

**安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委  
员会办公室 2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会 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 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会 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

# 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2019年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门职责

1、负责区人大、区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、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理区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。

4、审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责区人大常委会机关人事管理、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。

- 6、负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
- 7、负责机关接待安排工作。
- 8、负责区人大常委会领导交办的其它工作。
- 9、负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进，脱贫攻坚、文明创建、招商引资、棚户区改造等其它中心工作。

## 二、机构设置

迎江区人大 2019 年度部门决算包括人大机关办公室和 6 个工作委员会，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 区人大办公室      | 行政单位 |
| 2  | 区人大财经预算工委   | 行政单位 |
| 3  | 区人大人事代表选举工委 | 行政单位 |
| 4  | 区人大教科文卫工委   | 行政单位 |
| 5  | 区人大内务司法工委   | 行政单位 |
| 6  | 区人大农业与农村工委  | 行政单位 |
| 7  | 区人大城建环资工委   | 行政单位 |

## 第二部分 安徽省安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

### 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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  | 447.51        | 一、一般公共服务支出      | 343.99        |
| 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          |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|                 |               | 八、社会保障和就业支出     | 42.24         |
|                 |               | 九、卫生健康支出        | 16.55         |
|                 |               | 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       | 44.73         |
|                 |               | 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      |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>447.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>447.51</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 15.14         | 年末结转和结余         | 15.14         |
| <b>总计</b>       | <b>462.65</b> | <b>总计</b>       | <b>462.65</b> |

# 收入决算表

财决02表

编制单位：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目             |      |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |   |
|----------------|------|--------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|----------------------|------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                    |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                      |      |   |
|                | 类    | 款                  | 项          | 1          | 2              | 3    | 4           | 5        | 6                    | 7    | 8 |
|                |      | 栏次                 |            |            |                |      |             |          |                      |      |   |
|                |      | 合计                 | 447.51     | 447.51     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 201            |      | 一般公共服务支出           | 343.99     | 343.99     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 20101          |      | 人大事务               | 343.99     | 343.99     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2010101        |      | 行政运行               | 230.21     | 230.21     | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2010102        |      | 一般行政管理事务           | 31.85      | 31.85      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2010104        |      | 人大会议               | 52.41      | 52.41      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2010108        |      | 代表工作               | 16.99      | 16.99      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2010199        |      | 其他人大事务支出           | 12.53      | 12.53      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出          | 42.24      | 42.24      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 20805          |      | 行政事业单位离退休          | 40.2       | 40.2       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.91      | 27.91      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.29      | 12.29      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 20827          |      | 财政对其它社会保险基金的补助     | 2.04       | 2.04       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2082702        |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.02       | 1.02       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2082703        |      | 财政对生育保险基金的补助       | 1.02       | 1.02       | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 210            |      | 医疗卫生和计划生育支出        | 16.55      | 16.55      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 21012          |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 16.55      | 16.55      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2101201        |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 16.55      | 16.55      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 221            |      | 住房保障支出             | 44.73      | 44.73      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 22102          |      | 住房改革支出             | 44.73      | 44.73      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |
| 2210201        |      | 住房公积金              | 44.73      | 44.73      | 0              | 0    | 0           | 0        | 0                    | 0    | 0 |

