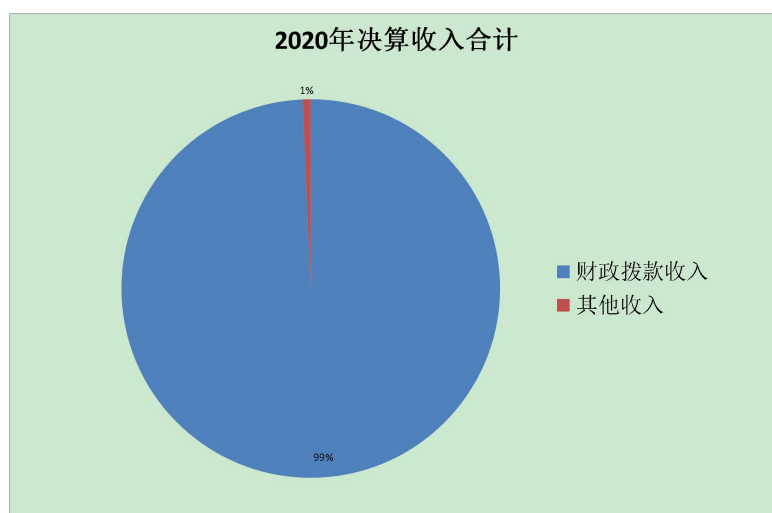


2020 年支出总计 2144.39 万元，同比上年增长 7.6%，主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加。其中一般公共服务支出 1859.78 万元，社会保障和就业支出 156.26 万元，卫生健康支出 58 万元，住房保障支出 70.35 万元。



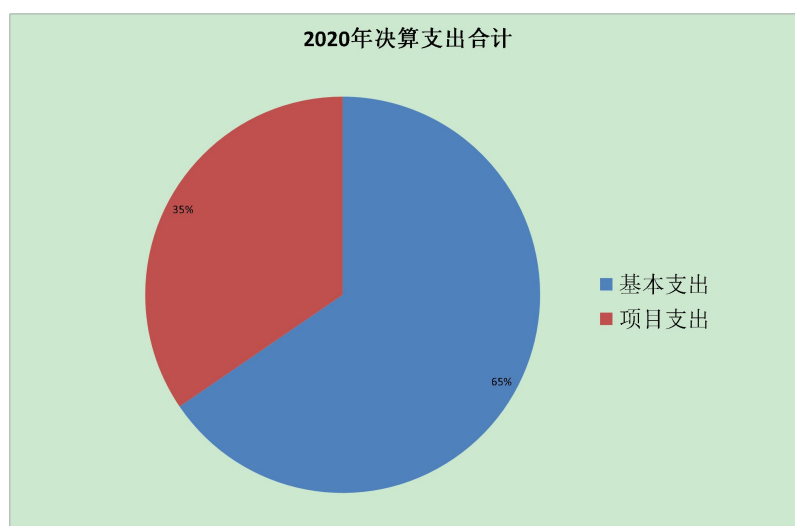
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2130.53 万元，其中财政拨款收入 2115.39 万元，占 99%；其他收入 14.6 万元，占 1%。



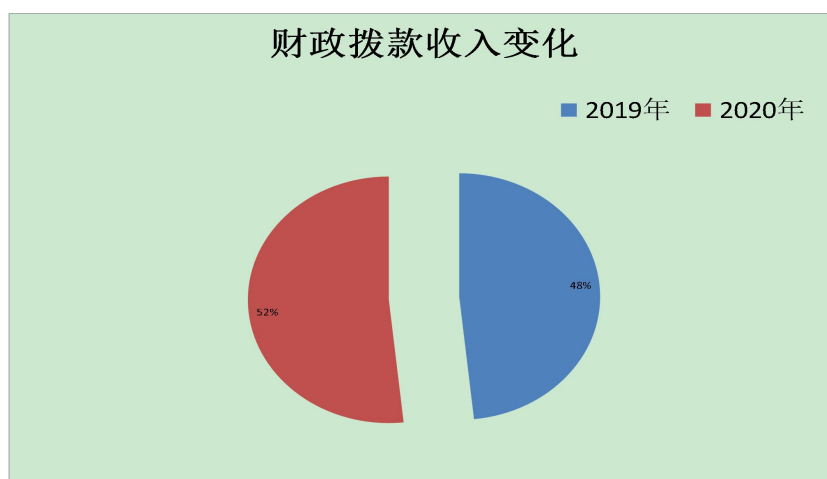
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2144.39 万元，其中：基本支出 1407.71 万元，占 65.6%；项目支出 742.68 万元，占 34.4%；无经营性支出。

