

2019 年度

福建省人民代表大会

常务委员会办公厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2003〕86号）、《关于设立福建省涉台法律研究中心的批复》（闽委编办〔2007〕253号）、《关于省人大常委会办公厅所属事业单位机构编制清理整顿方案的批复》（闽委编办〔2010〕216号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省省级机构改革实施方案〉的通知》（闽委办发〔2018〕23号）、《中共福建省委机构编制委员会关于调整省人大常委会机关机构编制事项的通知》（闽委编〔2019〕4号），省人大及其常委会机关各部门和下属单位的主要职责是：

（一）负责省人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）根据常委会要求，做好地方立法的各项准备工作。

（三）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向省人大常委会提

出纠正的建议报告。

（四）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、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，提供服务保障。

（五）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）承担推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面相关职责。

（八）负责省人大选举事项的具体工作，承办省人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经省人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

（九）负责我省全国人大代表、省人大代表换届选举工作，指导市、县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全省贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

（十）负责联系我省的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理省人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理全国人大常委会办公厅交办的全国人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十一）办理省人大会议主席团或省人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见

或报告。

（十二）承办省人大常委会与全国人大和省人民政府、省监察委员会、省人民法院、省人民检察院及我省地方各级人大的联系工作。

（十三）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十四）负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对省人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编辑出版《人民政坛》月刊，编印《人大信息》。

（十五）负责受理和督办有关的信访案件。

（十六）负责县级以上人大干部的业务培训工作。

（十七）加强机关建设，做好省人大常委会机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会、共青团、妇女等工作。

（十八）办理省人大常委会和主任会议以及全国人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

福建省人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称省人大常委会办公厅），编报数据包括了省人大常委会，省

人大法制委员会、省人大财政经济委员会、省人大社会建设委员会、省人大监察和司法委员会，省人大常委会下属的办公厅、研究室、人事代表工作室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨工作委员会（台胞工作委员会）、环境与城乡建设工作委员会、信访局，以及省纪委监委驻省人大常委会机关纪检监察组共 16 个厅级单位和 5 个下属事业单位，以上全部列入 2019 年部门决算编制范围，单位详细情况见下表（办公厅本级涵盖 16 个厅级单位）：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	财政核拨	229
省人大代表之家	财政核拨	7
《人民政坛》杂志社	财政核拨	5
福建省人大常委会办公厅信息中心	财政核补	4
福建省涉台法律研究中心	财政核拨	7
福建省人大常委会人民接待室	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2019年，省人大常委会办公厅部门主要任务是：在省委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全力推动习近平总书记参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时重要讲话精神的贯彻落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持站位全局、依法履职，积极推进治理体系和治理能力现代化，着力促进高质量发展落实赶超，努力为新时代新福建建设贡献人大力量。一年来，共召开6次常委会会议，审议法规草案12项，通过9项，批准设区市法规20项，审查规章和规范性文件57件；听取和审议专项工作报告18项，开展10部法律法规执法检查，开展专题询问1次；作出决议决定7项，任免国家机关工作人员135人次，完成了省十三届人大二次会议确定的工作任务。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,428.35	一、一般公共服务支出	10,805.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	459.11	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	4.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.94
		九、卫生健康支出	314.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	544.81
		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	0.00
本年收入合计	11,891.84	本年支出合计	12,556.43
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	3,258.46	年末结转和结余	2,593.87
合计	15,150.30	合计	15,150.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

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									
类	款	项	合计	11,891.84	11,428.35	0.00	459.11	0.00	0.00	4.38
201			一般公共服务支出	10,114.72	9,651.23	0.00	459.11	0.00	0.00	4.38
20101			人大事务	10,114.72	9,651.23	0.00	459.11	0.00	0.00	4.38
2010101			行政运行	7,188.38	7,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	895.04	895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	575.31	111.82	0.00	459.11	0.00	0.00	4.38
2010199			其他人大事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	922.93	922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	922.93	922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	454.18	454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	548.25	548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	548.25	548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