# 支出决算表

财决 03 表

编制单位：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目                     |                    |   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|------------------------|--------------------|---|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|---|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称               |   |            |        |        |            |          |                   |   |
| 类                      | 款                  | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|                        |                    |   | 合计         | 447.51 | 333.73 | 113.78     | 0        | 0                 | 0 |
| 201                    | 一般公共服务支出           |   | 343.99     | 230.21 | 113.78 |            |          | 0                 | 0 |
| 20101                  | 人大事务               |   | 343.99     | 230.21 | 113.78 |            |          | 0                 | 0 |
| 2010101                | 行政运行               |   | 230.21     | 230.21 | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2010102                | 一般行政管理事务           |   | 31.85      | 0      | 31.85  |            |          | 0                 | 0 |
| 2010104                | 人大会议               |   | 52.41      | 0      | 52.41  |            |          | 0                 | 0 |
| 2010108                | 代表工作               |   | 16.99      | 0      | 16.99  |            |          | 0                 | 0 |
| 2010199                | 其他人大事务支出           |   | 12.53      | 0      | 12.53  |            |          | 0                 | 0 |
| 208                    | 社会保障和就业支出          |   | 42.24      | 42.24  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 20805                  | 行政事业单位离退休          |   | 40.2       | 40.2   | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 27.91      | 27.91  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出     |   | 12.29      | 12.29  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 20827                  | 财政对其它社会保险基金的补助     |   | 2.04       | 2.04   | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2082702                | 财政对工伤保险基金的补助       |   | 1.02       | 1.02   | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2082703                | 财政对生育保险基金的补助       |   | 1.02       | 1.02   | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 210                    | 医疗卫生和计划生育支出        |   | 16.55      | 16.55  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 21012                  | 财政对基本医疗保险基金的补助     |   | 16.55      | 16.55  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2101201                | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |   | 16.55      | 16.55  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 221                    | 住房保障支出             |   | 44.73      | 44.73  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 22102                  | 住房改革支出             |   | 44.73      | 44.73  | 0      |            |          | 0                 | 0 |
| 2210201                | 住房公积金              |   | 44.73      | 44.73  | 0      |            |          | 0                 | 0 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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  | 447.51 | 一、一般公共服务支出      | 343.99     |             |
| 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     | 42.24      |             |
|               |        | 九、卫生健康支出        | 16.55      |             |
|               |        | 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       | 44.73      |             |
|               |        | 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      |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 447.51 | <b>本年支出合计</b>   | 447.51     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 15.14  | 年末财政拨款结转和结余     | 15.14      |             |
| 一般公共预算财政拨款    |        |                 |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |            |             |
| <b>总计</b>     | 462.65 | <b>总计</b>       | 462.65     |             |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

编制单位：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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               | 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 |        |        |
|            |   |   |                    |       |        |           |        |        |        |        | 小计     | 人员经费   | 日常公用经费  |        |       |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 1     | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12    | 13     | 14        | 15     | 16     |
|            |   |   | 合计                 | 15.14 | 15.14  | 0         | 447.51 | 333.73 | 113.78 | 447.51 | 333.73 | 308.09 | 25.64   | 113.78 | 15.14 | 15.14  | 0         | 0      | 0      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出           | 15.14 | 15.14  | 0         | 447.51 | 333.73 | 113.78 | 447.51 | 333.73 | 308.09 | 25.64   | 113.78 | 15.14 | 15.14  | 0         | 0      | 0      |
| 20101      |   |   | 人大事务               | 15.14 | 15.14  | 0         | 230.21 | 230.21 | 113.78 | 447.51 | 333.73 | 308.09 | 25.64   | 113.78 | 15.14 | 15.14  | 0         | 0      | 0      |
| 2010101    |   |   | 行政运行（人大事务）         | 15.14 | 15.14  | 0         | 230.21 | 230.21 | 0      | 333.73 | 333.73 | 308.09 | 25.64   | 0      | 15.14 | 15.14  | 0         | 0      | 0      |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务（人大事务）     | 0     | 0      | 0         | 31.85  | 0      | 31.85  | 31.85  | 0      | 0      | 0       | 31.85  | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2010104    |   |   | 人大会议               | 0     | 0      | 0         | 52.41  | 0      | 52.41  | 52.41  | 0      | 0      | 0       | 52.41  | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2010108    |   |   | 代表工作               | 0     | 0      | 0         | 16.99  | 0      | 16.99  | 16.99  | 0      | 0      | 0       | 16.99  | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出           | 0     | 0      | 0         | 12.53  | 0      | 12.53  | 12.53  | 0      | 0      | 0       | 12.53  | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 0     | 0      | 0         | 42.24  | 42.24  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休          | 0     | 0      | 0         | 40.2   | 40.2   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 0     | 0      | 0         | 27.91  | 27.91  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0     | 0      | 0         | 12.29  | 12.29  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 20827      |   |   | 财政对其它社会保险基金的补助     | 0     | 0      | 0         | 2.04   | 2.04   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 0     | 0      | 0         | 1.02   | 1.02   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2082703    |   |   | 财政对生育保险基金的补助       | 0     | 0      | 0         | 1.02   | 1.02   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 210        |   |   | 医疗卫生和计划生育支出        | 0     | 0      | 0         | 16.55  | 16.55  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 21012      |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 0     | 0      | 0         | 16.55  | 16.55  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2101201    |   |   | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 0     | 0      | 0         | 16.55  | 16.55  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 0     | 0      | 0         | 44.73  | 44.73  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             | 0     | 0      | 0         | 44.73  | 44.73  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              | 0     | 0      | 0         | 44.73  | 44.73  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0         | 0      | 0      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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        | 283.84 | 302    | 商品和服务支出   | 128.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资          | 109.03 | 30201  | 办公费       | 14.96  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 57.32  | 30202  | 印刷费       | 13.24  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金            | 10.96  | 30203  | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费         |        | 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              | 1.72  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.91  | 30206  | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 12.29  | 30207  | 邮电费       | 1.87   | 31002 | 办公设备购置             | 1.72  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 13.67  | 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      | 2.04   | 30211  | 差旅费       | 7.65   | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金         | 44.73  | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费           | 2.88   | 30213  | 维修(护)费    | 1.86   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 3      | 30214  | 租赁费       | 1.70   | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 33.07  | 30215  | 会议费       | 20.51  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费           | 5      | 30216  | 培训费       | 2.17   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费           |        | 30217  | 公务招待费     | 7.74   | 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           | 15.45  | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助          | 3.11   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.61   | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 23.93  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 3.05   | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金           | 9.52   | 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 |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.11  | 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 | 12.47  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |               |        |        |           |        | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        |        |           |        | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |       |
|        |               |        |        |           |        | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 316.91 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 130.6 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

