

# 2020 年河源市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 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 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 项目绩效自评报告

# 第一部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

河源市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人代会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大机关行政事务及财务管理。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是河源市人民代表大会常务委员会办公室和河源市人大代表活动中心。

本部门内设机构、人员构成情况：机关工委室共 9 个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会和社会工作委员会，共 9 个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大机关现有编制 53 名，其中行政编制 43 名、事业编制 3 名、后勤服务人员数 7 名。实有工作人员 80 名，其中编内 50 人，含行政编制人员 43 人、事业编制 2 人，后勤服务人员 5 人；不占用编制人员 30 人，含市人大常委会领导 6 人、工委主任(专职委员)8 人、临聘人员 16 人。退休人员 21 人。

## 第二部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,020.23	一、一般公共服务支出	31	1,671.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	38	93.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	262.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,021.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,027.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.11	年末结转和结余	59	29.13
<b>总计</b>	30	2,056.48	<b>总计</b>	60	2,056.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,021.37	2,020.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	1,665.22	1,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20101	人大事务	1,352.43	1,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010101	行政运行	976.55	976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010150	事业运行	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.99	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2019999	其他一般公共服务支出	301.99	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01



## 收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,021.37	2,020.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,021.37	2,020.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.52	197.52	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。

## 支出决算表

部门： 河源市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,027.35	1,669.39	357.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.21	1,313.24	357.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,349.72	1,001.46	348.26	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	973.59	973.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	310.69	300.98	9.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	310.69	300.98	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,027.35	1,669.39	357.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,027.35	1,669.39	357.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,020.23	一、一般公共服务支出	33	1,661.50	1,661.50	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	93.51	93.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	262.63	262.63	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,020.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,017.64	2,017.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	年末财政拨款结转和结 余	59	4.23	4.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.65		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,021.88	<b>总计</b>	63	2,021.88	2,021.88	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收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,017.64	1,669.39	348.26
201	一般公共服务支出	1,661.50	1,313.24	348.26
20101	人大事务	1,349.72	1,001.46	348.26
2010101	行政运行	973.59	973.59	0.00
2010150	事业运行	27.87	27.87	0.00
2010199	其他人大事务支出	348.26	0.00	348.26
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,017.64	1,669.39	348.26
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	0.00
20808	抚恤	54.82	54.82	0.00
2080801	死亡抚恤	54.82	54.82	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
221	住房保障支出	262.63	262.63	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00
22103	城乡社区住宅	197.52	197.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.52	197.52	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,472.24	302	商品和服务支出	131.57
30101	基本工资	227.76	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	490.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	256.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.84	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.32
30112	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	118.22	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	65.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,537.50		公用经费合计	131.89

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度本部门无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度本部门无发生额。

### 第三部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 2,056.48 万元，其中本年收入 2,021.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,020.23 万元，比上年决算增加 187.86 万元，增长 10.3%。主要变动情况：增加了住房维修基金及绩效奖励经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算减少 9.7 万元，下降 89.5%。主要变动情况：省专项拨款划拨财政代管资金账户，未使用的年终财政收回，结转下年度使用。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出

2,056.48万元，其中本年支出2,027.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,669.39万元，比上年决算增加498.54万元，增长42.6%，主要变动情况：增加了住房维修基金及绩效奖励经费。

2. 项目支出357.96万元，比上年决算减少386.57万元，下降51.9%，主要变动情况：受疫情影响，减少了外出学习、调研工作任务；2019年决算把绩效奖列入项目支出，2020年绩效奖列入基本支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款收入合计2,020.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,020.23万元，比上年决算数增加187.86万元，增长10.3%，主要变动情况：增加了住房维修基金及绩效奖励经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,017.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,017.64 万元，比年初预算数增加 416.68 万元，增长 26%，主要变动情况：增加了住房维修基金及绩效奖励支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成预算 15.5 万元的 2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 15.5 万元的 2.52%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，另外受疫情影响，公务接待减少，全年实际支出比预算有节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年机关及下属1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于，公务用车运行及维护支出由市机关事务局统一开支。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级单位调研和接待省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支出。2020年，机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共99人。主要包括上级单位调研和接待省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出130.37万元，比年初预算



