

旌德县人大办 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县人大办 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 旌德县人大办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

旌德县人大办 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县人大办概况

一、部门职责

（一）负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、文印和办公自动化工作。

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责县人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会机关行政事务及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人大办 2019 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变动。

纳入旌德县人大办 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人大办本级

第二部分 旌德县人大办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：人大办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	452.71	一、一般公共服务支出	336.81
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	452.71	本年支出合计	477.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.66	年末结转和结余	9.02
总计	486.37	总计	486.37

收入决算表

公开 02 表

部门：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
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	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	477.35	477.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：人大办

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	452.71	一、一般公共服务支出	336.81	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	
		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	105.00	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	18.17	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	17.37	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	452.71	本年支出合计	477.35	
年初财政拨款结转和结余	33.66	年末财政拨款结转和结余	9.02	
一般公共预算财政拨款	33.66			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	486.37	总计	486.37	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：人大办

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	33.66	33.66	0.00	452.71	452.71	0.00	477.35	477.35	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.66	33.66	0.00	312.17	312.17	0.00	336.81	336.81	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
20101	人大事务	33.66	33.66	0.00	312.17	312.17	0.00	336.81	336.81	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.66	33.66	0.00	214.97	214.97	0.00	239.61	239.61	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	26.44	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	52.05	52.05	0.00	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	18.71	18.71	0.00	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	75.61	75.61	0.00	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	60.20	60.20	0.00	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41	0.00	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	29.39	29.39	0.00	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	29.39	29.39	0.00	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 人大办

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	238.18	302	商品和服务支出	115.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.53	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.27	30203	咨询费	1.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	18.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.13	30215	会议费	10.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	62.38	30216	培训费	10.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.23	30217	公务接待费	4.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

				务费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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	2.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		357.31	公用经费合计					120.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：人大办

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
类	款	项	合计													

旌德县人大办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 旌德县人大办 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 486.37 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 486.37 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收入减少 86.21 万元，下降 15.1%，支出减少 86.21 万元，下降 15.1%，主要原因一是人员减少，二是开源节流。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 452.71 万元，其中：财政拨款收入 452.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 477.35 万元，其中：基本支出 477.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 486.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 486.37 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2018 年相比，收入减少 86.21 万元，下降 15.1%，支出减少 86.21 万元，下降 15.1%，主要原因一是人员减少，二是开源节流。

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 452.71 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 69.76 万元，下降 13.3%。主要原因一是人员减少，二是开源节流。

（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 477.35 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.56 万元，下降 11.4%。主要原因一是人员减少，二是开源节流。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 477.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.81 万元，占 70.6%；社会保障和就业（类）支出 105 万元，占 22.0%；城乡社区（类）支出 18.17 万元，占 3.8%，住房保障（类）支出 17.37 万元，占 3.6%。

（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 347.46 万元，支出决算为 477.35 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是代表工作增加；二是外出培训增加。其中：基本支出 477.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 214.65 万元，支出决算为 239.61 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务增多。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因是会议增多。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 33.4 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 155.8%，决算数大于预算数的主要原因是代表培训增多。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出

(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 18.71 万元，主要原因是年初未安排预算。

5. 社会保障和就业（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 61.66 万元，支出决算为 60.20 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是增加了支出科目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 15.41 万元，主要原因是年初未安排预算。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 29.39 万元，主要原因是年初未安排预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 18.17 万元，主要原因是年初未安排预算。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 477.35 万元，其中人员经费 357.31 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.04 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人大办 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。

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，旌德县人大办机关运行经费支出 120.04 万元，比 2018 年增加 28.62 万元，增长 31.3%，主要原因是人员增加、新增内设机构。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县人大办政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县人大办共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

旌德县人大办在 2019 年度未开展项目绩效评价，无评价结果。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。