安庆市迎江区人民代表大会常务委员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 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 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 462.65 万元（含年初结转 15.14 万元）、支出总计 462.65 万元（含年末结转 15.14 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 52.13 万元，增长 12.7%，主要原因：一、养老、医疗、职业年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发放。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 447.51 万元，其中：财政拨款收入 447.51 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 447.51 万元，其中：基本支出 333.73 万元，占 74.57%；项目支出 113.79 万元，占 25.43%；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 462.65 万元（含年初财政拨款结转结余 15.14 万元），支出总计 462.65 万元（含年末财政拨款结转和结余 15.14 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各 52.13 万元，增长 12.7%，主要原因：一、养老、医疗、职业

年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发放。

## 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 447.51 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 52.13 万元，增长 12.7%。主要原因一、养老、医疗、职业年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发放。

### （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 447.51 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 52.13 万元，增长 12.7%，一、养老、医疗、职业年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发放。

### （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 447.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.99 万元，占 76.87%；社会保障和就业（类）支出 42.24 万元，占 9.44%；卫生健康支

出（类）支出 16.55 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 44.73 万元，占 9.99%。

#### （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 471.65 万元，支出决算为 447.51 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制三公经费开支；二是严格控制办公设备和办公用品的支出。其中：基本支出 333.73 万元，占 74.57%；项目支出 113.78 万元，占 25.43%。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 202.75 万元，支出决算为 230.21 万元，完成年初预算的 113.54%，决算数大于预算数的主要原因是一、养老、医疗、职业年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发放。

##### 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 78 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 40.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

##### 3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），

年初预算为 71 万元，支出决算为 52.41 万元，完成年初预算的 73.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三

公经费开支。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的原因为追加项目资金。

5. 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 14 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的原因节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为 39.68 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 106.45%，决算数大于预算数的原因人员增加，社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）对基本医疗保险基金的补助（款）对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 9.15 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 180.87%，决算数大于预算数的原因人员增加，医疗保险基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 40.17 万元，支出决算为 44.73 万元，完成年初预算的 111.35%，决算数大于预算数的原因人员增加，公积金基数增加。

