

舒城县人大常委会办公室 2019 年度部门
决 算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 舒城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 舒城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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

舒城县人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 舒城县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2. 负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

3. 负责县级人民代表大会在闭会期间的代表活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

4. 完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县人大常委会办公室 2019 年度部门决算仅指本级单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。纳入舒城县人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 舒城县人大常委会办公室 2019 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒城县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	671.30	一、一般公共服务支出	674.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	28.90	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	
		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	700.20	本年支出合计	674.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.73	年末结转和结余	52.40
总计	726.93	总计	726.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	700.20	671.30						28.90
201	一般公共服务支出	700.20	671.30						28.90
20101	人大事务	700.20	671.30						28.90
2010101	行政运行	332.56	332.56						
2010102	一般行政管理事务	322.64	293.74						28.90
2010104	人大会议	45	45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			674.54	470.75	203.78			

201	一般公共服务支出	674.54	470.75	203.78			
20101	人大事务	674.54	470.75	203.78			
2010101	行政运行	332.56	332.56				
2010102	一般行政管理事务	296.98	138.20	158.78			
2010104	人大会议	45		45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：舒城县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	671.30	一、一般公共服务支出	671.30	
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		
		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	671.30	本年支出合计	671.30	
年初财政拨款结转和结余	2.99	年末财政拨款结转和结余	2.99	
一般公共预算财政拨款	2.99			
政府性基金预算财政拨款				
总计	674.28	总计	674.28	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	2.99	2.99		671.30	467.52	203.78	67.30	46.52	20.78	2.99	2.99		
201	一般公共预算服务支出	2.99	2.99		671.30	467.52	203.78	67.30	46.52	20.78	2.99	2.99		
20101	人大事务	2.99	2.99		671.30	467.52	203.78	67.30	46.52	20.78	2.99	2.99		
2010101	行政	2.99	2.99		332.56	332.56		33.2	33.2		2.99	2.99		

	运行						56	56					
2010102	一般行政管理事务			293.74	134.95	158.78	293.74	134.95	158.78				
2010104	人大会议			45		45	45		45				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：舒城县人大常委会办公室

金额单位：万元

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	334.51	302	商品和服务支出	79.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.93	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.91	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	10.66	3020	邮电费	2.80	3100	办公设备购置	3.03

9			7			2		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.94	30215	会议费	23.63	31010	安置补助	
30301	离休费	20.96	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.00	30217	公务招待费	11.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.99	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990	赠与	

						6		
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		385.45		公用经费合计				82.07

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：舒城县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	

舒城县人大常委会办公室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 舒城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

2019 年度收入总计 726.93 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 726.93 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 154.72 万元，增长 27.04%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 700.20 万元，其中：财政拨款收入 671.30 万元，占 95.87%；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 28.90 万元，占 4.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 674.54 万元，其中：基本支出 467.52 万元，占 69.31%；项目支出 203.78 万元，占 30.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入总计 674.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 674.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.89 万元，增长 26.41%，主要原因是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 671.30 万元，占本年收入的 95.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 140.9 万元，增长 21%。主要一是用于人大常委会会议室表决系统建设，二是用于建设预算联网监督中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.3 万元，占本年支出的 99.52%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.56 万元，增长 23.02%。主要原因是用于项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.30 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.30 万元，支出决算为 671.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 467.52 万元，占 69.64%；项目支出 203.78 万元，占 30.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 332.56 万元，支出决算为 332.56 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 293.74 万元，支出决算为 293.74 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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 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 年度财政拨款基本支出 467.52 万元，其中人员经费 385.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 82.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县人大办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，舒城人大办公室机关运行经费支出 79.04 万元，比 2018 年增加 46.39 万元，增长 142.01%，主要原因是

新增办公室的维修和机关工委活动经费等支出增长。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，舒城县人大常委会办公室政府采购支出总额 115 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55 万元，占政府采购支出总额的 47.83%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舒城县人大常委会办公室不保留公务车辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门自主实施对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，包含“人大会议文印及办公设备采购、代表活动经费、人大信息化建设经费、人大预算审查经费”等 4 个项目，涉及资金 242.6 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，舒城县人大常委会办公室整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务

务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舒城县人大常委会办公室在 2019 年度部门决算中公开“代表活动经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表活动经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62.6 万元，执行数为 62.6 万元，完成预算的 100%。项目自评达到了预期绩效目标，项目预算编制执行、绩效管理未发现问题。

部门预算财政支出绩效目标表							
(2019 年度)							
项目名称	代表活动经费						
主管部门及代码	县人大办			实施单位	县人大办		
项目属性	经常性项目			项目期	2019 至 2021		
项目资金(万元)	中期资金总额:		187.8	年度资金总额:		62.6	
	其中:财政拨款		187.8	其中:财政拨款		62.6	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2019—2021)			年度目标			
	根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》			根据《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	人大代表执法调研次数	≥24	数量指标	人大代表执法调研次数	≥8
		质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》	符合	质量指标	执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合
			执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合		执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》	符合
			符合相关法律法规规定和工作要求，充分发挥人大代表桥梁纽带作用	符合预期内容，达到预期要求的效果		符合相关法律法规规定和工作要求，充分发挥人大代表桥梁纽带作用	符合预期内容，达到预期要求的效果
		时效指标	项目完成及时性	活动计划完成时间	时效指标	指标 1:	2020 年底前
		成本指标	项目总成本（万元）	187.8	成本指标	项目总成本(万元)	62.6
	代表活动人均费用标准		≤2000 元 / 人	代表活动人均费用标准		≤2000 元 / 人	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署，积极落实制度和工作的，保证代表履行职责	成效明显	社会效益指标	通过项目实施，可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署，积极落实制度和工作的，保证代表履行职责	成效明显
		可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显	可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

舒城县人大常委会办公室未参加机构改革，无相关衔接情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指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支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

舒城县人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8	11.29
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	8	11.29
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。舒城县人大常委会办公室 2019 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 141.13%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用的增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.29 万元，占 70%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比持平。

2. 公务接待费支出 11.29 万元，与 2019 年度预算相比，增加 3.29 万元，增长 41.13%，增长的原因公务接待次数增加。2019 年舒城县人大办公室国内公务接待共 135 批次（其中外事接待 0 批次），1145 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

3. 公务用车购置及运行经费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比持平。截止 2019 年 12 月 31 日，舒城县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：舒城县人大常委会办公室

电子邮箱：scxrd@126.com。