

**醴陵市人民代表大会
常务委员会
2019 年度部门决算**

目录

第一部分 醴陵市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 醴陵市人民代表大会常务委员会 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 醴陵市人民代表大会常务委员会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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它说明

第一部分

醴陵市人民代表大会

常务委员会

单位概况

一、部门职责

醴陵市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；“一府两院”的人事任免等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人民代表大会常务委员会内设机构包括：市人大常委会办公室、市人大常委会选举任免联络工作委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算由单位本级汇总生成，无下级组成单位。

第二部分

醴陵市人民代表大会

常务委员会

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.19	一、一般公共服务支出	29	1,253.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	23.10	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.38
	9		九、卫生健康支出	37	39.94
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	1,377.29	本年支出合计	52	1,356.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	64.96	年末结转和结余	52	85.48
	27			53	
总计	28	1,442.26	总计	54	1,442.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,377.29	1,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
201	一般公共服务支出	1,277.08	1,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
20101	人大事务	1,268.95	1,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2010101	行政运行	922.05	898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2010102	一般行政管理事务	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市人民代表大会单位

公开 3 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,356.77	1,024.90	331.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.45	921.58	331.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,245.32	913.45	331.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	913.45	913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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	1,354.19	一、一般公共服务支出	30	1,237.37	1,237.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.38	63.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.94	39.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,354.19	本年支出合计	53	1,340.69	1,340.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	64.96	年末财政拨款结转和结余	54	78.47	78.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	64.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,419.16	总计	58	1,419.16	1,419.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,340.69	1,008.82	331.87
201	一般公共服务支出	1,237.37	905.50	331.87
20101	人大事务	1,229.24	897.37	331.87
2010101	行政运行	897.37	897.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	105.40	0.00	105.40
2010104	人大会议	110.00	0.00	110.00
2010106	人大监督	18.39	0.00	18.39
2010108	代表工作	88.08	0.00	88.08
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20102	政协事务	8.13	8.13	0.00
2010201	行政运行	8.13	8.13	0.00
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
20808	抚恤	59.48	59.48	0.00

2080801	死亡抚恤	59.48	59.48	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.95	302	商品和服务支出	245.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.24	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.14	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.04
30106	伙食补助费	19.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.66	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.64	30215	会议费	14.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.45	30226	劳务费	3.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	3.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	15.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30239	其他交通费用	26.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.14			
人员经费合计		751.60	公用经费合计					250.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 07 表单位：万
元

预算数						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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

部门：公开 08 表
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
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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

醴陵市人民代表大会 常务委员会 2019 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2734.06 万元。与 2018 年 2548.1 万元相比，增加 185.96 万元，增加 6.8%，主要是因为：一般公共预算财政拨款收入增加 85.81 万元，其他收入增加 23.1 万元；一般公共服务支出增加 41.32 万元，社会保障和就业支出增加 34.93 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1377.29万元，其中：财政拨款收入1354.19万元，98.32%；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23.10万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1356.77万元，其中：基本支出1024.90万元，占75.54%；项目支出331.87万元，占24.46%；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%。

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、支总计2694.88万元，与2018年2548.1万元相比，增加146.78万元,增加5.45%，主要是因为：财政拨款收入增加85.81万元；一般公共服务支出增加25.24万元，社会保障和就业支出增加24.243万元。

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1340.69万元，占本年支出合计的

98.81%，与2018年1279.72万元相比，财政拨款支出增加60.97万元，增加4.55%，主要是因为：基本支出增加106.99万元，项目支出减少46.02万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1340.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1237.37万元，占92.29%；社会保障和就业支出（类）支出63.38万元，占4.73%；卫生健康支出（类）支出39.94万元，占2.98%。

（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1034.59万元，支出决算数为1340.69万元，完成年初预算的129.59%，其中：

一般公共服务（类）人大事务、（款）行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表工作、其他人大事务支出、政协事务（款）行政运行（项）年初预算为996.59万元，支出决算为1237.37万元，完成年初预算的124.16%，决算数大于年初预算数主要的原因是：年初基本支出人员经费预算不足。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为34.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的114.31%，决算数大于年初预算数主要的原因是：本年度追加公务员医疗补助5万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、归口管理的行政单位离退休（项）抚恤（款）、死亡抚恤（项）

年初预算为3.06万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的2071.24%，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度追加死亡抚恤费59.48万元。

