

百色市人大常委会办公室2020年度  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：百色市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：百色市人大常委会办公室 2020 年部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：百色市人大常委会办公室 2020 年度部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：百色市人大常委会办公室概况

## 一、主要职能

（一）根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报自治区人大常委会备案；

（二）在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（三）召集本级人民代表大会会议。领导或主持本级人民代表大会代表的选举，指导本市县（市、区）、乡镇人民代表大会代表的选举；

（四）讨论决定本行政区域内的政治、经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等方面的重大事项；

（五）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下级人民代表大会及其常委会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令；

（七）依照法律权限规定决定国家机关工作人员的任免；

（八）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人代表；

（九）决定授予地方荣誉称号；

（十）完成市人大常委会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入百色市人大常委会办公室2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制委员会（市人大法制工作委员会）、法制与监察委员会和财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）、城镇环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会、社会建设委员会等11个专(工)委员会，以及百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）和百色市人大常委会法制工作委员会法规室两个正科级事业单位。

## 第二部分：百色市人大常委会办公室 2020 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 百色市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,487.28	一、一般公共服务支出	1,927.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.87	八、社会保障和就业支出	239.85
		九、卫生健康支出	90.12
		十、节能环保支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：百色市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：百色市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,490.15	<b>本年支出合计</b>	2,374.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.99	年末结转与结余	167.59
<b>收入总计</b>	2,542.15	<b>支出总计</b>	2,542.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,490.15	2,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
201	一般公共服务支出	2,043.33	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
20101	人大事务	2,043.33	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2010101	行政运行	1,227.24	1,224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2010102	一般行政管理事务	353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,490.15	2,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2010150	事业运行	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.47	61.47	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	136.43	136.43	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	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,490.15	2,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
210	卫生健康支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,927.74	1,311.92	615.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,927.74	1,311.92	615.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,224.37	1,224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	309.15	0.00	309.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.85	197.91	41.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.85	197.91	41.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.47	61.47	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	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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：百色市人大常委会办公室

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收入	1	2,487.28	一、一般公共服务支出	33	1,927.74	1,927.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	239.85	239.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.12	90.12	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市人大常委会办公室

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
	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	116.85	116.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市人大常委会办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,487.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,374.56	2,374.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.62	年末财政拨款结转和结 余	60	120.34	120.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.62		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市人大常委会办公室

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
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				
<b>合计</b>	32	2,494.91	<b>合计</b>	64	2,494.91	2,494.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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：百色市人大常委会办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76
201	一般公共服务支出	1,927.74	1,311.92	615.82
20101	人大事务	1,927.74	1,311.92	615.82
2010101	行政运行	1,224.37	1,224.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	309.15	0.00	309.15
2010104	人大会议	169.50	0.00	169.50
2010105	人大立法	17.00	0.00	17.00
2010106	人大监督	2.01	0.00	2.01
2010108	代表工作	117.00	0.00	117.00
2010109	人大信访工作	1.15	0.00	1.15
2010150	事业运行	87.55	87.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.85	197.91	41.94
20805	行政事业单位养老支出	239.85	197.91	41.94
2080501	行政单位离退休	61.47	61.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	0.00	41.94
210	卫生健康支出	90.12	90.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,374.56	1,716.80	657.76
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00

注：本表反映部门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：百色市人大常委会办公室

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	1,405.51	302	商品和服务支出	254.20
30101	基本工资	384.99	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	274.10	30202	印刷费	4.67
30103	奖金	380.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.68	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.43	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.75
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.44	30209	物业管理费	17.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	14.25
30113	住房公积金	116.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.09	30215	会议费	5.45
30301	离休费	14.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98
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	85.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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
			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	1,462.60		公用经费合计	254.20

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：百色市人大常委会办公室

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
55.08	15.00	0.00	0.00	0.00	40.08	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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

