**盘锦市双台子区人大常委会**

**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区人大常委会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区人大常委会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区人大常委会2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市双台子区人大常委会概况**

一、主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导或者主持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.讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据主任会议的提请，任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在区人民代表大会闭会期间，决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委 员会决定接受辞职后，报区人民代表大会备案，其中接受区人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

**第三部分 盘锦市双台子区人大常委会2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计417.67万元，包括：**

1.财政拨款收入399.03万元，占收入总计的95.54%。其中：公共预算财政拨款收入399.03万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余18.64万元，占收入总计的4.46%。

与上年相比，今年收入增加45.47万元，增长12.22%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、以及对个人和家庭的补助有所增加，另有上年度结余18.64万元。

**（二）支出总计405.39万元，包括：**

1.基本支出378.47万元，占支出总计的90.61%。主要是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，其中：工资福利支出230.47万元，对个人和家庭的补助支出55.05万元，商品和服务支出92.95万元。

2.项目支出26.92万元，占支出总计的6.64%。为人大会议支出、重大公共卫生服务、办公用品。年初无重大公共卫生服务及办公用品此两项预算。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加51.82万元，增长14.66%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、以及对个人和家庭的补助有所增加。

**（三）年末结转和结余12.28万元。**

主要是行政运行经费紧缩形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.36万元，减少34.12%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、以及对个人和家庭的补助有所增加。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出405.39万元，其中：基本支出378.47万元，项目支出 26.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加51.82万元，增长14.66%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、以及对个人和家庭的补助有所增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的94.37%，其中：基本支出完成年初预算的119.29%，项目支出完成年初预算的0%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出405.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出289.29万元，占71.36%；社会保障和就业支出73.98万元，占18.25%；住房保障支出31.05万元，占7.66%；卫生健康支出11.08万元，占,2.73%。

1.一般公共服务支出289.29万元，具体包括：

（1）行政运行263.82万元，主要是工资福利、机关运行等支出，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是：社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。

（2）一般行政管理事务1.26万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出24.20万元，主要是人大会议支出，完成年初预算的86.43%。

2.社会保障和就业支出73.98万元，具体包括：

（1）行政单位离退休27.47万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的266.96%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元，主要是单位职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.68%。

（4）死亡抚恤22.17万元，主要是我单位退休职工丧葬费支出。年初无此项预算。

（5）伤残抚恤2.93万元，主要是伤残补助支出，完成年初预算的121.07%。

（6）其他社会保障支出0万元。

3.卫生健康支出11.08万元，包括：

（1）行政单位医疗9.37万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的105.76%。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，年初无此项预算。

（3）重大公共卫生服务1.46万元，年初无此项预算。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

7.住房保障支出31.05万元，具体包括：

住房公积金31.05万元，主要职工公积金缴费等支出，完成年初预算的215.63%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无“三公”经费。

四、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378.47万元，其中：人员经费285.52万元，主要包括基本工资64.76万元、津贴补贴61.65万元、奖金41.99万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费9.62万元、其他工资福利支出0万元、离休费9.43万元、退休费18.03万元、抚恤金25.10万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金31.05万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭补助的支出2.48万元；日常公用经费92.95万元，主要包括办公费10.49万元、印刷费59.43万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.51万元、租赁费0万元、会议费（人大会议）0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.82万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.96万元（公务员车补）、其他商品和服务支出6.53万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年区人大常委会机关运行经费支出92.95万元，比上年增加13.05万元，增长16.33%，主要原因是：会议次数增加导致会议费、印刷费有所提高，其他交通补贴（公务员车补标准）有所提高。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年区人大常委会政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，区人大常委会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，区人大常委会组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是单位重视程度还需加强，没有形成业务纯熟的项目管理工作机制；二是前期论证不足，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效意识，主动加强绩效管理，不断增强绩效意识;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。