2020年度

岳阳市人大常委会

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市人大常委会

概况

1. 部门职责

岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号文件精神，核定市人大常委会机关3个常委会办事（工作）机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。

①常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。

办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

②专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。

③下属事业单位2个：市人大常委会办公室新闻宣传中心，市人大常委会办公室机关事务管理中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。

④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

（二）决算单位构成。市人大常委会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大常委会本级以及全部内设机构。

第二部分

部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 3,213.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,876.99 |
| 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 | 111.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 468.52 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 3,324.64 | **本年支出合计** | 58 | 3,345.52 |
| 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 | 113.00 | 年末结转和结余 | 60 | 92.13 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,437.64 | **总计** | 62 | 3,437.64 |
| 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。 | | | | | |

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | | **3,324.64** | **3,213.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **111.58** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 2,856.12 | 2,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.58 |
| 20101 | | 人大事务 | | | 2,856.12 | 2,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.58 |
| 2010101 | | 行政运行 | | | 635.61 | 635.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | | | 1,327.63 | 1,327.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | 人大会议 | | | 241.90 | 241.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | | 人大立法 | | | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | 人大监督 | | | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | | | 295.30 | 289.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | | | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.18 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 468.52 | 468.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 439.39 | 439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | 330.19 | 330.19 | 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 | | | 109.20 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | | | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | | | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | | 7.08 | 7.08 | 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**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,345.52** | **2,058.52** | **1,286.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,876.99 | 1,590.00 | 1,286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20101 | | | 人大事务 | 2,876.99 | 1,590.00 | 1,286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010101 | | | 行政运行 | 635.61 | 635.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1,330.67 | 868.73 | 461.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010104 | | | 人大会议 | 241.90 | 0.00 | 241.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010105 | | | 人大立法 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010106 | | | 人大监督 | 168.50 | 0.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010108 | | | 代表工作 | 301.24 | 0.00 | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 118.07 | 85.66 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.52 | 468.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 439.39 | 439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | | | 行政单位离退休 | 330.19 | 330.19 | 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 | 109.20 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20811 | | | 残疾人事业 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7.08 | 7.08 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | 3,213.06 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 2,764.02 | | 2,764.02 | | 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 | | 468.52 | | 468.52 | | 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | | 3,213.06 | **本年支出合计** | | 59 | | 3,232.55 | | 3,232.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 96.20 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 76.72 | | 76.72 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 96.20 |  | | 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 | | 3,309.27 | **总计** | | 64 | | 3,309.27 | | 3,309.27 | | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开05表 | | |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  | | 金额单位：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 | | | | | **3,232.55** | | **1,983.37** | | **1,249.18** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 2,764.02 | | 1,514.84 | | 1,249.18 |
| 20101 | | | | 人大事务 | 2,764.02 | | 1,514.84 | | 1,249.18 |
| 2010101 | | | | 行政运行 | 635.61 | | 635.61 | | 0.00 |
| 2010102 | | | | 一般行政管理事务 | 1,330.67 | | 868.73 | | 461.94 |
| 2010104 | | | | 人大会议 | 241.90 | | 0.00 | | 241.90 |
| 2010105 | | | | 人大立法 | 81.00 | | 0.00 | | 81.00 |
| 2010106 | | | | 人大监督 | 168.50 | | 0.00 | | 168.50 |
| 2010108 | | | | 代表工作 | 295.84 | | 0.00 | | 295.84 |
| 2010199 | | | | 其他人大事务支出 | 10.50 | | 10.50 | | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 468.52 | | 468.52 | | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 439.39 | | 439.39 | | 0.00 |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 330.19 | | 330.19 | | 0.00 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.20 | | 109.20 | | 0.00 |
| 20808 | | | | 抚恤 | 22.05 | | 22.05 | | 0.00 |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 21.03 | | 21.03 | | 0.00 |
| 2080899 | | | | 其他优抚支出 | 1.02 | | 1.02 | | 0.00 |
| 20811 | | | | 残疾人事业 | 7.08 | | 7.08 | | 0.00 |
| 2081199 | | | | 其他残疾人事业支出 | 7.08 | | 7.08 | | 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。 | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 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 | 1,349.00 | 302 | 商品和服务支出 | 269.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 430.35 | 30201 | 办公费 | 25.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 219.35 | 30202 | 印刷费 | 8.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 347.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.91 | | 30106 | 伙食补助费 | 74.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 21.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.20 | 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 | 7.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.10 | 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 | 45.03 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30113 | 住房公积金 | 52.38 | 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 | 11.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 363.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 31.96 | 30216 | 培训费 | 0.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 265.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 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 | 22.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 9.72 | 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 | 9.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | 30307 | 医疗费补助 | 22.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 8.83 | 30229 | 福利费 | 36.51 | 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 | 31.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 80.55 |  |  |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.24 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 1,712.47 | 公用经费合计 | | | | | 270.90 | | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 236.23 | 30.00 | 161.23 | 70.00 | 91.23 | 45.00 | 41.78 | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | 8.27 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | | | | |