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					
			12,556.43	9,824.16	2,732.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,805.94	8,073.67	2,732.27	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	10,805.94	8,073.67	2,732.27	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	7,459.55	7,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	854.86	0.00	854.86	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	895.04	0.00	895.04	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	489.23	0.00	489.23	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	428.80	0.00	428.80	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	890.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	890.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	456.89	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	418.64	418.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		租房补贴	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	11,428.35	一、一般公共服务支出	10,310.58	10,310.58	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.94	890.94	0.00
		九、卫生健康支出	314.74	314.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	544.81	544.81	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,428.35	本年支出合计	12,061.07	12,061.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,827.59	年末财政拨款结转和结余	1,194.87	1,194.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,827.59				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	13,255.94	总计	13,255.94	13,255.94	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	12,061.07	9,328.80	2,732.27
201	一般公共服务支出		10,310.58	7,578.31	2,732.27	
20101	人大事务		10,310.58	7,578.31	2,732.27	
2010101	行政运行		7,459.55	7,459.55	0.00	
2010102	一般行政管理事务		854.86	0.00	854.86	
2010104	人大会议		895.04	0.00	895.04	
2010105	人大立法		489.23	0.00	489.23	
2010108	代表工作		428.80	0.00	428.80	
2010150	事业运行		118.76	118.76	0.00	
2010199	其他人大事务支出		64.34	0.00	64.34	
20104	发展与改革事务			0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出			0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		890.93	890.93	0.00	
20805	行政事业单位离退休		890.93	890.93	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		456.89	456.89	0.00	
2080502	事业单位离退休		15.40	15.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		418.64	418.64	0.00	
210	卫生健康支出		314.74	314.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗		314.74	314.74	0.00	
2101101	行政单位医疗		302.50	302.50	0.00	
2101102	事业单位医疗		12.24	12.24	0.00	
221	住房保障支出		544.80	544.80	0.00	
22102	住房改革支出		544.80	544.80	0.00	
2210201	住房公积金		425.09	425.09	0.00	
2210202	提租补贴		119.71	119.71	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		12,061.07
301	工资福利支出	6,338.97
302	商品和服务支出	4,578.53
303	对个人和家庭的补助	665.78
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	477.79
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,338.97	302	商品和服务支出	2,198.86	310	资本性支出	125.19
30101	基本工资	1,319.08	30201	办公费	115.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,203.15	30202	印刷费	5.09	31002	办公设备购置	119.53
30103	奖金	764.96	30203	咨询费	9.55	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.64	30206	电费	118.90	31007	信息网络及软件购置更新	5.66
30109	职业年金缴费	139.30	30207	邮电费	36.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.62	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.43	30209	物业管理费	236.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	187.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	693.95	30212	因公出国(境)费用	152.15	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	69.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,484.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	665.78	30215	会议费	11.37	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	163.10	30216	培训费	75.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	66.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	389.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.44	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	436.35	30239	其他交通费用	246.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,004.75	公用经费合计				2,324.04	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	2,324.04
（一）支出合计	300.86	（一）行政单位	2,324.04
1.因公出国（境）费	152.15	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	133.59	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	39.14	（一）车辆数合计（辆）	46
（2）公务用车运行维护费	94.44	1.副部（省）级及以上领导 用车	17
3.公务接待费	15.12	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	15.12	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	9	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	43	8.其他用车	29
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	46	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	96	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	922.74
6.国内公务接待人次（人）	485	1.政府采购货物支出	303.21
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	73.41
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3.政府采购服务支出	546.13
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	8.28
		其中：授予小微企业合同 金额	8.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年省人大常委会办公厅部门年初结转和结余 3,258.46 万元，本年收入 11,891.84 万元，本年支出 12,556.43 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,593.87 万元。