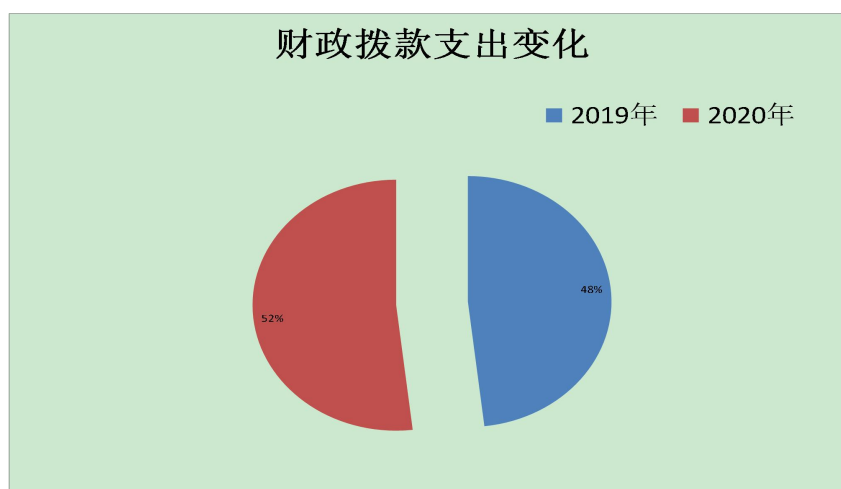


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2115.93 万元，同比上年增长 6.9%，主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加。



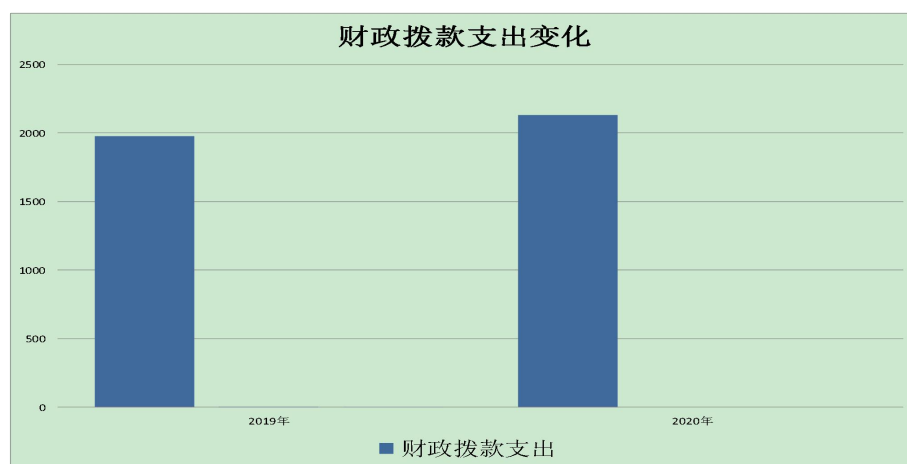
2020 年财政拨款支出 2129.79 万元，同比上年增长 7.6%，主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出 2129.79 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.16 万元，增长 7.6%，主要原因是主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1717.9 万元，支出决算为 2129.79 万元，完成预算的 123%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

预算为 852.69 万元，支出决算为 1117.1 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员工资、社保和考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

预算为 30 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作未开展。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

预算为 20 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作未开展。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 99%。
决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

预算为 50 万元，支出决算为 47.66 万元，完成预算的 95%。
决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作未开展。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

预算为 456.12 万元，支出决算为 490.13 万元，完成预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因为人代会经费单独下拨。

7. 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）

预算为 104.17 万元，支出决算为 104.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 52.09 万元，支出决算为 52.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 74.83 万元，支出决算为 70.35 万元，完成预算 94%。
决算数小于预算数的主要原因是住房公积金扣除比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1401.71 万元，包括：
人员经费支出 1255.08 万元和公用经费支出 146.63 万元。

人员经费 1255.08 万元，主要包括基本工资 409.01 万元，津贴补贴 198.24 万元，奖金 263.72 万元，机关事业单位基本养老保险 104.17 万元，职业年金缴费 52.09 万元，职工基本医疗保险缴费 58 万元，住房公积金 70.35 万元，对个人和家庭的补助 99.51 万元。

公用经费 146.63 万元，主要包括办公费 14.11 万元，印刷费 5.71 万元，邮电费 8.01 万元，差旅费 28.41 万元，维修（护）费 21.53 万元，会议费 16.15 万元，公务接待费 0.56 万元，劳务费 14.92 万元，工会经费 4.8 万元，公务用车运行维护费 16.73 万元，其他交通费用 15.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