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1008.82万元，其中：人员经费751.60万元，占基本支出的74.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费250.22万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、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20万元，支出决算为5.15万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为5.15万元，完成预算的25.75%，决算数小于年初预算的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，二是接待的批次减少；与上年

5.26相比减少0.11万元，减少2.09%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

（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5.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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5.15万元，全年共接待来访团组23个、来宾516人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1356.77万元；对重点专项分项目进行了绩效自评，共涉及资金331.87万元。从评价情况来看，部门整体支出及有关项目立项程序完整、规范，

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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 257.22 万元，比年初预算数 290.66 万元减少 33.44 万元，减少 13%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩非生产性开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 124.18 万元，用于召开 1 次会议，人数 564 人；开支培训费 41.99 万元，参加培训人数 50 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

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、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开栏中公开。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分

其他

醴陵市人民代表大会常务委员会 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职责：

醴陵市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；“一府两院”的人事任免等。

2、机构设置

醴陵市人大常委会内设 6 个专门委员会和 2 个工作机构，6 个专门委员会为：监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（民族华侨外事委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；2 个常委会办事机构为：办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会。

单位无二级机构。

3、人员情况

醴陵市人大常委会 2019 年末实际在岗人数 46 人，离退休人数 53 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容，范围等

1、部门预算整体支出情况

根据醴陵市十六届人大四次会议对 2019 年度财政预算批复，2019 年部门整体预算收入 1034.59 万元、支出 1034.59 万元，其中：基本支出 728.59 万元，占全年预算支出总额的 70.42%，项目支出 306 万元，占全年预算支出总额的 29.58%。

2、部门决算整体支出情况

年度部门决算整体支出 1356.77 万元，其中：基本支出 1024.9 万元，占支出总额的 75.54%，项目支出 331.87 万元，占支出总额的 24.46%。年度部门整体支出比预算支出增加 322.18 万元，增加原因主要为：人员经费(如绩效奖励、抚恤费、文明奖等)增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

全年部门整体支出 1356.77 万元，比 2018 年部门整体支出 1279.72 万元增加 77.05 万元，增涨 5.68%，增加主要原因为：基本支出人员费用增加 61.67 万元。

（一）基本支出

年度基本支出 1024.9 万元，较上年基本支出 901.83 万元增加 123.07 万元，增涨 12%，其中：①工资福利支出 689.84 万元，较上年 624.95 万元增加 64.89 万元，增涨 6.33%。工

资福利支出水平与上年上涨。②商品和服务支出 570.66 万元,较上年 574.96 万元减少 4.3 万元,减少 0.75%,商品和服务支出水平与上年基本持平。③对个人和家庭的补助支出 81.09 万元,较上年 72.25 万元增加 8.84 万元,增涨 10.9%,增加主要原因为死亡抚恤费支出增加。④资本性支出 8.17 万元,较上年 7.57 万元增加 0.6 万元,增加原因为年度购置电脑办公设备增加。⑤对企业补助支出 7 万元,较上年增加 7 万元。

全年三公经费支出 5.15 万元,比上年度 5.27 万元减少 0.12 万元,其中:因公出国(境)费用 0 元;公务接待费用 5.15 万元,因年度内严格控制公务接待支出,公务接待费用较上年 5.27 万元减少 0.12 万元,下降 2.33%;公务用车费用 0 万元。

(二) 项目支出

1、年度项目支出情况

年度项目支出 331.88 万元,较上年项目支出 377.89 万元减少 46.01 万元,减少 13.86%,其中:

(1)人大会议支出 110 万元,占年度项目支出的 33.14%,较上年度 127.64 万元减少 17.64 万元,减少 13.82%。

(2)人大监督支出 18.39 万元,占年度项目支出的 5.54%,较上年度 17.61 万元增加 0.75 万元,增长 4.26%。

(3)代表工作支出 88.08 万元,占年度项目支出的 26.54%,较上年度支出 87.84 万元增加 0.24 万元,增长 0.27%。

(4)一般行政管理事务支出 105.4 万元,占年度项目支出的 31.76%,较上年度支出 144.8 万元减少 39.4 万元,减少

27.21%。

2、项目资金管理使用情况

为保证项目资金合理、安全、高效使用，建立了资金集中统一管理，专项申请、专项审批、专项核算的资金管理制度，制定有项目资金管理制度。各项目资金按制定的资金分配管理制度执行，资金使用凭资金申请单、合法有效的原始单据（如发票、验收资料、合同、财评资料等），经项目、资金管理各相关人员审签呈报财政专项经费拨款审批表，报市领导审批同意后向财政申请拨付款项，资金直接银行转账支付到收款单位（人）银行账户。

