

宣城市人大常委会办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人大常委会办公室 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 宣城市人大常委会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。
2. 负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。
3. 根据市人大常委会主任会议的決定和安排，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項。
4. 组织办理市人大代表提出的建議、批評、意見。
5. 负责办理人民来信，接待人民群众来访。
6. 负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。
7. 负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办常委会领导交办的其他事項。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人大常委会办公室 2019 年度部门决算为办本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。纳入宣城市人大常委会办公室 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	宣城市人大办公室公室

第二部分 宣城市人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1425.43	一、一般公共服务支出	1385.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	23.85
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0

本年收入合计	1425.43	本年支出合计	1409.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.10	年末结转和结余	55.95
总计	1465.53	总计	1465.53

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1425.43	1425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1401.59	1401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1360.68	1360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1149.39	1149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.67	22.67	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1409.58	913.29	496.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1385.73	889.44	496.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1344.83	889.44	455.39	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1149.39	857.79	291.60	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	163.79	0.00	163.79	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1425.43	一、一般公共服务支出	1385.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.85	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00

本年收入合计	1425.43	本年支出合计	1409.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.1	年末财政拨款结转和结余	55.95	0.00
一般公共预算财政拨款	40.1			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	1465.53	总计	1465.53	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	40.1	40.1	0.00	1425.43	899.14	526.29	1409.58	913.29	496.29	55.95	25.95	30.0	0.0
201	一般公共服务支出	40.1	40.1	0.0	1401.59	875.29	526.29	1385.73	889.44	496.29	55.95	25.95	30.0	0.0
20101	人大事务	40.1	40.1	0.0	1360.68	875.29	485.39	1344.83	889.44	455.39	55.95	25.95	30.0	0.0
2010101	行政运行	0.0	0.0	0.0	1149.39	857.79	291.60	1149.39	857.79	291.60	0.00	0.00	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	30.0	30.0	0.0	0.00	0.00	0.00	29.81	29.81	0.00	0.19	0.19	0.00	0.0
2010104	人大会议	0.0	0.0	0.0	163.79	0.00	163.79	163.79	0.00	163.79	0.00	0.00	0.00	0.0
2010108	代表工作	10.1	10.1	0.0	17.50	17.50	0.00	1.83	1.83	0.00	25.77	25.77	0.00	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.0	0.0	0.0	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.0	0.0
20113	商贸事务	0.0	0.0	0.0	40.90	0.00	40.90	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.0
2011308	招商引资	0.0	0.0	0.0	40.90	0.00	40.90	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	23.85	23.85	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	22.67	22.67	0.00	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	22.67	22.67	0.00	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	1.18	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市人大常委会办公室

公开 06 表
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	671.21	302	商品和服务支出	202.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.94	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.07	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.32	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	0.17	310	资本性支出	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.79	30206	电费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	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	8.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.34	30212	因公出国（境）费用	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	28.00
30114	医疗费	7.37	30213	维修（护）费	3.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	39.14	30215	会议费	4.53	31010	安置补助	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.67	30217	公务招待费	2.18	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	16.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33	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	对其他个人和 家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	77.22	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	35.11	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		710.35	公用经费合计					202.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：宣城市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 宣城市人大常委会办公室 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 1465.53 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 1465.53 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 119.42 万元，增长 8.9%，主要原因：一是增加人大会议支出，二是增加招商组工作任务经费支出，三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1425.43 万元，其中：财政拨款收入 1425.43 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 1409.58 万元，其中：基本支出 913.29 万元，占 64.79%；项目支出 496.29 万元，占 35.21%；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 1465.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1465.53 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 119.42 万元，增长 8.9%，主要原因：一是增加人大会议支出，二是增加招商组工作任务经费支出，三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。

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 1425.43 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增加 87.52 万元，增长 6.5%，主要原因：一是增加人大会议支出，二是增加招商组工作任务经费支出，三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。

（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 1409.58 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增加 111.77 万元，增长 8.6%，主要原因：一是增加人大会议支出，二是增加招商组工作任务经费支出，三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。

（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 1409.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1385.73 万元，占 98.31%；社会保障和就业（类）支出 23.85 万元，占 1.69%。

（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 937.87 万元，支出决算为 1409.58 万元，完成年初预算的 150.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人大会议支出，二是增加招商组工作任务经费支出，三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。其中：基本支出 913.29 万元，占 64.8%；项目支出 496.29 万元，占 35.2%。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 928.52 万元，支出决算为 1149.39 万元，完成年初预算的 123.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。

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 0 万元，支出决算为 29.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大会议经费支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省人大代表活动经费支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加招商组工作任务经费支出。

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）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 242.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是按社保政策规定新增生育保险基金缴费支出。

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 913.29 万元，其中：人员经费 710.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金；公用经费 202.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人大常委会办公室没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出 202.94 万元，比 2018 年增加 25.29 万元，增长 14.24%，主要原因是增加对脱贫攻坚、美丽乡村建设等帮扶补助支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市人大常委会办公室政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市人大常委会办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

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，宣城市人大常委会办公室对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 496.29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

宣城市人大常委会办公室组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市人大常委会办公室 2019 年度无市财政批复绩效目标的项目。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。