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。

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市人大常委会办公室

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	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收入支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：百色市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入2,542.15万元，其中本年收入2,490.15万元，较2019年度决算数2,613.20万元相比，减少71.05万元，下降2.72%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,487.28万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,242.12万元相比，增加245.16万元，增长10.93%，主要原因是：2020年度新增《百色人大志》编纂及印刷费、人大预算联网监督系统二期建设等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，故无增减数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，故无增减数据。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排上级补助收入，故无增减数据。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有事业收入，故无增减数据。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有经营收入，故无增减数据。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有附属单位上缴收入，故无增减数据。

8. 其他收入2.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数3.25万元相比，减少0.38万元，下降11.69%，主要原因是：2020年度基本户利息收入减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有非财政拨款结余资金，故无增减数据。

10. 上年结转和结余51.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数367.83万元相比，减少315.84万元，下降85.87%，主要原因

是：2019年度加快结转和结余资金支出进度，故结转2020年度上年结转和结余资金变少。

（二）本部门2020年度总支出2,542.15万元，其中本年支出2,374.56万元，较2019年度决算数2,613.20万元相比，减少71.05万元，下降2.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1,927.74万元，较2019年度决算数2,111.85万元相比，减少184.11万元，下降8.72%，主要原因是：2020年度安排《百色人大志》编纂及印刷费、人大预算联网监督系统二期建设因项目未完结等客观原因未完成支付。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排外交支出，故无在数据增减。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排国防支出，故无数据增减。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排公共安全支出，故无数据增减。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排教育支出，故无数据增减。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排科学技术支

出，故无数据增减。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排文化旅游体育与传媒支出，故无数据增减。

8. 社会保障和就业支出239.85万元，较2019年度决算数265.53万元相比，减少25.68万元，下降9.67%，主要原因是：2020年较2019年无逝世抚恤金支出。

9. 卫生健康支出90.12万元，较2019年度决算数82.23万元相比，增加7.89万元，增长9.60%，主要原因是：年度内人员结构变化引起行政事业单位医疗支出的变化。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排节能环保支出，故无增减数据。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排城乡社区支出，故无增减数据。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排农林水支出，故无增减数据。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排交通运输支出，故无增减数据。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安

排资源勘探工业信息等支出，故无增减数据。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排商业服务业等支出，故无增减数据。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排金融支出，故无增减数据。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排援助其他地区支出，故无增减数据。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排自然资源海洋气象等支出，故无增减数据。

19. 住房保障支出116.85万元，较2019年度决算数101.60万元相比，增加15.25万元，增长15.01%，主要原因是：2020年度住房公积金缴存基数变高引起住房公积金财补支出相应增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排粮油物资储备支出，故无增减数据。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排国有资本经营预算支出，故无增减数据。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决

算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排灾害防治及应急管理支出，故无增减数据。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排其他支出，故无增减数据。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排债务还本支出，故无增减数据。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有安排债务付息支出，故无增减数据。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有抗疫特别国债安排支出，无增减数据。

27. 结余分配0.00万元，为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等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2020年度没有结余分配支出，故无增减数据。

28. 年末结转和结余167.59万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数51.99万元相比，增加115.60万元，增长222.35%，主要原因是：2020年度安排《百色人大

志》编纂及印刷费、人大预算联网监督系统二期建设因项目未完结等客观原因结转下年支付，故2020年年末结转和结余数较2019年有所增加。

## 二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2,374.56万元，较2019年度决算数2,561.20万元相比，减少186.64万元，下降7.29%。其中：基本支出1,716.80万元，项目支出657.76万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2,094.07万元，支出决算为2,374.56万元，完成年初预算的113.39%。主要原因是：一是年中下达第四届人民代表大会第五次会议费用；二是年度晋升工资和绩效奖励金发放，人员经费相应增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为942.01万元，支出决算为1224.37万元，完成年初预算的129.97%。主要原因是：年度晋升工资和绩效奖励金发放，人员经费相应增加，故决算数大于预算数。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为519万元，支出决算为309.15万元，完成年初预算的59.57%。主要原因是：2020年度下达《百色人大志》编纂及印刷费、人大预算联网监督系统二期建设因项目未完结等客观原因结转下年支付，故决算数小于预算数。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0.00万元，支出决算为169.50万元，决算数大于预算数主要原因是：年中下达第四届人民代表大会第五次会议费用，故决算数大于预算数。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照项目年初预算执行，故决算数等于预算数。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为20.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的10.05%。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，减少外出调研考察活动，经费支出相应变少，故决算数小于预算数。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照项目年初预算执行，故决算数等于预算数。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照项目年初预算执行，故决算数等于预算数。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为21.35万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的410.07%。主要原因是：2020年度在职在编事