(说明：市人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | 公开09表 | | |
| 部门：岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **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。 | | | | | | | | | |

(说明：市人大常委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

**详细表格见附件一2020年市人大决算公开表，请下载**

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年度决算收入3437.64万元，与2019年3805.19万元相比减少了367.55万元，减少9.65%。主要原因：去年财政追加了一些专项收入，今年无该专项发生所以无该收入，例预算联网监督系统建设、地方人大设立40周年等。决算支出3437.64万元，与2019年3805.19万元相比减少了367.55万元，减少9.65%。主要原因：一是我单位厉行勤俭节约，压缩开支；二是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大,2020年资本支出较少；三是本年临时性专项工作少，专项支出少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计3324.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3213.06万元，占本年总收入96.64%；其他收入111.58万元，占本年总收入3.35%，主要为代收办公楼其他单位以及大院住户水电空调费、省人大拨付全国人大代表活动经费等；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。按照功能科目分：一般公共服务支出收入2856.12万元，占比85.9%；社会保障和就业支出468.52万元，占比14.1%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出共计3345.51万元，其中基本支2058.52万元，占本年总支出的61.53%；项目支出1286.99万元，占本年总支出的38.47%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。按照功能科目分：一般公共服务支出2876.99万元，占比85.99%；社会保障和就业支出468.52万元，占比14.01%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入共计3309.27万元，其中一般公共预算财政拨款3309.27万元，较2019年3651.79万元减少342.52万元,减少了9.37%。主要原因：去年财政追加了一些专项收入，今年无该专项发生所以无该收入，例预算联网监督系统建设、地方人大设立40周年等。

2020年度财政拨款支出共计3309.27万元，较2019年3651.79万元减少342.52万元,减少了9.37%。主要原因：一是我单位厉行勤俭节约，压缩开支；二是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大,2020年资本支出较少；三是本年临时性专项工作少，专项支出少。

**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年度一般公共预算财政拨款支出共计3232.55万元，占本年支出合计的96.62%，与2019年相比，财政拨款支出减少322.55万元。主要原因：一是我单位厉行勤俭节约，压缩开支；二是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大,2020年资本支出较少；三是本年临时性专项工作少，专项支出少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出总计3232.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2764.03万元，占比85.5%；社会保障就业支出468.52万元，占比14.5%。

**（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2315.61万元，支出决算数为3232.55万元，完成年初预算的139.59%。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548.59万元，支出决算为635.61万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，工资及计提缴费资金增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为955.3万元，支出决算为1330.67万元，完成年初预算的139.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是，因年初预算不包含上年结余结转；二是常年工作追加经费支出，执法检查、专题询问等四个专项活动经费及常委会主任会议经费财政一直未列入年初预算，今年年中追加经费；三是今年新工作新支出，承办全国备案审查工作培训会，财政年中追加活动经费；四是年终绩效奖金、综治奖金等未包含在年初预算中。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为162.9万元，支出决算为241.9万元，完成年初预算的148.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政要求每年大会专项预算按往年核定数填报，根据实际情况追加经费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为139.5万元，支出决算为168.5万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是每年的环保世纪行专项经费纳入财政排污专项，未纳入我单位专项，年中另外拨付，用于环保调研考察等活动；二是年中追加两官评议专项经费，用于两官评议活动开支。