## 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 333.73 万元，其中人员经费 308.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险及其它社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 25.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、其他交通费用和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

2019 年度安庆市迎江区人民代表大会常务委员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。

## 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，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 333.73 万元，比 2018 年增加 68.99 万元，增长 26.06%，一、养老、医疗、职业年金、公积金缴费基数调整；二、人员调资；三、机关实行养老保险制度改革清算期退休人员独生子女补贴补发；四、退休老干部死亡抚恤金发

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 113.78 万元，占项目预算总额的 100%。项目评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

本部门 2019 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效评价。主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上较好的完成 2019 年度各项工作任务。本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二

是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出绩效评价结果为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室在 2019 年度部门决算中公开“一般行政管理事务、人大会议、代表工作、其他人大事务支出”4 个项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，视察、调研活动 15 次，开展培训委员培训 1 次；开展乡街人大工作联络员业务培训 1 次；开展机关及乡街人大工作人员新闻报道业务培训 1 次。专项工作评议 4 次；开展走访区人大代表 25 人次；对经济方面调研，就全区上半年经济运行情况等经济方面开展调研，促进经济发展；社会效益指标，就全区义务教育优质均衡发展推进情况等民生方面调研，推动民生问题的解决，促进社会发展。发现的主要问题：工作人员积极性不够。下一步改进措施：加强人员管理。

公开上述项目的绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|            |   |            |         |   |              |   |           |        |
|------------|---|------------|---------|---|--------------|---|-----------|--------|
| 项目名称       |   | 一般行政管理事务   |         |   |              |   |           |        |
| 主管部门       |   | 实施单位       |         | 迎江区人大   |              |   |           |        |
| 资金情况       |   | 全年预算数 (A)  |         | 全年执行数 (B)   |              | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分     |
| (万元)       |   | 年度资金总额:    | 31.85   | 31.85   |              | 10  | 100.00%   | 10     |
|            |   | 其中: 本年财政拨款 | 31.85   | 31.85   |              | -   |           | -      |
|            |   | 其他资金       |         |   |              | -   | 100.00%   | -      |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标  |            |         | 年度总体目标完成情况综述  |              |   |           |        |
|            | 目标 1: 开展视察、调研、走访活动, 积极履行职责的能力, 为推动我区社会、经济发展、民生问题解决做出积极贡献<br>目标 2: 加强学习培训, 提高履职能力。<br>目标 3: 强化依法监督, 助力全区经济社会发展<br>目标 4: 坚持自身建设, 讲和谐抓提升 |            |         | 目标 1: 开展视察、调研、走访活动, 积极履行职责的能力, 为推动我区社会、经济发展、民生问题解决做出积极贡献<br>目标 2: 加强学习培训, 提高履职能力。<br>目标 3: 强化依法监督, 助力全区经济社会发展<br>目标 4: 坚持自身建设, 讲和谐抓提升 |              |   |           |        |
|            | 存在的问题:  |            |         | 整改的措施与建议:   |              |   |           |        |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标    | 分值  | 年度指标值        | 全年实际值   | 得分        | 评价得分说明 |
|            | 产   | 数量指标       | 视察、调研活动 | 9   | 视察、调研活动 15 次 | 区人大常委会副主任率财经预算工委成员及部分人大代表, 就全区上半年经济运行情况开展调研, 区人大常委会副主任带领城建环资工委成员对区政府环境保护状况和环境目标完成情况开展视察调研、区人大常委会副主任带领第三评议组成员前往市审计局调研、迎江区人大常委会副主任带队就全区义务教育优质均衡发展推进情况进行专项视察, 区人大常委会党组书记、主任方国胜带队到铜陵市义安区学习交流人大工作, 副主任童亚玲、李应秀、周先为以及各工委、办公室负责人参加学习考察等 46 次。 | 9         | 超额     |