专项资金接受财政、审计、监察等部门的检查、监督。

三、项目组织实施、管理情况

各项目按经批准的实施方案组织实施，如需实行政府采购的项目，则按政府采购政策要求，严格执行政府采购；项目管理实行项目法人负责制，将项目管理责任到人，确保项目实施的效果、保证财政资金使用的安全、有效。

四、部门支出绩效情况

我单位部门整体支出基本满足了部门正常运转及项目工作的开展，绩效主要体现如下：

1、人员编制控制良好：单位核定人员编制 46 人，年末实际在编人数 46 人，人员编制控制率 100%。

2、严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部

门整体支出的规范化、制度化。年度行政运行经费支出 266.04 万元，为预算支出 290.66 万元的 91.53%。三公经费支出 5.15 万元，比预算支出 20 万元减少 14.85 万元，节约 74.25%；比上年度支出 5.27 万元减少 0.12 万元，下降 2.33%。

3、财务管理按制度运行。2019 年借助新政府会计制度实施契机，我单位对机关财务管理制度、固定资产管理制度进一步进行了完善，并建立起更加严格的财务开支管理制度及审批程序，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和有效运行。

4、部门年度各项重点工作全面完成。

五、绩效评价结论

我们认为，本部门整体支出对保障全市人大工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，为醴陵市人大建设提供了优质的保障服务。

六、存在的主要问题

我单位部门整体支出绩效虽然取得了一定成绩，但是也存在不足之处，主要体现在：预算编制水平有待提高，预算编制时各项影响收支因素未考虑全面，预算编制准确程度不高；项目资金拨付审批环节多，资金拨付进度慢，对项目实施造成一定程度的不利影响。

七、改进措施和有关情况

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后拟在以下方面进行改进：

1、提高预算编制水平，严格按预算编制要求编制部门预算，提高预算编制准确性。

2、优化项目资金审批流程，加速资金拨付进度。

2019 年度人大会议专项 绩效自评报告

一、项目概况

“人大会议”专项为人大常委会的一个常设专项，按《组织法》《代表法》等规定，每年举行一次，也是人大常委会一项重要职责，该专项主要是为组织召开好本级人民代表大会而设立，会期一般 3-4 天，参加的市级人大代表和列席人员等约 650 人。会议主要是听取和审议“一府一委两院”的工作报告、国民经济和社会发展规划草案、财政预算草案等，代表异动、人事任免，通过相关决议。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年安排人大会议专项经费 110 万元，主要用于保障醴陵市十六届人大四次会议的顺利召开等。项目资金使用严格按照一类会议标准执行，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。专项经费由办公室设立专账专人管理，各项财务账单、发票、采购合同等由经手人、分管负责人、分管领导、分管财务的领导共 4 人签字确认，管理严格透明，层层落实责任。

三、项目组织实施情况

1、加强组织领导，成立了大会筹备秘书处，统筹协调大会的各项工作。

2、加强大会会场、代表住宿餐饮、交通安全、卫生保障、会风会纪等各项工作任务到人、责任到人。

3、着力做好会议资金的保障，确保财政专项资金到位率 100%。

4、积极抓好人大会议各项议题的审议。

5、圆满完成了两项选举任务。

四、项目绩效情况

（一）目标完成情况

2019 年 1 月 15 日至 18 日，圆满组织召开了醴陵市十六届人大四次会议，顺利完成了各项会议议程。在为期 4 天的会议时间里，经过四次全体会议，来自全市各条战线的 300 余名人大代表认真履职尽责，审议批准了政府工作报告、人大常委会工作报告等七个工作报告；大会依法选举产生市人民政府市长、人大城乡建设环境资源委员会主任，并进行宪法宣誓；通过了《醴陵市 2019 年财政预算草案》等有关决议。

会议指出，2019 年是建国 70 周年，是“十三五”规划目标完成的攻坚之年，市人民政府要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“创新引领开放崛起”“一谷三区”等省市决策部署，紧扣高质量发展主题，坚持“稳中求进、进中争先”工作总基调，着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，深入打好“三大攻坚战”，深入开展“产业项目建设年”活动，深入扩大改革开放，深入推进“四大战役”。

会议号召，要深入贯彻落实党的十九大精神，在市委的坚强领导下，主动担当作为，积极干事创业，不忘初心，牢记使命，奋力拼搏，推动各项事业不断取得新成效，为加快建设富强美丽幸福文明新醴陵努力奋斗。

