市人大办2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表（功能科目）
6. 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 一般公共预算机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

**一、部门主要职能**

市人大常委会的主要职能是：

（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

（五）讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（六）根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，经报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）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别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室和4 个专门委员会、8 个工作机构和1个派出机构。本部门下属单位包括：市人大机关网络信息中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市人大办本级、 市人大机关网络信息中心。

三、2019年度主要工作完成情况

(一)突出政治引领，把握正确方向，彰显人大政治机关的鲜明特征。持续强化理论武装,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自觉坚持党的领导，把坚持党的领导贯穿人大工作各方面和全过程，坚持把人大工作放在市委整体工作布局中谋划，放在全市发展大局中推动。坚决贯彻市委部署，主动对接、全面落实市委决策部署，围绕市委关注的重要事项加强调研监督，推进相关工作有效落实。

(二)紧贴中心工作，提升监督实效，彰显人大工作机关的使命担当。牢固树立服务发展的理念，坚持精准监督、有效监督，让人大监督与发展大局贴得更紧，努力以人大监督的高水平推动淮安发展的高质量。全力保障发展大局，坚持议大事、审要事，凝心聚力助发展。倾力回应群众关切。坚持听民声、顺民意，与人民同心同行。强力推动碧水行动，按照省人大统一部署，市县区人大联动检查水污染防治法实施情况，召开12场座谈会，收集各类意见建议300余条，实现全市7个县区和4个功能区执法检查全覆盖，对查出的87个具体问题第一时间进行交办。着力深化预算审查，出台关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法，强化支出预算全口径审查、全过程监督。聚力促进公正司法，听取和审议市政府关于“七五”普法工作情况的报告，强化全社会法治观念，推动形成尊法学法守法用法的社会风尚。

（三）加大制度供给，加强法治保障，彰显人大立法机关的主导作用。以“立良法促善治”为立足点和出发点，坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的工作格局，充分发挥立法对高质量发展的引领、保障作用。抓住重点领域立法修法，不断健全立法工作机制，严格规范性文件备案审查。

（四）突出主体地位，优化履职保障，彰显人大代表机关的为民底色。积极探索代表履职的方式和路径，实现代表工作和常委会工作深度融合，构建“代表+”工作新格局。深化代表主题活动，拓展代表履职渠道，创新代表履职管理，加强代表建议办理。为代表履职提供了舞台，为人大作为增添了活力。

（五）增强履职能力，凝聚工作合力，彰显人大权力机关的良好形象。以扎实有力、持之以恒的举措，不断激发全市人大机关的凝聚力和创造力，为依法履职提供坚强保障，推动全市人大工作紧跟时代步伐、更具时代特色。

第二部分　市人大办2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3886.35 | 一、一般公共服务支出 | 3641.12　 | 一、基本支出 | 2876.98　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 948.32　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 三、上缴上级支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 四、经营支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 五、对附属单位补助支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 184.18　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 3886.35　 | **本年支出合计** | 3825.3　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 129.05　 | 结余分配 | 　 |
| 年初结转和结余 | 　 | 年末结转和结余 | 190.11　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 4015.41　 | **总计** | 4015.41　 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 3886.35　 | 3886.35　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3702.17 | 3702.17 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3675.63 | 3675.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 　 行政运行 | 2559.56　 | 2559.56　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 173　 | 173　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010104　 | 　 人大会议 | 220　 | 220　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010105　 | 　 人大立法 | 50　 | 50　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010106　 | 　人大监督 | 33　 | 33　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010108　 | 　 代表工作 | 222　 | 222　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010150 | 　 事业运行 |  93.61　 | 93.61　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 324.47 | 324.47 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 |  16.54  | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 |  物价管理  | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 合计 | 3925.3　 | 2876.98　 | 948.32　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 201 | 一般公共服务支出 | 3641.12　 | 2692.8　 | 948.32　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20101 | 人大事务 | 3614.58　 | 2676.26　 | 938.32　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010101 | 行政运行 | 2582.62　 | 2582.62　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2010102 | 一般行政管理事务 | 169.7　 | 　 | 169.7　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2010104 | 人大会议 | 220　 | 　 | 220　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2010105 |  人大立法 | 49.4　 | 　 | 49.4　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2010106 |  人大监督 | 33　 | 　 | 33　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010108 | 代表工作 | 222 |  | 222 |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 93.64 | 93.64 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 244.22 |  | 244.22 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 2010408 |  物价管理 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.18 | 184.18 |  |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3886.35　 | 一、一般公共服务支出 | 3641.12　 | 3641.12　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 184.18　 | 184.18　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **3886.35** | **本年支出合计** | **3825.3** | **3825.3** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 129.06　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　190.11 | 190.11 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 129.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 4015.41　 | **总计** | 4015.41　 | 4015.41　 | 　 |

