濮阳县人大常委会办公室

2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳县人大常委会办公室2019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

第三部分 濮阳县人大常委会办公室 2019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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

1. **濮阳县人大常委会办公室概况**

一、主要职责

㈠负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

㈡受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

㈢负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

㈣承担上下联系和对外联络、结内综合的职责；按照工作部署的要求，负责督促检查贯彻落实情况，并作好情况的反馈工作。

㈤围绕总体工作部署，负责收集、整理、编发上报人大工作信息，负责县人大通讯报道宣传工作，承担县人大工作信息的编发工作。

㈥负责文件的收发登记、传阅、文书处理、报刊资料整理和立卷归档，做好公章管理、纪要保密和打印传递工作。

㈦负责人大重大活动及县人大常委会领导同志活动的具体事务。

㈧负责人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫，负责机关和卫生区的环境和卫生、绿化管理工作。

㈨完成领导交办的其他事项。

**内设机构:**

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构7个。其中，综合办事机构3个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事任免科），工作委员会4个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

濮阳县人大常委会机关行政编制27名。其中，科级领导职数21名。

部门决算单位构成

纳入濮阳县人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县人大常委会办公室本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

 第二部分

2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表公开01表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 8,15.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 622 |
| 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 | 0.00 | 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 | 186.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.93 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 815.67 | **本年支出合计** | 52 | 815.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 815.67 | **总计** | 56 | 815.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表公开02表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 金金额单位：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 | **815.67** | **815.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 622 | 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 622 | 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 241 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 186 | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 |  人大会议 | 85 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69,256.00 | 69,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69,256.00 | 69,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 56,852.00 | 56,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12,404.00 | 12,404.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表公开03表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：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 | **815.67** | **629.67** | **186** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 622 | 436 | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 622 | 436 | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 241 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 186 | 0.00 | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 |  人大会议 | 85 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 81.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 622 | 622 | 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 | 186.74 | 186.74 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.93 | 6.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 815.670 | **本年支出合计** | 53 | 815.67 | 815.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 815.67 | **总计** | 58 | 815.67 | 815.67 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 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 | **815.67** | **629.67** | **186** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 622 | 436 | 186 |
| 20101 | 人大事务 | 622 | 436 | 186 |
| 2010101 |  行政运行 | 214 | 241 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 186 | 0.00 | 186 |
| 2010104 |  人大会议 | 85 | 85 | 0.00 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80 | 80 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 30 | 30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.74 | 186.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.03 | 115.03 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 84.24 | 84.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 71.71 | 71.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 210.76 | 302 | 商品和服务支出 | 232.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 114.1 | 30201 |  办公费 | 80 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 89.73 | 30202 |  印刷费 | 27.82 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.35 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 6.93 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 186.74 | 30215 |  会议费 | 85 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 30.79 | 30216 |  培训费 | 25 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 71.71 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 79.19 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 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 | 14 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.06 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 397.50 | 公用经费合计 | 232.17 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室公开07表金额单位：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 |
| 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 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。说明：我部门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。 |

# 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

**一、 收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计均为815.67万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少8.38万元，减少1.01%。主要原因是离退休人员死亡，人员工资减少。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计815.67万元，其中：财政拨款收入815.67万元，占 100.00。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计815.67万元，其中：基本支出815.67 万元，占100.00。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计均为815.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.38万元，减少1.01%。主要原因是离退休人员死亡，人员工资减少。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2019年一般公共预算财政拨款支出815.64万元，占支出合计的 100.00。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.38万元，减少1.01%。变动的主要原因是离退休人员死亡，人员工资减少。

**（二）结构情况**。

2019年度一般公共预算财政拨款支出815.64万元， 主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 622万元，占76%，社会保障和就业（类）支出186.74万元，占22%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.92万元，占0.8%；

**（三）具体情况**。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.64万元，支出决算为815.64万元，完成年初预算的100%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241万元，支出决算为241万元，完成年初预算的100%。

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186万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为85万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。

6.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）。年初预算数为30.79万元，支出决算数为30.79万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为84.24万元，支出决算数为84.24万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为71.71万元，支出决算数为71.71万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.69万元，支出决算数为5.69万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，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**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出815.64万元。与2018年度相比，减少8.38万元，减少1.01%。主要原因是离退休人员死亡，人员工资减少。其中：人员经费397.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费232.17万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

**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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的 100.00。

（**二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00，完成预算的 0.00； 公务用车购置及运行费支出决算14万元，占100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0，完成预算的0%。 具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出14**万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

 根据财政预算管理要求，我部门加强在资金使用过程中管理，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

**（二）项目绩效自评结果。**

充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

**（三）重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价项目。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金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，完成年初预算的 0.00%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为232.17万元，支出决算为232.17万元，完成年初预算的100%。

2019年机关运行经费支出232.17万元，与上年度相比，机关运行经费支出增加65.17万元，增加39%，主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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0台（套）。

1. **名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。