

2019 年度

枣庄市人大常委会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 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

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，市人大部门预算是独立核算单位。

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民代表大会常务委员会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1835.5	一、一般公共服务支出	14	1556.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	10.96
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	152.21
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	64.51
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	122.3
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	19	8.88
七、其他收入	7	18.67	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1854.17	本年支出合计	22	1915.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	120.56	年末结转和结余	24	59.19
	12			25	
总计	13	1974.72	总计	26	1974.72

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1854.17	1835.50					18.67
201	一般公共服务支出	1485.23	1485.23					
20101	人大事务	1485.23	1485.23					
2010101	行政运行	817.72	817.72					
2010102	一般行政管理事务	435.5	435.5					
2010104	人大会议	70.00	70.00					
2010106	人大监督							
2010150	事业运行	162.01	162.01					
2050803	培训支出	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.41	99.41					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	122.58	122.58					
2299901	其他支出	18.67						18.67

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1915.53	1329.71	585.83			
201	一般公共服务支出	1556.67	979.72	576.95			
20101	人大事务	1556.67	979.72	576.95			
2010101	行政运行	817.72	817.72				
2010102	一般行政管理事务	422.2		422.20			
2010104	人大会议	70.00		70.00			
2010106	人大监督	84.75		84.75			
2010150	事业运行	162.00	162.00				
2050803	培训支出	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.41	99.41				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93				
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	122.3	122.3				
2299901	其他支出	8.88		8.88			

注：本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1835.50	一、一般公共服务支出	15	1556.67	1556.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	10.96	10.96	
	3		三、社会保障和就业支出	17	152.21	152.21	
	4		四、卫生健康支出	18	64.51	64.51	
	5		五、住房保障支出	19	122.3	122.3	
	6		六、其他支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1835.50	本年支出合计	23		1906.65	
年初财政拨款结转和结余	10	120.56	年末财政拨款结转和结余	24		49.4	
一般公共预算财政拨款	11	120.56		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1956.05	总计	28		1956.05	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1915.53	1329.71	585.83
201	一般公共服务支出	1556.67	979.72	576.95
20101	人大事务	1556.67	979.72	576.95
2010101	行政运行	817.72	817.72	
2010102	一般行政管理事务	422.2		422.20
2010104	人大会议	70.00		70.00
2010106	人大监督	84.75		84.75
2010150	事业运行	162.00	162.00	
2050803	培训支出	10.96	10.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	122.3	122.3	
2299901	其他支出	8.88		8.88

注：本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.92	302	商品和服务支出	128.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.04	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.88	30203	咨询费	0.2	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	39.06	30205	水费	0.87	310	资本性支出	204.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	147.29
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	36.55

30113	住房公积金	122.3	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	20.6
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.38	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	
30301	离休费	0.62	30216	培训费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.05	30217	公务接待费	1.49	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	6.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	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	14.63	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	7.96	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	30239	其他交通费用	53.46	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	13	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1201.45	公用经费合计					332.71

注：本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

注：若无政府性基金收支，仍需保留此表，并作说明：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50		16.00		16.00	6.5	11.33		7.96		7.96	3.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 1974.72 万元，与 2018 年相比，收入增加 131.8 万元，增长 7.6%、主要原因是工资调整；年底追加五楼会议室改造费用。支出总计 1974.72 万元，与 2018 年相比，支出增加 313.71 万元，增长 19.5%，主要原因是支付五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。其中：

2019 年度本年收入**合计** 1854.17 万元，其中：财政拨款收入 1835.5 万元，其他收入 18.67 万元。

2019 年度本年支出**合计** 1915.53 万元。其中：基本支出 1329.71 万元，项目支出 585.83 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 1974.72 万元，与 2018 年相比，收入增加 131.8 万元，增长 7.6%、主要原因是工资调整；年底追加五楼会议室改造费用。支出总计 1974.72 万元，与 2018 年相比，支出增加 313.71 万元，增长 19.5%，主要原因是支付五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出**合计** 1906.65 万元，较上年同期增加 314.81 万元，增长 19.7 %，主要原因是支付五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出完成 817.72 万元，主要用于职工工资福利支出方面。年初预算为 755.53 万元，决算数大于年初预算数，

主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

2、教育支出 10.96 万元。主要用于市人大代表的培训支出。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出 152.21 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。年初预算为 164.23 万元，决算数少于年初预算数，主要原因是人员退休。

4、卫生健康支出 64.51 万元。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险与公务员医疗补助。与年初预算持平。

5、住房保障支出 122.3 万元。主要用于机关人员住房公积金支出。年初预算为 82.31 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整。

6、其他支出 8.88 万元。主要用于省人大代表履职补贴。该款项是省人大拨付专项经费，今年新增款项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1329.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1201.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，市人大机关“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为22.5万元，决算数为11.33万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务用车运行维护费减少，接待量减少。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出决算数7.96万元，年初预算数16万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（2）公务接待费支出决算数3.37万元，年初预算数6.5万元，决算数小于年初预算数，主要原因是接待量减少。

2、“三公”经费具体情况。

（1）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费支出7.96万元。主要用于人大机关保留的8部车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年市人大机关一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

（2）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出3.37万元。主要用于全国、省、各

地人大来枣视察检查招待。接待 20 批次 200 多人次。

二、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 509.64 万元，较 2018 年减少 177.33 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2019 年市人大机关政府采购支出总额 204.45 万元，其中：政府采购货物支出 147.29 万元、政府采购工程支出 36.55 万元、政府采购服务支出 20.6 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，退休领导干部用车 7 辆、应急保障用车 1 辆。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度 8 个项目开展绩效自评，共涉及资金 255 万元。

(二) 部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果。

我单位对 2019 年度 8 个项目开展了绩效自评，结果为：8 个项目基本按照时间进度完成了预算，并基本达到了项目的预期目标。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。