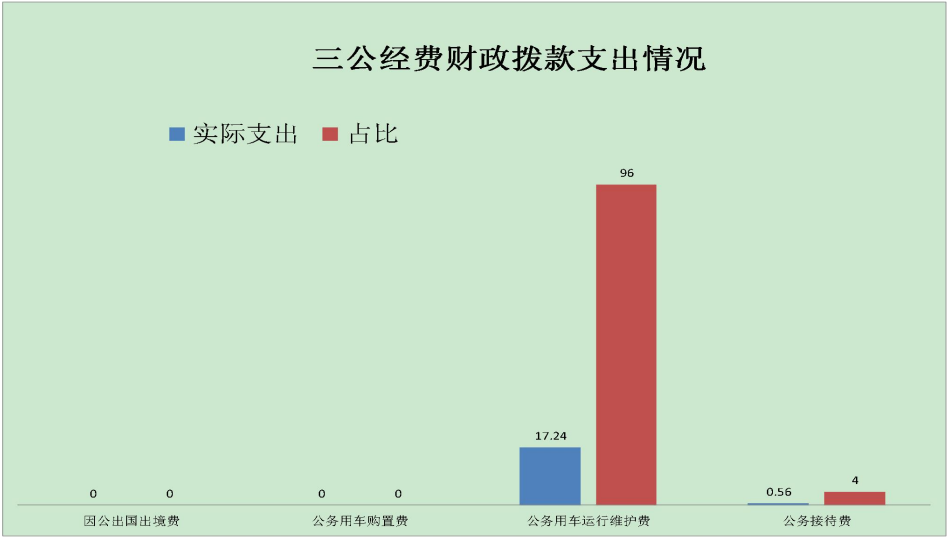
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.15 万元，支出决算为 17.8 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 4.35 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数

较上年“三公”经费决算数减少 0.15 万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.24 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 17.24 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是主要原因是出差人员减少，公车使用率下降；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.45 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，24 人次，预算为 2.15 万元，支出决算为 0.56 万元，减少 1.59 万元，主要原因是疫情影响，前来考察调研的人员减少；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.61 万元，主要原因是疫情影响，前来考察调研的人员减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 73 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 53.01 万元，主要原因是疫情影响，培训计划取消；决算数较上年培训费决算数减少（增加）5.6 万元，主要原因是疫情影响，培训计划取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 60.15 万元，支出决算为 218.32 万元，完成预算的 362%，决算数较预算数增加 158.17 万元，主要原因是人代会经费单独下拨，不在年初部门预算，核算时列入总的会议费支出，导致加大支出；决算数较上年会议费决算数增加 58.43 万元，主要原因是会期疫情防控，单人单间，酒店支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 146.63 万元，支出决算为 146.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 106.03 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 95.1 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 95.1 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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，单位小型项目 1 个，共涉及资金 95.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反应市人大机关电梯更换项目绩效自评结果。

1. 市人大机关电梯更换项目绩效自评综述：市人大机关电梯更换项目自评得分 99 分。项目全年预算数 95.1 万元，执行数 95.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市人大机关电梯更换项目					
主管部门及代码		市人大办 150001		实施单位	市人大办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95.1		95.1	10	100%	10 分
	其中：财政拨款	95.1		95.1	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更换电梯 2 部			更换电梯 2 部			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电梯	2部	2部	10	10	
			层数	7层	7层	10	10	
			受众人数	≥100	≥100人	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	10	10	
			按时完成	按时	按时	5	5	
		时效指标	完成时间	年底	年底前	5	5	
		成本指标	资金投入	95.1	95.0万元	10	9	结余 550
		可持续影响指标	安全度	安全	安全	20	20	
			事故率	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	满意	满意	5	5	
			人民群众	满意	满意	5	5	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2115.9 万元，执行数 2115.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关工作的正常运转和人大职能的正常发挥。发现的问题及原因：一是固定资产管理不规范；二是内控制度执行不到位。下一步改进措施：一是加强学习各项财经法规，及时掌握落实；二是加强固定资产管理，建立健全相关会计账簿，确保账卡、账账、账实相符；三是我们将进一步修改和完善内部管理相关制度，从严制度的执行，通过制度来管人、管钱、管事，通过制度化管理实现规范化、科学化管理。四是汇报市政府，协调财政，调整目前经费预算管理模式，探求经费保障的新机制。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	5	控制率超过1个百分点
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	执行率低
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				0	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。