|                          |        |         |          |   |   |        |    |    |
|--------------------------|--------|---------|----------|---|---|--------|----|----|
| 出<br>指<br>标<br><br>(50分) | 质量指标   | 开展培训    | 9        | 委员培训 1 次；开展乡街人大工作联络员业务培训 1 次；开展机关及乡街人大工作人员新闻报道业务培训 1 次。 | 区人大召开人大宣传工作培训会，市十七届人大代表履职培训班在市委党校举行，由区人大常委会主任方国胜带队，在迎江的市人大代表共 30 余人集中参加培训。人大常委会组成人员及乡镇人大主席前往全国人大培训基地（深圳）进行人大常委会组成人员履职培训。  | 9      | 持平 |    |
|                          |        | 专项工作评议  | 8        | 4 次   | 常委会召开 2019 年度专项工作评议动员大会，宣读了《迎江区人大常委会 2019 年度专项工作评议实施方案》。专项工作评议从即日起开始到 12 月上旬结束。共开展 4 次专项工作评议  | 8      |    |    |
|                          |        | 开展走访    | 8        | 区人大代表 25 人次   | 区人大第四评议组到市民政局就评议区民政工作走访座谈、区人大常委会党组副书记、副主任刘文兆一行走访慰问汪金根、张福全等离退休老干部、11 月 28 日，区人大常委会党组成员、副主任周先为利用周末时间，深入到王红欣、彭爱军、陈新敏家中开展家访等  | 8      | 持平 |    |
|                          | 质量指标   | 视察调研    | 6        | 交办人大代表建议  | 交办人大代表建议  | 6      | 持平 |    |
|                          |        | 自身建设    | 6        | 完善制度建设、加大宣传力度、注重对外交流、坚持人文关怀                             | 完善制度建设：制定了《迎江区人民代表大会常务委员会听取和审议专项工作报告开展满意度测评工作的暂行办法》，完善了任免“一府一委两院”工作人员工作流程，修订了《迎江区人大常委会宣传考核、奖励试行办法》。<br>加大宣传力度：全年发稿量 472 余篇，其中省级报刊网络媒体发表 9 篇，市级报刊网络媒体发表 101 篇。<br>注重对外交流：参加全国十一县区交流。赴承办地山西昔阳、辽宁丹东就人大工作与全国兄弟县区进行深入交流研讨，学习经验，推介迎江。<br>坚持人文关怀：组织机关人员和部分代表参加全民健步走、首届国际公路自行车赛等活动； | 6      |    |    |
|                          |        | 时效指标    | 一般行政管理事务 | 4   | 2019 年  | 2019 年 | 4  | 持平 |
|                          |        | 成本指标    | 一般行政管理事务 | 10  | 不超过预算   | 不超过预算  | 10 | 持平 |
| 效益                       | 经济效益指标 | 对经济方面调研 | 8        | 就全区上半年经济运行情况等经济方面开展调研，促进经济发                             | 就全区上半年经济运行情况等经济方面开展调研，促进经济发展。   | 8      | 持平 |    |

|                     |                |                          |            |   |  |            |    |
|---------------------|----------------|--------------------------|------------|---|--|------------|----|
|                     |                |                          |            | 展。  |  |            |    |
| 指<br>标<br><br>(30分) | 社会效益<br>指标     | 对民生方面调研                  | 8          | 就全区义务教育优质均衡发展推进情况等民生方面调研,推动民生问题的解决,促进社会发展 | 就全区义务教育优质均衡发展推进情况等民生方面调研,推动民生问题的解决促进社会发展 | 8          | 持平 |
|                     | 生态效益<br>指标     | 对环保方面调研                  | 8          | 对区政府环境保护状况和环境目标完成情况等环保方面开展视察调研,促进环保环境改善   | 对区政府环境保护状况和环境目标完成情况等环保方面开展视察调研,促进环保环境改善  | 8          | 持平 |
|                     | 可持续影响<br>指标    | 推动我区社会、经济发展、民生问题解决做出积极贡献 | 6          | 可持续影响                                     | 可持续影响                                    | 6          | 持平 |
|                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标            | 收益群众满意率    | 10  | 85%以上                                    | 85%以上      | 10 |
| <b>总分</b>           |                |                          | <b>100</b> |   |  | <b>100</b> |    |

#### 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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。