

宿松县人大常委会办公室

2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 宿松县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县人大常委会办公室 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 宿松县人大常委会办公室 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宿松县人大常委会办公室 2019 年度部门 决算情况

第一部分 宿松县人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据《县委办关于印发〈宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（松办发〔2003〕7 号）精神，县人大常委会机关下设 1 个科级综合办事机构、5 个科级工作机构，即宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。根据人大工作需要，县人大常委会机关又先后增设了宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室 4 个科级机构和宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心 1 个股级机构。

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，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项；

（三）起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

（四）处理人民来信，接待人民来访；

（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

（六）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

（七）负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人大常委会办公室 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即宿松县人大常委会办公室，属本级决算，与预算比较，户数没有变化。原因是 2019 年决算户数无变化。宿松县人大办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会

社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室、宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心 11 个内设机构。

序号	单位名称
1	宿松县人大常委会办公室本级

第二部分 宿松县人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	597.81	一、一般公共服务支出	597.81
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	597.81	本年支出合计	597.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	597.81	总计	597.81

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	597.81	597.81						
201	一般公共 服务支出	597.81	597.81						
20101	人大事务	597.81	597.81						
2010101	行政运行	597.81	597.81						

支出决算表

公开 02 表

部门：

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	597.81	597.81						
201	一般公共 服务支出	597.81	597.81						
20101	人大事务	597.81	597.81						
2010101	行政运行	597.81	597.81						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	597.81	一、一般公共服务支出	597.81	
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		
		九、卫生健康支出		

		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		
		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		
本年收入合计	597.81	本年支出合计	597.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	597.81	总计	597.81	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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

				余										转	余
类	款	项	栏次 合计				597.81	597.81							
201			一般公共 服务支出				597.81	597.81							
20101			人大事务				597.81	597.81							
2010101			行政运行				597.81	597.81							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	336.71	302	商品和服务支出	173.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.33	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.88	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	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	7.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.76
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.52	30215	会议费	9.36	31010	安置补助	
30301	离休费	8.79	30216	培训费	6.79	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	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	10.38	30239	其他交通费用	22.18	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	20.10	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		422.23	公用经费合计					175.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开 07 表
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													

说明：宿松县人大常委会办公室 2019 年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 宿松县人大常委会办公室 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 597.81 万元、支出总计 597.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 60.49 万元，增长 11.26%，主要原因是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 597.81 万元，其中：财政拨款收入 597.81 万元，占 100%；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 597.81 万元，其中：基本支出 597.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 597.81 万元，支出总计 597.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.49 万元，增长 11.26%，主要原因下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

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 597.81 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 60.49 万元，增长 11.26%。主要原因是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

（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 597.81 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 60.49 万元，增长 11.26%。主要原因是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 597.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.81 万元，占 100%。

（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 399.03 万元，支出决算为 597.81 万元，完成年初预算的 149.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是多位职工退休，增加职业年金单位缴费；二是增加人员经费支出；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

其中：基本支出 597.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，

占 0%。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 399.03 万元，支出决算为 597.81 万元，完成年初预算的 149.82%，决算数大于预算数的主要原因一是多位职工退休，增加职业年金单位缴费；二是增加人员经费支出；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。

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 597.81 万元，其中人员经费 422.23 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 175.58 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、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

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。

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，宿松县人大常委会办公室机关运行经费支出 57.5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，下降 0.86%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度宿松县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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宿松县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 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019 年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

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、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。

三、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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

联系方式：宿松县人大办公室

政务公开电子邮箱：ssrdmsk@163.com