|  |
| --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  | 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 | 3825.3　 | 2876.98　 | 948.32　 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 　3641.12 | 　2692.8 | 　948.32 |
| 20101　 | 　人大事务 | 　3614.58 | 　2676.26 | 　938.32 |
| 2010101　 | 　 行政运行 | 　2582.62 | 2582.62　 | 　 |
| 2010102 | 　 一般行政管理事务 | 　169.7 | 　 | 　169.7 |
| 2010104　 | 　人大会议 | 　220 | 　 | 　220 |
| 2010105　 | 　 人大立法 | 　49.4 | 　 | 　49.4 |
| 2010106 |  人大监督 | 33 |  | 33 |
| 2010108 | 代表工作 | 222 |  | 222 |
| 2010150 |  事业运行 | 93.64 | 93.64 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 244.22 |  | 244.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10 |  | 10 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 |  | 10 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16.54 | 16.54 |  |
| 2010408 | 物价管理 | 16.54 | 16.54 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 184.18 | 184.18 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.18 | 184.18 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.18 | 184.18 |  |
| 注：1.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。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目）  |
|  | 公开06表 |
|  部门名称：市人大办 金额单位：万

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1 | 2,876.98 |
| **301** |  **工资福利支出** | 2 | 2,551.14 |
|  30101 |  基本工资 | 3 | 386.46 |
|  30102 |  津贴补贴 | 4 | 983.78 |
|  30103 |  奖金 | 5 | 586.69 |
|  30106 |  伙食补助费 | 6 | 16.35 |
|  30107 |  绩效工资 | 7 | 31.85 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 143.23 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 9 | 69.20 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10 | 97.02 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 11 | 42.44 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 12 | 9.95 |
|  30113 |  住房公积金 | 13 | 184.18 |
|  30114 |  医疗费 | 14 | 0.00 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 15 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 16 | 107.73 |
|  30201 |  办公费 | 17 | 9.32 |
|  30202 |  印刷费 | 18 | 9.01 |
|  30203 |  咨询费 | 19 | 0.00 |
|  30204 |  手续费 | 20 | 0.00 |
|  30205 |  水费 | 21 | 0.00 |
|  30206 |  电费 | 22 | 0.00 |
|  30207 |  邮电费 | 23 | 1.88 |
|  30208 |  取暖费 | 24 | 0.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 25 | 0.00 |
|  30211 |  差旅费 | 26 | 1.91 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 27 | 4.20 |
|  30213 |  维修（护）费 | 28 | 0.00 |
|  30214 |  租赁费 | 29 | 0.00 |
|  30215 |  会议费 | 30 | 0.00 |
|  30216 |  培训费 | 31 | 11.57 |
|  30217 |  公务接待费 | 32 | 2.63 |
|  30218 |  专用材料费 | 33 | 0.00 |
|  30224 |  被装购置费 | 34 | 0.00 |
|  30225 |  专用燃料费 | 35 | 0.00 |
|  30226 |  劳务费 | 36 | 0.36 |
|  30227 |  委托业务费 | 37 | 0.90 |
|  30228 |  工会经费 | 38 | 30.05 |
|  30229 |  福利费 | 39 | 0.00 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 40 | 3.94 |
|  30239 |  其他交通费用 | 41 | 0.00 |
|  30240 |  税金及附加费用 | 42 | 0.00 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 43 | 31.97 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44 | 218.10 |
|  30301 |  离休费 | 45 | 64.84 |
|  30302 |  退休费 | 46 | 74.78 |
|  30303 |  退职（役）费 | 47 | 0.00 |
|  30304 |  抚恤金 | 48 | 78.49 |
|  30305 |  生活补助 | 49 | 0.00 |
|  30306 |  救济费 | 50 | 0.00 |
|  30307 |  医疗费补助 | 51 | 0.00 |
|  30308 |  助学金 | 52 | 0.00 |
|  30309 |  奖励金 | 53 | 0.00 |
|  30310 |  个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 |
|  30399 |  其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 56 | 0.00 |
|  30701 |  国内债务付息 | 57 | 0.00 |
|  30702 |  国外债务付息 | 58 | 0.00 |
|  30703 |  国内债务发行费用 | 59 | 0.00 |
|  30704 |  国外债务发行费用 | 60 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | 61 | 0.00 |
|  31001 |  房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 |
|  31002 |  办公设备购置 | 63 | 0.00 |
|  31003 |  专用设备购置 | 64 | 0.00 |
|  31005 |  基础设施建设 | 65 | 0.00 |
|  31006 |  大型修缮 | 66 | 0.00 |
|  31007 |  信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 |
|  31008 |  物资储备 | 68 | 0.00 |
|  31009 |  土地补偿 | 69 | 0.00 |
|  31010 |  安置补助 | 70 | 0.00 |
|  31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 |
|  31012 |  拆迁补偿 | 72 | 0.00 |
|  31013 |  公务用车购置 | 73 | 0.00 |
|  31019 |  其他交通工具购置 | 74 | 0.00 |
|  31021 |  文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 |
|  31022 |  无形资产购置 | 76 | 0.00 |
|  31099 |  其他资本性支出 | 77 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | 78 | 0.00 |
|  31201 |  资本金注入 | 79 | 0.00 |
|  31203 |  政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 |
|  31204 |  费用补贴 | 81 | 0.00 |
|  31205 |  利息补贴 | 82 | 0.00 |
|  31299 |  其他对企业补助 | 83 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 84 | 0.00 |
|  39906 |  赠与 | 85 | 0.00 |
|  39907 |  国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 |
|  39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 |
