

株洲市芦淞区人民代表
大会常务委员会部门决算
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区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

第五部分其他

第一部分

株洲市芦淞区人民代表大会 会常务委员会概况

一、部门职责

芦淞区人大常委会的主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行；负责召集本级人民代表大会，领导或主持本级代表大会的选举；依照法律规定的权限决定国家工作人员的任免；监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；讨论、决定本行政区域内重大事项，区人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划、预决算以及预算调整等变更；在本级人民代表大会闭会期间，补选出上一级代表大会出缺的代表和罢免的个别代表及其他，承办区委、区政府的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会内设机构包括：人大常委会办公室、法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业和农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设委员会，选举任免联络工作委员会等 8 个行政机构。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会本级

第二部分

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（本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

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

本单位 2019 年决算收入总计 751.59 万元，增加 86.96 万元，增长 13.09%，支出总计 751.2 万元，增加 86.96 万元，增长 11.58%，差异主要原因：一是人员经费同比增加 59.96 万元；二是日常公用经费及项目经费同比增加 27.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 751.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 751.20 万元，占总收入的 99.95%；其他收入 0.39 万元，占总收入的 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 751.20 万元，其中：基本支出 634.94 万元，占总支出的 84.52%；项目支出 116.26 万元（其中代表工作经费 19.69 万元；代表履职经费 53.39 万元；领导联点经费 26.31 万元；五届人大四次会议 16.87 万元），占总支出的 15.48%。

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 751.20 万元，比上年 656.84 万元增加 94.36 万元，增长 14.37%，差异主要原因：一是人员经费同比增加 59.96 万元，二是日常公用经费及项目经费同比增加 34.40 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 751.20 万元，比上年 656.84 万元增加 94.36 万元，增长 14.37%。差异主要原因：一是人员经费同比增加 59.96 万元，二是日常公用经费及项目经费同比增加 34.40 万元。

（二）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 751.20 万元，占总支出的 100%，其中：

按功能分类科目分：一般公共服务支出 751.20 万元，占总支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年部门整体预算数 828.17 万元，重点项目预算数 51 万元，总预算数合计 879.17 万元。支出决算数为 751.20 万元，完成部门整体年初预算的 90.71%，完成年初总预算的 85.44%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 716.14 万元，支出决算为 270.36 万元，完成年初预算的 37.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求压减一般性支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未支出。

4. 一般公共服务（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5.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算51.9万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为54万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的14.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求压减一般性支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为23万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为364.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致经费增加。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项。

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 634.94 万元，其中：人员经费 561.89 万元，占基本支出的 88.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 73.05 万元，占基本支出的 11.51%，主要包括办公费、印刷费、其他商品支出等。

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1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，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。

（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0万元，占0%，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、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（护）费支出，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 年度领导联点经费、人大代表履职经费、代表工作经费、人大五届四次会议费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 112.03万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对领导联点经费、人大代表履职经费、代表工作经费、人大五届四次会议费项目开展了重点绩效评价，涉及资金 112.03万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 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 73.05 万元，比年初预算数 102.30 万元减少 29.25 万元，降低 28.59%。主要原因一是办公经费、印刷费、公务接待费、一般商品服务支出减少，二是 2019 年存在未支付成功款项退回至国库支付系统。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 21.97 万元，比上年 25.27 万元减少 3.3 万元，降低 13.04%，用于召开人大全会会议等，人数 377 人，内容为会议用餐费、全会办公、印刷费及人大代表团奖金等；开支培训费 8.09 万元，比上年 13.68 万元减少 5.59 万元，降低 40.9%，用于开展人大干部培训等，人数 15 人，内容为赴深圳干部培训中心培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2.40 万元，占政府采购支出总的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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专栏中公开。

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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出以及项目绩效 自评报告

单位名称（盖章）芦淞区人民代表大会常务委员会

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

芦淞区人大常委会的主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行；负责召集本级人民代表大会，领导或主持本级代表大会的选举；依照法律规定的权限决定国家工作人员的任免；监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；讨论、决定本行政区域内重大事项，区人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；在本级人民代表大会闭会期间，补选出上一级代表大会出缺的代表和罢免的个别代表及其他，承办区委、区政府的其他事项。区人大常委会机关内设“一办七委”，机关干部在职职工为 30 人，退休人员 25 人。

2、机构设置情况

芦淞区人大常委会为区级一级全额拨款行政单位，内设人大常委会办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、选举任免联络工作委员会、社会建设委员会等 8 个行政机构。核定编制 18 人。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1. 部门整体年初预算资金 828.17 万元，重点项目预算数 51 万元，总预算数合计 879.17 万元。

2. 单位年度总收入 751.59 万元，其中：财政拨款 751.20 万元，其他收入 0.39 万元。（主要是收组织部党费返还）

3. 单位年度总支出 751.20 万元，其中：项目支出 116.26 万元，

基本支出 634.94 万元，人员支出 561.89 万元，公用经费支出 73.05 万元，比上年减少 25.64 %，三公经费 0 万元，比上年减少 100 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

（二）资金使用以及绩效：

1.部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效管理支出的预算金额为 828.17 万元，其中，基本支出 716.14 万元，项目支出 112.03 万元。绩效目标：保障区人大办在职在编人员、离退休人员及区人大办委的正常运转办公、完成日常工作任务，生活秩序；服从党委领导，顺利完成人大年度工作计划中的所有工作。

2019 年本级及下属机构的机关运行经费支出数 73.05 万元，比 2018 年减少 17.79 万元，下降 19.58 %，主要原因是厉行节约。2019 年“三公”经费支出数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费支出较 2018 年下降 100%。

2. 专项资金使用情况及绩效

（1）领导联点经费

使用情况：用于领导联系社区、村、学校、困难帮扶工作，共开支 26.31 万元。

项目绩效情况：加强了与企业、两新组织等群体的联系，联建帮扶工作取得实效。

（2）人大代表履职经费

使用情况：直接拨付到各代表团，代表体检，订阅报刊杂志，共开支 53.39 万元。

项目绩效情况：丰富委员活动，提升人大代表履职能力，为人大代表正常履职创造条件，提供保障。

（3）代表工作经费

使用情况：主要用于人大代表工作经费，共开支 19.69 万元。

项目绩效情况：提高年度对代表补选工作的效果。

（4）人大五届四次次会议费

使用情况：主要用于人大全会期间的费用，共开支 16.87 万元。

项目绩效情况：严格依照支出办法支出，严格控制支出金额，提高代表的工作效果

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

总的来说，资金管理还是达到了预期的绩效目标，在保障机关正常运转的前提下，人大机关做好了人大代表履职工作；检验了代表的工作效果，提案，视察，调研成果，代表履职情况等；提高人大全会的质量，人大财经委预算审查监督工作成效明显，让财政预决算工作在人大的监督下做的更好，人大机关所有工作均得以正常有序开展。

下一步，要围绕部门和人大机关职责、以决算资金管理为主线，统筹考虑机关运转等合理因素，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平，继续精细化财政预决算资金管理，把财政资金用在刀刃上，发挥财政资金的最大效益，达到预期的绩效目标。