2020 年度

长春市人民代表大会常务委员会办公厅

部门决算

2021 年 9 月 3 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

长春市人民代表大会常务委员会是长春市人民代表大会的常设机关，对长春市人民代表大会负责并报告工作。

常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，常务委员会的组成人员由长春市人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与长春市人民代表大会每届任期相同。

常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议，须经常务委员会全体组成人员的过半数通过。

常务委员会行使下列职权：

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在长春市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准并颁布实施。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察

院检察长提请讨论决定的重大问题。

监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作；撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对长春市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在长春市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在长春市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在长春市人民代表大会闭会期间，补选吉林省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人大常委会内设4个机构，分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会。9个专门委员会:监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、人事代表选举委员会、法制委员会、社会建设委员会。

长春市人大常委会人员编制数为161人，其中行政编制111人，事业编制50人。现实有130人，其中行政编制100人，事业编制30人；离退休人员138人，其中离休4人，退休134人。

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	6422.91	一、一般公共服务支出	14	5524.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	……	16	
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	125.69
五、经营收入	5	0.00	……	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	116.63
七、其他收入	9	18.08		20	
本年收入合计	10	6440.99	**本年支出合计**	21	**5769.47**
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	22	
年初结转和结余	12	1544.60	年末结转和结余	23	2216.12
	13			24	
总计	14	**7985.58**	**总计**	25	**7985.58**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6440.99	6422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
201	一般公共服务支出	6196.51	6178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
20101	人大事务	6196.51	6178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2010101	行政运行	3498.17	3498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1867.08	1849	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2010104	人大会议	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.16	2.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5769.47	3518.19	3280.26	237.93	2251.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5524.99	3275.87	3037.94	237.93	2249.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5524.99	3275.87	3037.94	237.93	2249.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3275.87	3275.87	3037.94	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1658.35	0.00	0.00	0.00	1658.35	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	370.12	0.00	0.00	0.00	370.12	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	53.52	0.00	0.00	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.69	0.00	0.00	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	142.43	0.00	0.00	0.00	142.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.02	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6422.91	一、一般公共服务支出	15	5521.46	5521.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		……	17			
	4		九、卫生健康支出	18	125.69	125.69	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	116.63	116.63	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	6422.91	**本年支出合计**	23	5765.94	5765.94	
年初财政拨款结转和结余	10	1394.24	年末财政拨款结转和结余	24	2051.21	2051.21	
一、一般公共预算财政拨款	11	1394.24		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	7817.15	**总计**	28	7817.15	7817.15	

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。

五、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：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5765.94	3518.19	3280.26	237.93	2247.75
201	一般公共服务支出	5521.46	3275.87	3037.94	237.93	2245.59
20101	人大事务	5521.46	3275.87	3037.94	237.93	2245.59
2010101	行政运行	3275.87	3275.87	3037.94	237.93	0.00
2010102	一般行政管理事务	1654.83	0.00	0.00	0.00	1654.83
2010104	人大会议	370.12	0.00	0.00	0.00	370.12
2010105	人大立法	53.52	0.00	0.00	0.00	53.52
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.69	0.00	0.00	0.00	24.69
2010108	代表工作	142.43	0.00	0.00	0.00	142.43
210	卫生健康支出	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.02	121.02	121.02	0.00	0.00
2101103	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00

229	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
22999	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2299901	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16

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。

六、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：　长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　单位：万元

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	2707.29	302	商品和服务支出	236.86	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	635.83	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金	975.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	8.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	260.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	147.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	572.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	58.02	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	481.94	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.70	30229	福利费	2.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.38	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.32	30239	其他交通费用	139.04	31303	补充全国社会保障基金	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	6.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		3280.25	公用经费合计					237.93

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。

七、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

公开 07 表

部门：　　长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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
69.24	0.00	56.00	0.00	56.00	13.24	44.88	0.00	44.38	0.00	44.38	0.50

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”经费年初预算数，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。

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：　　长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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年度收入总计7985.58万元。与2019年度相比，减少188.90万元，降低2.31%。主要原因：2020年下半年，退休人员工资纳入社保，人员经费减少。2020年度支出总计7985.58万元。与2019年度相比，减少188.90万元，降低2.31%。主要原因：2020年下半年，退休人员工资纳入社保，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6440.99万元，其中：财政拨款收入6422.91万元，占99.72%；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18.08万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5769.47万元，其中：基本支出3518.19万元，占60.98%；项目支出2251.28万元，占39.02%；上缴上级支出0万元，占%;对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费3280.26万元，占93.24%；公用经费237.93万元，占6.76%。

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7817.15万元，与2019年度相比，财政拨款收入减少206.74万元，减少2.58%。主要原因:退休人员工资纳入社保后，人员经费减少。

财政拨款支出总计7817.15，与2019年度相比，财政拨款支出总计减少206.74万元，减少2.58％。主要原因:退休人员工资纳入社保后，人员经费减少。

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5765.94万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年度相比，财政拨款支出减少866.09万元，降低13.06%，主要原因：退休人员工资纳入社保后，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5765.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5521.46万元，占95.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出125.69万元，占2.18%；住房保障支出（类）支出116.63万元，占2.02%；其他支出2.16万元，占0.04%。

（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为5710.48万元，支出决算为5765.94万元，完成年初预算的100.97%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2954.41万元，支出决算为3275.87万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金支出数未包含在年初预算中，2020年度列支绩效奖金支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理

（项）。年初预算为 1964.00 万元，支出决算为 1654.83 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未在本年度执行完毕。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 370.12 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算联网监督项目未开展。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 35.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未在本年度执行完毕。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 129.75 万元，支出决算为 142.43 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度决算支出数中包含使用 2019 年度结转结余资金支出数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 121.02 万元，支出决算为 121.02 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算

为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初年初预算为 116.63 万元，支出决算为 116.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 3518.19 万元，其中：

人员经费 3280.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 69.24 万元，支出决算为 44.88 万元，完成预算的 64.82%。决算数小于预算数的主要原因：机关厉行勤俭节约，压缩三公经费支出，

且年度业务量有所变化。

（二）“三公”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用车购置及运行费支出决算为44.38万元，占98.89%；公务接待费支出决算为0.50万元，占1.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费年初预算56.00万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的80.14%，主要原因是严格控制加油、车辆维修保养等费用支出。其中：

公务用车购置支出0万元，全年无新车购置。公务用车运行支出44.88万元，主要是公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费年初预算为13.24万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的3.78%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定且接待任务量有所变化。其中：

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于接待外省市来长交流考察及本单位人员加班餐费等。全年共接待国内来访团组8个、来宾59人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算支出 0 万元。

十、关于 2020 年度绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出237.93万元，比年初预算数减少269.58万元，减少53.12%，主要是控制机关运行经费支出，办公费、培训费、维修费等支出均有下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 45.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.12 万元。授予中小企业合同金额 45.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市人大常委会办公厅共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 1 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 3 辆。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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十二、一般行政事务管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十四、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

十五、人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

十六、人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十七、代表工作：反映人大代表开展各类视察等反面的

支出。

十八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

二十一、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。