数减少 55.45 万元，降低 29.84%。主要增减变动情况是：受疫情影响，公务活动减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 32.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.86 万元。授予中小企业合同金额 32.56 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 32.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。2015 年 9 月车改后单位没有保留车辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 93.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.80%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“工委室工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.32 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 1 个项目绩效自评。

工委室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 93.32 万元，执行数为 93.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目自评得分 95 分，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。发现的问题及原因主要是由于预算编制不够精确，项目资金年中按有关程序作了相应的调整。下一步改进措施主要是按照财政部门绩效评价相关规定要求，进一步完善项目资金预算编制，减少预算与实际支出的差异，提高资金使用绩效。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 项目绩效自评报告  
工委室工作经费项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：陈惠青

联系电话：0762-3823112

填报日期：2021年6月18日

## 一、基本情况

2020 年市人大常委会办公室工委室工作经费预算 93.32 万元，资金到位 93.32 万元，主要用途是为人民代表大会及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供服务保障，协助做好组织调研、执法检查、各种会议等基础性工作，联系发挥代表作用工作，进行立法调研、执法检查等工作，对推动市人大常委会依法履行职权，发挥国家机关职能作用，起到保障的作用。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

我单位自评分 95 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2020 年度下拨资金额度 93.32 万元，实际支出 93.32 万元。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

2020 年，市人大常委会机关围绕市委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务。

监督工作方面，开展对计划预算执行、财政收支决算、审计、自然资源国有资产管理、加强民营企业司法保障促进民营经济更好发展、环保目标完成情况、污水处理设施建设、促进就业、学前教育发展、脱贫攻坚任务完成情况、“十件民生实事”完成情况、公安派出所建设、支持和促进检察机关公益诉讼等 14 项工

作的监督。检查传染病防治法、野生动物保护法、河源市恐龙地质遗迹保护条例的实施情况。决定对民生实事项目实施人大代表票决制，首次对政府专项工作报告开展满意度测评。

立法工作方面，协助常委会多次召开立法工作推进会，对加强和改进我市立法工作进行部署。及时将《河源市革命旧址保护条例》提交常委会审议通过，服务完成《河源市扬尘污染防治条例》一审，推进《河源市文明行为促进条例》立法。开展与民法典相关地方性法规专项清理工作，持续推进规范性文件备案审查信息平台建设应用，审查政府规章 1 件、规范性文件 21 件，向省人大常委会报备地方性法规 1 件，

代表工作方面，认真督办市七届人大七次会议期间代表提出的 107 件建议，办理质量和效率都有新的提高。围绕“农房管控和乡村风貌提升”“在实施乡村振兴战略中推进镇街建设”等专题组织代表开展视察调研；围绕“城乡人居环境整治”专题，组织五级人大代表进驻代表联络站收集群众意见建议上千条，推动问题解决。扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表 160 多人次参加常委会立法、检查、视察、调研等工作。重视线上线下有机结合，推进“双联系”深化开展。组织引导人大代表同心战“疫”，发挥表率作用。

县乡人大工作和建设方面，协助市人大常委会深入推进县乡人大规范化建设，指导建成并投入使用 100 个镇街代表中心联络站和 1340 个村居代表联络站，阵地建设实现全覆盖。推动基层人大开展工作创新，源城、东源、龙川人大及紫金义容镇人大等一批守正创新的探索实践案例，得到了省人大常委会的肯定和宣

传推广，特别是东源灯塔镇推行村居综合工作考评新机制获评第三届广东省县乡人大工作 10 大创新案例。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

由于预算编制不够精确，项目资金年中按有关程序作了相应的调整。

## 三、改进意见

按照财政部门绩效评价相关规定要求，进一步完善项目资金预算编制，减少预算与实际支出的差异，提高资金使用绩效。