业人员人数较2019年有所增加，人员经费相应增加，故决算数大于预算数。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为59.39万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的103.50%。主要原因是：2020年度离退休人员人数较2019年有所增加，离退休经费相应增加，故决算数大于预算数。

（十）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）年初预算为148.25万元，支出决算为136.43万元，完成年初预算的92.03%。主要原因是：2020年度在职人员人数较2019年有所减少，基本养老保险财政补助相应减少，故决算数小于预算数。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.94万元，决算数大于预算数主要原因是：年中追加退休人员记实职业年金，故决算数大于预算数。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为50.01万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的103.34%。主要原因是：2020年度内人员结构变动引起行政单位医疗相应变动。

（十三）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39.02万元，支出决算为

38.44万元，完成年初预算的98.51%。主要原因是：2020年度内人员结构变动引起公务员医疗补助相应变动。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为109.89万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的106.33%。主要原因是：2020年度工资福利较2019年有所增加，住房公积金缴存基数相应增加，故住房公积金支出决算数大于预算数。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,716.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,405.51万元，年初预算1040.39万元，完成年初预算的135.09%。主要原因是：年度晋升工资及绩效奖励发放，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出254.20万元，年初预算274.61万元，完成年初预算的92.57%。主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，减少外出调研考察活动，费用支出相应变少。

（三）对个人和家庭的补助57.09万元，年初预算54.92万元，完成年初预算的103.95%。主要原因是：2020年度离退休人员人数较2019年有所增加，离退休经费相应增加。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年没有资本性支出。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有资本性支出（基本建设）支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有对企业补助（基本建设）支出。

（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有对企业补助支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有对社会保障基金补助支出。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是：2020年度没有安排其他支出。

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市人大常委会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## 五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市人大常委会办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.74万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市人大常委会办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成年初预算0.00%，比上年决算数减少6.26万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年度未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算0.00%，比上年决算数无增减。主要原因是公车改革后，百色市人大常委会办公室公务用车保有量为0辆，2020年度没有安排公务

用车购置支出。

公务用车运行支出0.00万元。完成年初预算0.00%，比上年决算数无增减。主要原因公车改革后，百色市人大常委会办公室公务用车保有量为0辆，2020年度没有安排公务用车运行支出。

2020年度，百色市人大常委会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出2.74万元，国内公务接待批次43次，人次366次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算6.84%，比上年决算数减少0.65万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出调研、考察、交流活动减少，公务接待也相应减少。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门2020年度机关运行经费支出254.20万元，较2019年度271.13万元，减少16.93万元，下降6.24%主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，减少外出调研考察活动，费用支出相应变少。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2020年度政府采购支出总额88.15万元，其中：政府采购货物支出50.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业

合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车改革后，本单位无保留公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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。**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门共组织对1个项目进行绩效评价，具体为市人大代表调研视察经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元，占年初预算100%。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付及使用效益等均比较规范，项目绩效指标设置合理明确，执行有效性较好，各项内容和指标基本达到年初设定的绩效目标。

2020年开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2374.56万元。从自评情况来看，通过加强预算管理，提高绩效意识，强化监控力度，进一步完善内部管理制度及管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，大大提高了财政资金使用效率，确保各项工作顺利开展，较好地完成了年度工作目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，市人大代表调研视察经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是工作的超前性和主动性不够强，选用的评价方法和指标体系有待完善和提高等，下一步改进措施：细化评价指标，创新评价方式方法。二是代表满意度指标较为抽象，缺乏社会公众或服务对象满意度材料，导致该项指标无固定评价标准。下一步改进措施：注重社会公众或服务对象满意度材料收集、必要时通过发放调查表来评价代表满意度。

## 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。

**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。