

# 循化县人大办

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

1、决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。

2、监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

3、地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

4、人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

5、负责机关思想政治、党风廉政、精神文明建设、新闻宣传以及考核工作；承办常委会领导交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，即人大办本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县人大办

2019 年度

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	601.98	一、一般公共服务支出	29	414.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.77
	9		九、卫生健康支出	37	31.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>602.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>601.25</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	28.88	年末结转和结余	54	30.16
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>631.40</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>631.40</b>

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

公开 02 表

部门：循化县人大办

2019 年度

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		602.52	601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	415.79	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20101	人大事务	415.79	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2010101	行政运行	281.39	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2010102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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：循化县人大办

2019 年度

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		601.25	511.34	89.90	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	414.52	324.62	89.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	414.52	324.62	89.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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：循化县人大办

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	601.98	一、一般公共服务支出	30	414.52	414.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.77	133.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.56	31.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.39	21.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	601.98	<b>本年支出合计</b>	53	601.25	601.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	28.60	年末财政拨款结转和结余	54	29.33	29.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	28.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>630.58</b>	<b>总计</b>	58	<b>630.58</b>	<b>630.58</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019 年度

部门：循化县人大办

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		<b>601.25</b>	<b>511.34</b>	<b>89.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	414.52	324.62	89.90
20101	人大事务	414.52	324.62	89.90
2010101	行政运行	290.21	290.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90
2010104	人大会议	19.77	19.77	0.00
2010150	事业运行	1.61	1.61	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.03	13.03	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	133.77	133.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.84	66.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	64.44	64.44	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.56	31.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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：循化县人大办

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.68	302	商品和服务支出	76.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.29	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	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	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	1.23	30211	差旅费	10.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.39	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	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	117.85	30215	会议费	17.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.45	30217	公务招待费	4.42	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	64.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	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	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.46	30227	委托业务费	2.36	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	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
<b>人员经费合计</b>		<b>434.54</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>76.81</b>	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县人大办

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>23.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19.37</b>	<b>0.00</b>	<b>19.37</b>	<b>4.42</b>	<b>22.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18.42</b>	<b>0.00</b>	<b>18.42</b>	<b>4.42</b>	<b>17.02</b>	<b>0.24</b>

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	<b>0</b>	因公出国（境）人数（人）	<b>0</b>
公务用车购置数（辆）	<b>0</b>	公务用车保有量（辆）	<b>3</b>
国内公务接待批次（个）	<b>42</b>	国内公务接待人次（人）	<b>401</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县人大办

2019 年度

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							

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。

此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县人大办

2019 年度

金额单位：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		<b>601.25</b>	<b>511.34</b>	<b>89.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	414.52	324.62	89.90
20101	人大事务	414.52	324.62	89.90
2010101	行政运行	290.21	290.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90
2010104	人大会议	19.77	19.77	0.00
2010150	事业运行	1.61	1.61	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.03	13.03	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	133.77	133.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.84	66.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.95	39.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	64.44	64.44	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.56	31.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县人大办

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济 分类 编码	经济分类名称	
合计		<b>76.81</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.09</b>
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	6.39
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.21
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	17.02
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	4.42
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.62
30227	委托业务费	2.36
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.42
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.53
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.72</b>
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
399	其他支出	0.00



## 第三部分 循化县人大办 2019 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 631.4 万元，较上年收入、支出总计各减少 16.48 万元。主要原因是：财政拨款减少。

（一）收入总计 631.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 601.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5.63 万元，下降 0.93%，主要原因是人员变动及公用经费的压减。

2. 其他收入 0.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人大办取得的利息收入，较上年减少 1.64 万元，下降 75.22%，主要原因是单位横向拨款减少。

3. 年初结转和结余 28.88 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 631.4 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 414.52 万元，占 65.65%，主要用于人大办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 124.26

万元，下降 23.06%，主要原因是人员变动及公用经费的压减。

2. 社会保障和就业（类）支出 133.77 万元，占 21.19%，主要用于缴纳单位职工的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 81.48 万元，增长 155.82%，主要原因是人员工资基数等增加。

3. 卫生健康（类）支出 31.56 万元，占 5%，主要用于单位职工行政事业单位医疗及计划生育管理方面等支出。较上年增加 9.67 万元，增长 44.17%，主要原因是人员工资基数等增加。

4. 住房保障（类）支出 21.39 万元，占 3.38%，主要用于缴纳单位职工住房改革方面的支出。较上年减少 4.58 万元，下降 17.63%，主要原因是人员变动。

22. 年末结转和结余 30.16 万元，为人大办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 602.52 万元，其中：财政拨款收入 601.97 万元，占 99.9%；其他收入 0.54 万元，占 0.1%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 601.25 万元，其中：基本支出 511.34 万元，占 85.05%；项目支出 89.90 万元，占 14.95%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 630.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 15.02 万元，下降 2.33%。主要原因是人员变动及公用经费压减。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 601.25 万元，占本年支出合计的 95.35%。较上年减少 33.69 万元，下降 5.3%。主要原因是人员变动及公用经费压减。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.52 万元，占 68.94%；社会保障和就业（类）支出 133.77 万元，占 22.25%；卫生健康（类）支出 31.56 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 21.39 万元，占 3.56%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 631.27 万元，支出决算为 601.25 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间晚未能及时支出。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.09 万元，支出决算为 290.21 万元，完成年初预算 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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 100 万元，支出决算为 89.90 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减了会议支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 13.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 25.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 52.06%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减了支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 4.22 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 946.68%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资福利增加。

(2) 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）。年初无预算，年中追加预算 26.89 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加 64.44 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出和就业支出（款）其他社会保障支出和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### **3. 卫生健康支出（类）**

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 4. 住房保障支出（类）

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 29.89 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 511.34 万元，其中：人员经费 434.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 76.81 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为23.80万元，支出决算为22.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算19.37万元，支出决算为18.42万元，完成预算的95.01%；公务接待费预算4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.42万元，占80.65%；公务接待费支出决算4.42万元，占19.35%。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 0 个单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 18.42 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 4.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 401 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.95 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.95 万元，下降 4.9%，主要原因是经费逐年压减；公务接待费支出决算数与上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是压减接待严格控制接待范围。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本部门无政府性基金收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 601.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 33.7 万元，下降 5.3%。主要原因是人

员变动及经费压减。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.52 万元，占 68.94%；社会保障和就业（类）支出 133.77 万元，占 22.25%；卫生健康（类）支出 31.56 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 21.39 万元，占 3.56%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 76.81 万元，比上年减少 136.65 万元，下降 64.02%，主要原因是按照要求压减了一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 20.25 万元，其中：政府采购货物支出 20.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

无

### **(二) 项目绩效自评结果。**

无

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，人大办共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、经营支出：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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。