|  39999 |  其他支出 | 88 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开07表部门名称：市人大办 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,825.30 | 2,876.98 | 948.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,641.12 | 2,692.80 | 948.32 |
| 20101 | 人大事务 | 3,614.58 | 2,676.26 | 938.32 |
| 2010101 |  行政运行 | 2,582.62 | 2,582.62 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 169.70 | 0.00 | 169.70 |
| 2010104 |  人大会议 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 2010105 |  人大立法 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
| 2010106 |  人大监督 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2010150 |  事业运行 | 93.64 | 93.64 | 0.00 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 244.22 | 0.00 | 244.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |
| 2010408 |  物价管理 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 184.18 | 184.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.18 | 184.18 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 184.18 | 184.18 | 0.00 |
| 注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开08表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：市人大办 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 金额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| **合 计** | 1 | 2,876.98 |
| **301** | **工资福利支出** | 2 | 2,551.14 |
|  30101 |  基本工资 | 3 | 386.46 |
|  30102 |  津贴补贴 | 4 | 983.78 |
|  30103 |  奖金 | 5 | 586.69 |
|  30106 |  伙食补助费 | 6 | 16.35 |
|  30107 |  绩效工资 | 7 | 31.85 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 143.23 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 9 | 69.20 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10 | 97.02 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 11 | 42.44 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 12 | 9.95 |
|  30113 |  住房公积金 | 13 | 184.18 |
|  30114 |  医疗费 | 14 | 0.00 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 15 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 16 | 107.73 |
|  30201 |  办公费 | 17 | 9.32 |
|  30202 |  印刷费 | 18 | 9.01 |
|  30203 |  咨询费 | 19 | 0.00 |
|  30204 |  手续费 | 20 | 0.00 |
|  30205 |  水费 | 21 | 0.00 |
|  30206 |  电费 | 22 | 0.00 |
|  30207 |  邮电费 | 23 | 1.88 |
|  30208 |  取暖费 | 24 | 0.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 25 | 0.00 |
|  30211 |  差旅费 | 26 | 1.91 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 27 | 4.20 |
|  30213 |  维修（护）费 | 28 | 0.00 |
|  30214 |  租赁费 | 29 | 0.00 |
|  30215 |  会议费 | 30 | 0.00 |
|  30216 |  培训费 | 31 | 11.57 |
|  30217 |  公务接待费 | 32 | 2.63 |
|  30218 |  专用材料费 | 33 | 0.00 |
|  30224 |  被装购置费 | 34 | 0.00 |
|  30225 |  专用燃料费 | 35 | 0.00 |
|  30226 |  劳务费 | 36 | 0.36 |
|  30227 |  委托业务费 | 37 | 0.90 |
|  30228 |  工会经费 | 38 | 30.05 |
|  30229 |  福利费 | 39 | 0.00 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 40 | 3.94 |
|  30239 |  其他交通费用 | 41 | 0.00 |
|  30240 |  税金及附加费用 | 42 | 0.00 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 43 | 31.97 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44 | 218.10 |
|  30301 |  离休费 | 45 | 64.84 |
|  30302 |  退休费 | 46 | 74.78 |
|  30303 |  退职（役）费 | 47 | 0.00 |
|  30304 |  抚恤金 | 48 | 78.49 |
|  30305 |  生活补助 | 49 | 0.00 |
|  30306 |  救济费 | 50 | 0.00 |
|  30307 |  医疗费补助 | 51 | 0.00 |
|  30308 |  助学金 | 52 | 0.00 |
|  30309 |  奖励金 | 53 | 0.00 |
|  30310 |  个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 |
|  30399 |  其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 56 | 0.00 |
|  30701 |  国内债务付息 | 57 | 0.00 |
|  30702 |  国外债务付息 | 58 | 0.00 |
|  30703 |  国内债务发行费用 | 59 | 0.00 |
|  30704 |  国外债务发行费用 | 60 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | 61 | 0.00 |
|  31001 |  房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 |
|  31002 |  办公设备购置 | 63 | 0.00 |
|  31003 |  专用设备购置 | 64 | 0.00 |
|  31005 |  基础设施建设 | 65 | 0.00 |
|  31006 |  大型修缮 | 66 | 0.00 |
|  31007 |  信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 |
|  31008 |  物资储备 | 68 | 0.00 |
|  31009 |  土地补偿 | 69 | 0.00 |
|  31010 |  安置补助 | 70 | 0.00 |
|  31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 |
|  31012 |  拆迁补偿 | 72 | 0.00 |
|  31013 |  公务用车购置 | 73 | 0.00 |
|  31019 |  其他交通工具购置 | 74 | 0.00 |
|  31021 |  文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 |
|  31022 |  无形资产购置 | 76 | 0.00 |
|  31099 |  其他资本性支出 | 77 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | 78 | 0.00 |
|  31201 |  资本金注入 | 79 | 0.00 |
|  31203 |  政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 |
|  31204 |  费用补贴 | 81 | 0.00 |
|  31205 |  利息补贴 | 82 | 0.00 |
|  31299 |  其他对企业补助 | 83 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 84 | 0.00 |
|  39906 |  赠与 | 85 | 0.00 |
|  39907 |  国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 |
|  39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 |
|  39999 |  其他支出 | 88 | 0.00 |
| 注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

