

附件 1

**绥滨县人民代表大会
常务委员会部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门概况.....	1
一、 部门（单位）职责.....	1
二、 机构设置.....	2
三、 人员构成.....	2
第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门 2020 年度部门 决算公开报.....	2
一、 收入支出决算总表.....	3
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.....	5
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.....	6
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、 关于收入支出总体情况说明.....	7
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、 关于机关运行经费情况说明.....	11
八、 关于政府采购支出情况说明.....	11
九、 关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、 预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	15
1. 部门预算整体支出绩效自评表.....	15
2. 项目（专项）支出绩效自评表.....	16
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	16

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门（单位）职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行。

（二）负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（四）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规划、预算的部分变更。

（五）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。

（六）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县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人选。

（九）根据县长的提名同，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

（十）任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和县人民法院正副院长、正副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级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。

（十三）承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、机构设置

为全额行政单位，县人大机关设 3 个专门委员会：财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。3 个工作委员会。人事联络选举工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会。1 个办事机构：办公室，为一级预算单位。

三、人员构成

2020 年末绥滨县人民代表大会常务委员会部门实有人数 44 人，其中：行政人员 18 人、离休人员 1 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员 1 减少人。

第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门 2020 年度部门决算公开报

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551,606.14	一、一般公共服务支出	32	2,415,855.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	941.71	八、社会保障和就业支出	39	1,030,104.71	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	144,200.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	3,552,547.85	本年支出合计	58	3,590,160.31	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	40,151.48	年末结转和结余	60	2,539.02	
	30			61		
总计	31	3,592,699.33	总计	62	3,592,699.33	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会									金额单位：元
功能分类科目编码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,552,547.85	3,551,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	
201	一般公共服务支出	2,378,242.93	2,377,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	
20101	人大事务	2,378,242.93	2,377,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	
2010101	行政运行	2,199,578.93	2,198,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	
2010102	一般行政管理事务	108,664.00	108,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,104.71	1,030,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	794,605.91	794,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	586,127.24	586,127.24	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	208,478.67	208,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144,200.21	144,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,200.21	144,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,200.21	144,200.21	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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,590,160.31	3,442,452.31	147,708.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,415,855.39	2,268,147.39	147,708.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	2,415,855.39	2,268,147.39	147,708.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	2,198,147.39	2,198,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	147,708.00	0.00	147,708.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,104.71	1,030,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	794,605.91	794,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	586,127.24	586,127.24	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	208,478.67	208,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144,200.21	144,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,200.21	144,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,200.21	144,200.21	0.00	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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会								金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,551,606.14	一、一般公共服务支出	33	2,414,913.68	2,414,913.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,030,104.71	1,030,104.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144,200.21	144,200.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,551,606.14	本年支出合计	59	3,589,218.60	3,589,218.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40,151.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,539.02	2,539.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40,151.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,591,757.62	总计	64	3,591,757.62	3,591,757.62	0.00	0.00

注：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支出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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会					金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		3,589,218.60	3,441,510.60	147,708.00	
201	一般公共服务支出	2,414,913.68	2,267,205.68	147,708.00	
20101	人大事务	2,414,913.68	2,267,205.68	147,708.00	
2010101	行政运行	2,197,205.68	2,197,205.68	0.00	
2010102	一般行政管理事务	147,708.00	0.00	147,708.00	
2010108	代表工作	70,000.00	70,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,104.71	1,030,104.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	794,605.91	794,605.91	0.00	
2080501	行政单位离退休	586,127.24	586,127.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,478.67	208,478.67	0.00	
20808	抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	
2080801	死亡抚恤	235,498.80	235,498.80	0.00	
221	住房保障支出	144,200.21	144,200.21	0.00	
22102	住房改革支出	144,200.21	144,200.21	0.00	
2210201	住房公积金	144,200.21	144,200.21	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会								金额单位：元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,317,384.73	302	商品和服务支出	147,034.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788,469.35	30201	办公费	124,088.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	858,720.42	30202	印刷费	15,709.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126,057.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	208,478.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191,458.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,500.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144,200.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	977,091.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109,313.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	487,127.46	30217	公务接待费	0.00	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	235,498.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,500.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43,420.00	30229	福利费	2,987.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	98,232.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,294,476.51	公用经费合计					147,034.09

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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会											金额单位：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

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。

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：鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会								金额单位：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			
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。									

注：本部门没有政府性基金支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本部门没有国有资本经营支出。

第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 2020 年度收入总计 355.25 万元，支出总计 359.02 万元，

(二) 与 2019 年度决算相比。收入总计减少 2.61 万元，下降 0.73%；支出总计减少 22.97 万元，下降 6.01%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	355.25	-2.61	-0.73	控制开支，缩减公务经费
1.财政拨款收入	355.16	-2.65	-0.74	控制开支，缩减公务经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.09	0.04	80%	基本账户利息收入及个税返点

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	359.02	-22.97	-6.01	控制开支，缩减公务经费
1.基本支出	344.25	8.36	2.49	增加公用经费
2.项目支出	14.77	-31.33	-67.96	控制开支，缩减公务经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

绥滨县人民代表大会常务委员会 2020 年度财政拨款收入 355.16 万元，年初财政拨款结转和结余 4.01 万元；本年支出 358.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0.25 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.65 万元，下降 0.74%；财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 6.03%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.77 万元，增长 0.94%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 54.19 万元，增长 18.01%；财政拨款支出增加 54.19 万元，增长 18%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县人民代表大会常务委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 355.16 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.01 万元；本年支出 358.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.25 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.65 万元，下降 0.74%，主要原因是控制开支，缩减公务经费；一般公共预算财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 6.03%，主要原因是控制开支，缩减公务经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 24.58 万元，增长 8.89%，变化的主要原因是人员增加；

一般公共预算财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 6.03%，变化的主要原因是控制开支，缩减公务经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 358.92 万元，其中：人员经费 329.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、离退休人员工资、抚恤金；公用经费 29.47 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算财政拨款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算财政拨款。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年没有因公出国（境）费用支出

2020 年没有公务用车购置及运行费用支出。

2020 年没有公务接待费用支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.70万元，比2019年决算数增加9.41万元，增长177.88%，主要原因是人员增加，费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府无采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门没有公务车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金300.97万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：绥滨县人民代表大会常务委员会

部门名称	绥滨县人民代表大会常务委员会	评价年度	2020年
部门预算支出	300.97万元	部门决算支出	358.92万元
部门负责人	孙东光	联系电话	0468-7862489
部门财务负责人	郭佳喜	联系电话	0468-7862318

部门职能概述 负责常委会领导活动的服务工作，陪同领导深入基层调查研究，参加有关会议，收集掌握情况，负责与“一府两院”联系，做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作，接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≥99%	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%	9	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≥100%	10	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%	10	
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的问题进行整改（以			10	
	事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0				
2.社会效益			15	是否完成人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访	完成率≥90%，得分15分，否则扣2分	完成率≥90%	15	
3.服务对象满意度			15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%	15	
合计			100					

2.项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县人民代表大会常务委员会没有项目（专项）支出

。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县人民代表大会常务委员会没有省级项目（专项）支出。