2019年度

鹤城区人大部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**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

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区人大概况

1. 部门职责

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、联工委、财经委、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委。

人大机关下属二级机构1个：区人大预算联网监督和网络信息服务中心。

（二）决算单位构成。鹤城区人大2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大本级以及区人大预算联网监督和网络信息服务中心。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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 年度收入689.43万元，与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，收入减少的原因是支出减少，所有的收入由财政根据支出下达。2019 年度支出减少689.43万元，与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，主要是因为厉行节约，降低经费开支，且有部分拨给下级单位的支出由下级单位自行预算开支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计689.43万元，其中：财政拨款收入689.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，主要是因为厉行节约，降低经费开支，且有部分拨给下级单位的支出由下级单位自行预算开支。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计689.43万元，其中：基本支出689.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，主要是因为厉行节约，降低经费开支，且有部分拨给下级单位的支出由下级单位自行预算开支。

**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689.43万元，与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，财政拨款收入减少的原因是财政拨款支出减少，所有收入由财政根据支出下达，财政拨款支出689.43万元，与2018年相比，减少140.39万元，减少16.92%，支出减少的主要是因为厉行节约，降低经费开支，且有部分拨给下级单位的支出由下级单位自行预算开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出689.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少140.39万元，减少16.92%，主要是因为厉行节约，降低经费开支，且有部分拨给下级单位的支出由下级单位自行预算开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出689.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.43万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为707.70万元，支出决算数为689.43万元，完成年初预算的97.42%，其中：

1、一般公共服务201（类）01（款）01（项）。

行政运行支出：年初预算为386.97万元，支出决算为447.66万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费等支出决算时在该功能科目体现。

2、一般公共服务201（类）01（款）06（项）。

人大会议支出：年初预算为0万元，支出决算为46万元，人大会议支出根据每年人大会实际支出申请支付，不在本单位年初预算体现。

3、一般公共服务201（类）01（款）06（项）。

人大监督支出：年初预算为70万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了部分相关经费开支。

4、一般公共服务201（类）01（款）07（项）。

人大代表履职能力提升支出：年初预算为47.4万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的85.89%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了部分相关经费开支。

5、一般公共服务201（类）01（款）08（项）。

代表工作支出：年初预算为80万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的99.93%。

6、一般公共服务201（类）01（款）09（项）。

人大信访工作支出：年初预算为18万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了部分相关经费开支。

**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689.43万元，其中：人员经费425.57万元，占基本支出的61.73%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费263.85万元，占基本支出的38.27%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.87万元，支出决算为5.28万元，全部为财政拨款支出，完成预算的53.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.95万元，支出决算为0.62万元，完成预算的12.52%，全年共接待来访团组13个、来宾281人次，主要是人大代表活动发生的接待支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.06万元，减少8.82%,减少增长的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.93万元，支出决算为4.65万元，完成预算的94.32%，公务用车保有辆2辆，公车改革后将移交给机关事务局，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.49万元，增长30%,增长的主要原因是车辆老化、维修经费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占12%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.65万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组13个、来宾281人次，主要是人大代表活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.65万元，主要是车辆维修、年检与保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公车改革后，公务用车即将移交给机关事务局。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出263.85万元，比年初预算数减少73.69万元，降低21.83%。主要原因是：例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费61.89万元，用于召开人民代表大会等会议，人数707人，内容为听取和审查政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划执行情况，审查和批准预算执行情况，选举区长、副区长和听取区人民法院、人民检察院报告等；开支培训费31.11万元，用于开展人大监督和人大代表履职能力提升培训，人数68人，内容为预算审查研修、人大法制系统干部培训和人大代表履职能力综合素养提升培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、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15.96万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共保有车辆2辆，公车改革后，公车将移交机关事务局，其中，领导干部用车2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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责及机构设置**

1、主要工作职责：确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

2、单位机构设置：鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、联工委、财经委、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委。

人大机关下属二级机构1个：预算联网监督和网络信息服务中心。

**二、部门收支情况**

1、年度一般公共预算财政拨款收入为689.43万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出为689.43万元。①基本支出689.43万元，其中：人员经费425.57万元，公用经费263.85万元。

3、“三公”经费情况。2019年决算支出合计5.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.66万元；公务接待费0.62万元。三公经费支出较年初预算节约4.59万元，节约比为46.50%，完成年初预算的53.50%。

**三、部门整体支出绩效情况**

区人大积极规范管理，严格内控，厉行节约，积极主动压缩“三公”经费，严格控制办公经费，三公经费和办公经费开支逐年下降。