6、一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）。

年初预算为267.5万元，支出决算为295.84万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是每年省人大另拨付全国人大代表和省人大代表活动经费，用于下拨至县（市）区。二是2019部分活动款项尚未结算，2020年用去年结转结余支付。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算不包含上年结余结转。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为44.54万元，支出决算为330.19万元，完成年初预算的741.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干年终绩效奖金、综治奖金等未包含在年初预算中。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.2万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据单位当年实际申报情况拨付抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政每年分上下半年拨付固定抚恤金。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1983.37万元，其中：人员经费1712.47万元，占基本支出的86.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等开支；公用经费270.9万元，占基本支出的13.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等开支。

**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236.23万元，支出决算数为41.78万元，完成预算的17.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数小于年初预算数的主要原因是今年疫情影响，无法开展公务出国活动。与上年相比减少29.82万元，减少100%,减少的主要原因是今年疫情影响，无公务出国活动。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为8.27万元，完成预算的18.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格控制“三公”经费支出所致。与上年相比增加1.6万元，增长23.98%,增长的主要原因：接待费结算存在时间差，导致去年有部分账单今年年初才结算，总体费用较上年虽有所增加，但增涨金额小，全年公务接待费用仍控制在较低水平，且未超过预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为161.23万元，支出决算为33.51万元，完成预算的20.78%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是未进行公务用车处置及购置；二是由于疫情影响我单位上半年外出调研大幅减少；三是我单位规范公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。与上年相比减少6.3万元，减少15.82%,减少的主要原因：一是由于疫情影响我单位上半年外出调研大幅减少；二是我单位规范公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。

**（二）“三公”经费财政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，公务接待费支出决算8.27万元，占19.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.51万元，占80.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.27万元，全年共接待来访团组85个、来宾762人次，主要是外地人大来我单位考察学习、汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.51万元，主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出270.9万元，比年初预算数270.71增加0.19万元，增长0.07%。主要原因是：年初预算不包含上年结余结转。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费273.16万元，召开一类会议1次、二类会议9次、三类会27次。其中八届人大五次会议支出241.9万元，与会人数979人，2020年1月召开，会期共6天，预算302万元，内容为决议重大事件，选举任免等。开支培训费44.17万元，组织及参加培训共10次，其中全国备案审查培训支出39.1万元，人数230人，共5天，预算69万元，内容为全国人大备案审查工作经验交流现场会暨备案审查工作培训班。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无此类支出。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额365.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出365.73万元（保安、物业服务185.8万元、八届五次人大会定点宾馆服务179.93万元）、政府采购工程支出0万元。

签订中小企业合同金额365.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：签订小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于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14 辆，其中，实物保障用车1辆、应急保障用车8辆、调研接待用车1辆、离退休干部服务用车4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1台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

按照有关规定要求,完成了2020年度整体绩效自评工作

主要绩效如下：

(一)议决大事，在推动发展上取得新成效。

(二)主导立法，在促进法治上开创新局面。

(三)加强监督，在增强实效上实现新突破。

(四)发动代表，在服务群众上彰显新作为。

绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，依法任免国家机关工作人员82人次，其中政府工作人员8人次、监察委工作人员3人、法院工作人员63人次、检察院工作人员6人次、常委会工作人员2人次；2020年成功召开了一次人大会议；颁布施行2部地方性法规；三公经费支出整体较去年减少。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大各项工作发展。

**（详见附二2020年度部门整体支出绩效评价报告）**

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款购买日常办公所需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、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。

**二、“三公”经费**

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款支付的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一 2020年市人大决算公开表

附件二 2020年度部门整体支出绩效评价报告