  |

 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：市人大办 | 办 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 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 |
| 50.21　 | 4.2　 | 3.94　 | 0　 | 3.94　 | 42.07　 | 232.22　 | 111.57　 |
| 相关统计数： |  |  |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | 　1 | 因公出国（境）人次数(人) | 　2 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | 　0 | 公务用车保有量(辆) | 　1 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | 　56 | 国内公务接待人次(人) | 　1406 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 　0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 　0 |  |  |
| 召开会议次数(个) | 　85 | 参加会议人次(人) | 1900　 |  |  |
| 组织培训次数(个) | 　5 | 参加培训人次(人) | 　381 |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：市人大办 |  |  |  |  |  | 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 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。本表为空表，本单位无该项支出。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开11表部门名称：市人大办 单位：万元  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 |
| 栏 次 | 　 | 1 |
|  合 计 | 1 | 107.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 107.73 |
| 30201 |  办公费 | 3 | 9.32 |
| 30202 |  印刷费 | 4 | 9.01 |
| 30203 |  咨询费 | 5 | 0.00 |
| 30204 |  手续费 | 6 | 0.00 |
| 30205 |  水费 | 7 | 0.00 |
| 30206 |  电费 | 8 | 0.00 |
| 30207 |  邮电费 | 9 | 1.88 |
| 30208 |  取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 |  物业管理费 | 11 | 0.00 |
| 30211 |  差旅费 | 12 | 1.91 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 13 | 4.20 |
|  |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 14 | 0.00 |
| 30214 |  租赁费 | 15 | 0.00 |
| 30215 |  会议费 | 16 | 0.00 |
| 30216 |  培训费 | 17 | 11.57 |
| 30217 |  公务接待费 | 18 | 2.63 |
| 30218 |  专用材料费 | 19 | 0.00 |
| 30224 |  被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 |  专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 |  劳务费 | 22 | 0.36 |
| 30227 |  委托业务费 | 23 | 0.90 |
| 30228 |  工会经费 | 24 | 30.05 |
| 30229 |  福利费 | 25 | 0.00 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 26 | 3.94 |
| 30239 |  其他交通费用 | 27 | 0.00 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 29 | 31.97 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 30 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 31 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 32 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |
| 注：1、"机关运行经费" 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。 |
| 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|  |  |  |  |  |  |

 |   |  |

|  |
| --- |
| 政府采购支出表 |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：市人大办 | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金额 |
| 合计 | 28.22　 |
| 一、政府采购货物支出 | 　 0.67 |
| 二、政府采购工程支出 | 　 |
| 三、政府采购服务支出 | 　27.55 |
| 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市人大办2019年度收入、支出总计4015.41万元，与上年相比收、支总计各增加206.89万元，增长5.4%。其中：

