

2020 年度

泉州市洛江区人民代
表大会常务委员会办
公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）为区人大及其常委会依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权发挥参谋作用。

（二）认真落实区人大及其常委会工作要点和工作计划。

（三）为区人大及其常委会工作提供后勤服务及保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区人民代表大会常务委员会办公室部门包括 7 个机关行政工委及 1 个下属事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区人大常委会办公室	行政单位	22
洛江区人大代表服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市洛江区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：围绕区委中心工作和人民群众普遍关注的热点难点问题，认真行使参谋、办事和服务职能，确保区人大及其常委会依法履行监督权、决定权和任免权。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕区委中心工作，结合人大工作实际，推进各项工作。

（二）开展听取和审议区政府各类专项工作报告。

（三）开展审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作的报告。

（四）开展法律法规实施情况的检查和有关视察、检查工作。

（五）开展各项代表工作。

（六）区人大常委会自身建设工作。

（七）其他事项

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区人民代表大会常
务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	809.16	一、一般公共服务支出	747.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.87	八、社会保障和就业支出	70.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	

本年收入合计	818.03	本年支出合计	818.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	207.9	年末结转和结余	207.37
总计	1025.93	总计	1025.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市洛江区人民代表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	818.03	809.16				8.87
201			一般公共服务 支出	742.84	733.97				8.87
20101			人大事务	742.84	733.97				8.87
2010101			行政运行	533.61	524.74				8.87
2010104			人大会议	30.00	30.00				
2010150			事业运行	27.20	27.20				
2010199			其他人大事 务支出	152.03	152.03				
208			社会保障和就 业支出	75.19	75.19				
20805			行政事业单位 养老支出	75.19	75.19				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.95	37.95				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	35.54	35.54				

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：泉州市洛江区人民代表大会
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	818.56	818.56			
201			一般公共服务支出	747.70	747.70			
20101			人大事务	747.70	747.70			
2010101			行政运行	540.71	540.71			
2010104			人大会议	27.26	27.26			
2010107			人大代表履职能力提升	9.44	9.44			
2010150			事业运行	27.20	27.20			
2010199			其他人大事务支出	143.09	143.09			
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87			
20805			行政事业单位养老支出	70.87	70.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70			

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：泉州市洛江区人民代表大会常务委
员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分 类）	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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	809.16	一、一般公共服务支出	742.60	742.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.87	70.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	809.16	本年支出合计	813.47	813.47		
年初财政拨款结转和结余	185.86	年末财政拨款结转和结余	181.55	181.55		
一般公共预算财政拨款	185.86					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	995.02	总计	995.02	995.02		

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。

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：泉州市
洛江区人民代表
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
合计		813.47	813.47	
201	一般公共服务支出	742.61	742.61	
20101	人大事务	742.61	742.61	
2010101	行政运行	535.62	535.62	
2010104	人大会议	27.26	27.26	
2010107	人大代表履职能力提升	9.44	9.44	
2010150	事业运行	27.20	27.20	
2010199	其他人大事务支出	143.09	143.09	
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	

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：泉州市洛江区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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	637.20	302	商品和服 务支出	135.96	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工 资	116.89	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补 贴	120.73	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	224.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补 助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工 资		30205	水费		31002	办公设备购 置	1.37
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	35.33	30206	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年 金缴费	33.84	30207	邮电费	10.32	31005	基础设施建 设	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	15.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员 医疗补助 缴费	5.73	30209	物业管 理费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	10.09	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公 积金	52.71	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工	22.12	30214	租赁费		31011	地上附着物	

	资福利支出						和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.93	30215	会议费	27.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.58	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	52.54	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		676.13	公用经费合计						137.34

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：泉州市洛江区人民代表大会常务委
员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。本表无数据。

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：泉州市洛江区人民
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0				
			0	0	0				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市洛
江区人民代表大
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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 207.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 818.03 万元，本年支出 818.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 207.37 万元。

(一) 2020 年收入 818.03 万元，比上年决算数增加 50.87 万元，增长 6.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.87 万元。

(二) 2020 年支出 818.56 万元，比上年决算数增加 66.31 万元，增长 8.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.56 万元。其中，人员支出 676.28 万元，公用支出 142.28 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 813.47 万元，比上年决算数增加 67.31 万元，增长 8.27%，具体情况如下：

(一) 行政运行 535.62 万元，较上年决算数增加 22.58 万元，增长 4.22 %。主要原因是工资及奖金的浮动和新增人员的各项支出。

(二) 人大会议支出 27.26 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 14.89 %。主要原因是人大会议往往都是年底召开，所需支出都从年底及跨年年头结算，所以帐面上的浮动都为正常。

（三）人大代表履职能力提升支出 9.44 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 14.65 %。主要原因是代表履职培训活动根据年度工作情况进行安排。

（四）事业运行 27.2 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 13.32 %。主要原因是由于人员减少。

（五）其它人大事务支出 143.09 万元，较上年决算数增加 31.36 万元，增长 21.92 %。主要原因是规范补贴人员经费减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 8.47 %。主要原因是由于人员减少等。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 33.84 万元，较上年决算数增加 18.29 万元，增长 54.05 %。主要原因是 2020 年开始缴交职业年金单位部分。

（八）其他行政事业单位离退休支出 1.70 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 5.88 %。主要原因是由于人员增加等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 813.47 万元，其中：

（一）人员经费 676.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 137.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的26万元下降100%。主要原因是2020年无因公出国（境）、无购置车辆、无接待人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的6万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的10万元下降100%，主要是车改后本单位2辆预留车辆由平台代为管理。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：2020年无购置车辆。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的10万元下降100%，主要是车改后本单位2辆预留车辆由平台代为管

理，2020年无车辆运维费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0万元，比年初预算的10万元下降100%。主要是2020年无接待人员，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2020年度没有绩效自评项目。

本部门2020年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出137.34万元，比上年决算数减少6.83万元，下降4.74%，主要是机关运行费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、机关运行经费：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 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2020 年度没有项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2020 年度没有项目支出绩效评价报告