（一）2019 年收入 11,891.84 万元，比 2018 年决算数增加 305.25 万元，增长 2.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,428.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 459.11 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 4.38 万元。

（二）2019 年支出 12,556.43 万元，比 2018 年决算数增加 1132.32 万元，增长 9.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,824.16 万元。其中，人员支出 7,131.43 万元，公用支出 2,692.73 万元。
2. 项目支出 2,732.27 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 12,061.07 万元，比上年决算数增加 1240.84 万元，增长 11.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 7459.55 万元，较上年决算数增加 1341.14 万元，增长 21.92%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般行政事务管理 854.86 万元，较上年决算数减少 285.57 万元，下降 25.04%。主要原因是 2018 年含新任县级人大常委会主任、乡镇人大主席培训经费。

（三）人大会议 895.04 万元，较上年决算数减少 83.04 万元，下降 8.49%。主要原因是会议天数减少。

（四）人大立法 489.23 万元，较上年决算数增加 111.53 万元，增长 29.53%。主要原因是组建省人大社会建设委员会、省人大监察和司法委员会两个专门委员会，工作任务增加。

（五）代表工作 428.8 万元，较上年决算数增加 74.11 万元，增长 20.89%。主要原因是 2018 年省代表履职补助经费在 2019 年下拨。

（六）事业运行 118.76 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 5.82%。主要原因是人员经费增加。

（七）其他人大事务支出 64.34 万元，较上年决算数增加 54.02 万元，增长 523.45%。主要原因是省人大书画院举办庆祝中华人民共和国成立 70 周年书画展。

（八）归口管理的行政单位离退休 456.89 万元，较上年决算数增加 85.99 万元，增长 23.18%。主要原因是离退休人员经费增加。

（九）事业单位离退休 15.4 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 94.44%。主要原因是退休人员经费增加。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 418.64 万元，较上年决算数减少 42.01 万元，下降 9.12%。主要原因是养老保险缴费率下降。

（十一）行政单位医疗 302.5 万元，较上年决算数增加 276.15 万元，增加 1048.01%。主要原因是上年“行政单位医疗”拨款在“事业单位医疗”。

（十二）事业单位医疗 12.24 万元，较上年决算数减少 247.72 万元，下降 95.29%。主要原因是上年拨款含“行政单位医疗”。

（十三）住房公积金 425.09 万元，较上年决算数增加 19.8 万元，增长 4.89%。主要原因是增人增资，缴交基数提高。

（十四）提租补贴 119.71 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增加 9.89%。主要原因是增人增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 9,328.80 万元，其中：

（一）人员经费 7,004.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,324.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出300.86万元，比年初预算的362万元下降16.89%。主要原因是公务用车运行费比年初预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出152.15万元，比年初预算的157万元下降3.09%。全年安排本部门组织的出国团组8个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计43人次。主要是出访任务增加。

（二）公务用车购置及运行费支出133.59万元，比年初预算的175万元下降23.67%，主要是公务用车数量减少。

公务用车购置费支出39.14万元，比年初预算的0万元增加39.14万元，2019年公务用车购置2辆，主要是：根据省机关事务管理局调整的公务用车编制，购置轿车2辆。

公务用车运行费支出94.44万元，比年初预算的175万元下降46.03%，主要是公务用车数量减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为46辆。

（三）公务接待费支出15.12万元，比年初预算的30万元下降49.6%。主要是接待任务减少，累计接待96批次、485人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2019 年度无清单项目，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2019 年 3204.87 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3204.87 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

本单位 2019 年度无清单项目。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无清单项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 2,324.04 万元，比上年决算数增长 9.63%，主要是：组建省人大社会建设委员会、省人大监察和司法委员会两个专门委员会，工作任务增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额922.74万元，其中：政府采购货物支出303.21万元、政府采购工程支出73.41万元、政府采购服务支出546.13万元。授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的0.90%，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的0.90%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：部（省）级及以上领导用车17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29辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。