（一）收入总计4015.41万元。包括：

1．财政拨款收入3886.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加247.31万元，增长6.8%。主要原因是政策性调资。

2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长0（减少）%。主要原因是无。

4．经营收入0万元，为XX等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余129.06万元，主要为市人大办上年结转本年使用的接待经费和春节慰问等资金。

（二）支出总计4015.41万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3641.12万元，主要用于人大行政运行、一般行政管理事务、人大会议、立 法、监督、培训、信访、人大代表活动等必要的开支。与上年相比增加196.75万元，增长5.71%。主要原因是政策性调资。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3.住房保障支出184.18 万元，主要用于人大在职职工及退休人员住房补贴和住房公积金的开支。与上年相比增加 2.29万元，增长了1.25%。主要原因是人员变动及政策性调资。

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

5．年末结转和结余190.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市人大办本年度预算安排的政府采购项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市人大办本年收入合计3886.35万元，其中：财政拨款收入3886.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市人大办本年支出合计3825.3万元，其中：基本支出2876.98万元，占75.21%；项目支出948.32万元，占24.79%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大办2019年度财政拨款收入3886.35万元，与上年相比增加 247.31万元，增长了6.79%。主要原因是人员变动及政策性调资。

市人大办2019年度财政拨款支总决算3825.3万元。与上年相比增加199.03万元，增长5.49%。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大办2019年财政拨款支出3825.3万元，占本年支出合计的100%。市人大办2019年度财政拨款支出年初预算为3053.78万元，支出决算为3825.3万元，完成年初预算的125.26%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）

（1）行政运行（项）。年初预算为1835.39万元，调整预算2582.62万元，支出决算为2582.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算为173万元，支出决算为169万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待经费尚未报账。

（3）人大会议（项）。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

（4）人大立法（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分立法经费尚未报账。

（5）人大监督（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

（6）代表工作（项）。年初预算为222万元，支出决算为222万元，完成年初预算的100%。

（7）事业运行（项）。年初预算为90.21万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（8）其他人大事务支出（项）。年初预算为246万元，调整预算数为344.7万元，支出决算为244.22万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目需结转下年报账。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 发展与改革事务（款）

物价管理（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。

（二）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184.18万元，支出决算为184.18万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市人大办2019年度财政拨款基本支出2876.98万元，其中：

（一）人员经费2769.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大办2019年一般公共预算财政拨款支出3825.3万元，与上年相比增加199.03万元，增长5.48%。主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2876.98万元，其中：

（一）人员经费2769.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市人大办2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.2万元，占“三公”经费的8.36%；公务用车购置及运行费支出3.94万元，占“三公”经费的7.84%；公务接待费支出42.07万元，占“三公”经费的83.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出4.2万元，完成预算的31.1%，比上年决算减少18.94万元，主要原因是压缩出国经费；决算数小于预算数的主要原因是压缩出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、交通费、公杂费等支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆无，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.94万元，完成预算的131%，比上年决算减少18.06万元，主要原因为压缩公务用车运行维护费；决算数大于预算数的主要原因是调研力度加大。公务用车运行维护费主要用于汽车维修保险等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆1辆。

3．公务接待费42.07万元，完成预算的79.15%，比上年决算增加7.41万元，主要原因为外来客人增加；决算数小于预算数的主要原因为压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出42.07万元，接待56批次，1406人次，主要为接待全国、省、外市人大来淮调研。

国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为接待无。

市人大办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出232.22万元，完成预算的91.78%，比上年决算增加70.22万元，主要原因为经济科目调整；决算数小于预算数的主要原因为压缩会议费。2019年度全年召开会议85个，参加会议1900人次。主要为召开人代会、常委会、主任会、代表调研座谈会等。

市人大办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出111.57万元，完成预算的94.55%，比上年决算减少16.03万元，主要原因为压缩培训费；决算数小于预算数的主要原因为压缩培训费。2019年度全年组织培训5个，组织培训381人次。主要为培训人大代表和人大机关干部。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市人大办2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出107.73万元，比2018年减少122.12万元，降低53.22 %。主要原因是：压缩日常公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额28.22万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.55万元。授予中小企业合同金额17.7万元，占政府采购支出总额的62.7%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的21.5%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是工作用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。