

茶陵县人民代表大会常 务委员会2019年度部门决算

目 录

第一部分茶陵县人民代表大会常务委员会概况

- 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 茶陵县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

- (一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (二) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- (三) 召集县人民代表大会会议；
- (四) 讨论、决定本行政区域内的政治、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；
- (五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- (六) 监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- (七) 撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；
- (八) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- (九) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
- (十)根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；
- (十一)按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、

审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）宪法、法律规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个，即县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门 委员会 6 个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大 农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。

茶陵县人民代表大会常务委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关办公室本级决算。

第二部分 茶陵县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县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

2019 年度收入合计1,098.62万元；2019 年度收入合计1,098.62万元。年初结转和结余 207.11 万元，年末结转和结余207.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 57.47 万元，增长 4.6%。主要原因是增加了预算联网监督、无纸化办公和代表履职网络办公等的开支，其中包含软件设施和硬件设施及相关网络维护开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,098.62万元，其中：财政拨款收入1098.62万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,098.62万元，其中：基本支出1,098.62万元，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%。

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1154.34万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.47万元，增长5.24%。主要原因是增加了预算联网监督、无纸化办公和代表履职网络办公等的开支，其中包含软件设施和硬件设施及相关网络维护开支。

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1098.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加57.47万元，增长5.52%，主要原因是增加了预算联网监督、无纸化办公和代表履职网络办公等的开支，其中包含软件设施和硬件设施及相关网络维护开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1098.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1098.62万元，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为940.83万元，支出决算为1,098.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为747.53万元，支出决算为768.46万元，完成年初预算的102.80%，主要原因是：增加了预算联网监督办公等的开支，其中包含软件设施和硬件设施及相关网络维护开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了无纸化办公和代表履职网络等办公开支，其中包含软件设施和硬件设施及相关网络维护开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的164.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会议的场地费、会场布置、会议资料打印等费用列支。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了预算联网监督办公经费，减少了部分监督经费。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为147.7万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的37.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代表工作经费大部分在其他人大事务支出中列。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表工作经费、代表活动等经费都在其他人大事务支出中列。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。

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1,098.62万元，其中：人员经费734.56万元，主要包括基本工资171万元、津贴补贴84.52万元、奖金182.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.47万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费58.47万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费32.75万元、住房公积金39.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出97.36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助9.41万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助2万元；公用经费364.06万元，主要包括办公费62.93万元、印刷费15.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.51万元、电费10万元、邮电费5.21万元、取暖费0万元。

元、物业管理费0万元、差旅费23.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费18.48万元、租赁费1.2万元、会议费79.84万元、培训费0万元、公务接待费6.56万元、专用材料费0万元、劳务费1.53万元、委托业务费0万元、工会经费14.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出93.44万元、办公设备购置30.74万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为6.56万元，完成预算的18.74%。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，完成预算的0%。公务接待费支出预算为35万元，支出决算为6.56万元，完成预算的18.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.7万元，减少57.02%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（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，公务接待费决算6.56万元，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、公务接待费预算为35万元，支出决算为6.56万元，完成预算的18.74%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

其他国内公务接待支出 6.56 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县人民代表大会常务委员会 2019 年共接待国内公务接待批次 61 个、接待人次 770 人次（不包括陪同人员）。

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，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