（二）项目效益情况

圆满组织召开了醴陵市十六届人大四次会议，完成了会议的各项议程，听取并审议一府两院 2019 年度工作报告，选举产生了市人民政府市长、人大城乡建设环境资源委员会主任，通过了政府工作报告等 7 项决议，在大会期间共收集到代表意见和建议共 129 件。

五、其他需要说明的问题

一是在会议费的使用和控制上还需进一步加强，特别是对会议宣传、服务、后勤保障等方面要加强前期的费用管理。

二是大会秘书处各组前期要做好项目资金的使用预算，要严格将费用控制在会议费使用办法的范围以内，避免超预算支出的现象发生。

2019 年度专项工作评议资金 绩效自评报告

一、项目概况

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《醴陵市人民代表大会常务委员会关于专项工作评议的暂行办法》，为进一步加强对我市“一府一委两院”各项工作的监督，进一步推进其各项工作的开展。2019 年，市人大常委会根据人大会收集代表的意见，对食品药品安全、教育、环境保护、就业和社会保障、国土资源管理、林业等 6 项工作开展专项工作评议。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年市财政安排专项工作评议专项经费 24 万元，全年共用于专项工作评议的经费支出为万元，为年初预算的%。在资金使用和管理上我们严格按照专项资金使用管理办法，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

一是制订了 2019 年的专项工作评议实施方案。

二是采取了发放调查问卷、实地走访、群众座谈等方式，按市委的要求分上半年、下半年对 6 项工作开展评议调研。

三是组织 150 多名代表对被评议单位进行现场评议测评。

四是对评议进程中发现的问题进行建议督办，提出整改期限。

四、项目绩效情况

一是人大专项工作评议小组共走访了 24 个乡镇和 12 个单位，发放调查问卷表格 1809 份，召开各类座谈会、测评会 38 场次。

二是各评议小组撰写了评议工作调查报告，指出了被评议工作中存在的问题，提出了下阶段工作建议。

三是被评议单位对评议中发现的问题都制订了具体的整改措施，对大部分问题在整改期限内进行了认真整改，对部分问题也提出了下一步整改措施。

五、其他需要说明的问题

一是在今后的工作中，将不断完善专项工作评议管理工作，提高工作人员的责任心。

二是进一步加强对被评议单位的后续整改，注重评议效果和评议实效。

2019 年度代表活动经费 绩效报自评告

一、项目概况

根据《株洲市委关于进一步加强和改进新形势下人大代表工作的意见》的精神和市委研究决定，市财政按核定代表人数每人 3000 元安排代表活动经费。经费主要是用于代表在闭会期间的小组活动、调研视察评议等工作，以及代表履职期间交通、误餐、通讯补助和调研经费等。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年市财政按市代表核定人数安排代表活动经费 96 万元，包括市联工委、镇街组织代表小组闭会期间的小组活动、调研视察评议等工作，以及代表履职期间交通、误餐、通讯补助和调研经费等。在资金使用和管理上我们严格按照专项资金使用管理办法，实行专款专用，一部分是按乡镇、街道辖区市代表人数人均 2500 元的标准下拨，保证代表履职所需费用；另一部分是用于代表履职宣传、资料订阅及推动民生实事票决制等工作。

三、项目组织实施情况

一、各小组围绕市委中心工作，按照有安排、有总结、有内容、有形式、有效果的要求组织开展了代表小组活动，要求每个代表一年内至少参加 4 次小组活动。

二、代表个人围绕社会热点、难点问题走访选民，收集民意，开展调研，撰写高质量的建议、批评和意见。。

三、市人大邀请了人大代表列席常委会会议、参加常委会组织的视察调查、专题询问等活动。

四、项目绩效情况

一、2019 年的小组活动在农业产业发展、环境污染整治、城市管理、企业应对中美贸易战等主题提出了一批有针对性的意见和建议，为党委政府决策提供了有价值的参考。

二、2019 年度在大会和闭会期间共收集到代表建议和意见 129 件，市人大常委会在 7 月份将代表建议分类向市政府进行了意见交办。

三、2019 年邀请人大代表参与常委会组织的各类专题活动 200 多人次，切实保障代表知情知政，更好地发挥代表作用。

五、其他需要说明的问题

一是要进一步提高代表的履职能力和履职水平，充分发挥代表的履职积极性，为全市的经济社会发展出谋划策；

二是要深入基层加强调查研究，提出更多更好的意见和建议，提高代表建议的质量。