无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2019 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，机关按时完成各项资金 支出进度要求，保障人大机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放， 预算执行及时、有效，为我机关财政决策提供了较为有力的支撑，绩效 目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照县财政绩效管理预算的要求，我单位认真组织实施资金的管理和使用， 严 格履行财务报账程序，加强政府采购管理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位2019年度绩效目标完成较好，在预 算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了机关中心工作发展。从评价情况来看，机 关按时完成各项资金支出进度要求，保障人大机关 各项工作顺利开展、工资薪金按时发放， 预算执行及时、有效，为我机 关财政决策提供了较为有力的支撑，绩效目 标得到较好实现，绩效管理 水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出333.32 万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 79.84 万元，用于召开茶陵县十七届人大四次会议（一类会议）、人大常委会会议（二类会议）、调研会会议等， 人数约 850 人次，内容为一、听取和审查茶陵县人民政府工作报告；二、审查、批准茶陵县 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及 2019 年国民经济和社会发展计划；三、审查、批准茶陵县 2018 年财政预算执行情况的报告及 2019 年县财政预算；四、书面听取茶陵县 2018 年环境状况和环境保护目标完成情况及 2019 年环境保护目标情况的报告；五、听取和审查茶陵县人民代表大会常务委员会工作报告；六、听取和审查茶陵县人民法院工作报告；七、听取和审查茶陵县人民检察院工作报告；八、补选茶陵县第十七届人民代表大会常务委员会委员；九、决定茶陵县第十七届人民代表大会有关专门委员会的更名和设立茶陵县第十七届人民代表大会有关专门委员会，通过茶陵县第十七届人民代表大会有关专门委员会主任委员、委员名单；十、审议通过《茶陵县人民代表大会代表议案和建议批评意见工作办法》；十一、审议通过有关决议、决定；十二、其它。开支培训费 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 69.52 万元，其中：政府采购货物支出 69.52 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 69.52 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 69.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占有情况

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；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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，

残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县人民代表大会常务委员会部门决算公开表格

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 公开01表 | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,098.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,098.62 |
| 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 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 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 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,098.62 | 本年支出合计 | 52 | 1,098.62 |
| 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 | 207.11 | 年末结转和结余 | 54 | 207.11 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,305.73 | 总计 | 56 | 1,305.73 |

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

| | | | | | 收入决算表 | | | | | |
|--------------------|---|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|------|
| 部门: 茶陵县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | 公开02表 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 1,095.62 | 1,095.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 768.46 | 768.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | 人大会议 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | 人大监督 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | 人大代表履职能力建设 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 203.68 | 203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

| | | | | | 支出决算表 | | | | | |
|--------------------|---|------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|-------|------|
| 部门: 茶陵县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | 公开03表 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 1,095.62 | 1,095.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 768.46 | 768.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | 人大会议 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | 人大监督 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | 人大代表履职能力建设 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 203.68 | 203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因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 | | | | | | | |
| 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 | 1,098.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,098.62 | 1,098.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,098.62 | 本年支出合计 | 53 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 55.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 55.72 | 55.72 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55.72 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,154.34 | 总计 | 58 | 1,154.34 | 1,154.34 | 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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|---------|------------|---|------|----------|----------|------|--|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 1,098.62 | 1,098.62 | 0.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | 1,095.62 | 1,095.62 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | | | 768.46 | 768.46 | 0.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | 17.66 | 17.66 | 0.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | | | 28.19 | 28.19 | 0.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | | | 17.07 | 17.07 | 0.00 | |
| 2010107 | 人大代表履职能提升 | | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | | | 54.86 | 54.86 | 0.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | 203.68 | 203.68 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 3.00 | 3.00 | 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。本表金额转换为万元时，因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 | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 部门：茶陵县人民代表大会常务委员会 | | | 公用经费 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 723.15 | 302 | 商品和服务支出 | 333.32 | 307 |
| 30101 | 基本工资 | 171.00 | 30201 | 办公费 | 62.93 | 30701 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.52 | 30202 | 印刷费 | 15.96 | 30702 |
| 30103 | 奖金 | 182.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.21 | 31005 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.75 | 30211 | 差旅费 | 23.62 | 31008 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.48 | 31010 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.36 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 30215 | 会议费 | 79.84 | 31012 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.56 | 31019 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 |
| 30305 | 生活补助 | 9.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.53 | 399 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.04 | 39907 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.44 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | |
| | | 734.56 | | | | 364.06 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 编制单位：茶陵县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| 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 |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。