

2019 年度

四平市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)对本地区人大常委会下发的法律、法规草案、制度，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的各项工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织办理市人大任免范围内的干部任免手续。组织市人大代表的选举和市人大代表的培训等各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人大常委会内设 14 个机构，分别为：1. 常委会办公室 2. 研究室 3. 机关党委 4. 信访办公室 5. 监察和司法委员会 6. 财政经济委员会 7. 农村经济委员会 8. 教育科学文化卫生委员会 9. 人事代表选举委员会 10. 城乡建设与环境资源保护委员会 11. 民族

侨务外事委员会 12. 法制工作委员会 13. 社会建设委员会
14. 常委会办公室信息中心

纳入四平市人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制
范围的单位包括：

1. 四平市人大常委会办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室				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	1208.71	一、一般公共服务支出	14	971.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	110.92
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	36.37
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	62.21
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.21		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1208.92	本年支出合计	22	1180.76
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	12.89	年末结转和结余	24	41.06
	12			25	
总计	13	1221.82	总计	26	1221.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室								
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		1208.92	1208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	998.71	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20101	人大事务	998.71	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010101	行政运行	756.71	756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010102	一般行政管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	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。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：四平市人民政府常务委员会办公室									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1180.76	963.09	839.88	123.21	217.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.26	753.59	630.38	123.21	217.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	971.26	753.59	630.38	123.21	217.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	753.59	753.59	630.38	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.15	0.00	0.00	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.13	0.00	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	62.21	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室						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	1208.71	一、一般公共服务支出	12	971.26	971.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	13	110.92	110.92	0.00
	3		九、卫生健康支出	14	36.37	36.37	0.00
	4		十九、住房保障支出	15	62.21	62.21	0.00
	5			16			
本年收入合计	6	1208.71	本年支出合计	17	1180.76	1180.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	12.44	年末财政拨款结转和结余	18	40.39	40.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	12.44		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	1221.15	总计	22	1221.15	1221.15	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,180.76	963.09	839.88	123.21	217.67
201	一般公共服务支出	971.26	753.59	630.38	123.21	217.67
20101	人大事务	971.26	753.59	630.38	123.21	217.67
2010101	行政运行	753.59	753.59	630.38	123.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.15	0.00	0.00	0.00	18.15
2010104	人大会议	106	0.00	0.00	0.00	106
2010105	人大立法	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
2010106	人大监督	15.13	0.00	0.00	0.00	15.13
2010108	代表工作	66.4	0.00	0.00	0.00	66.4
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61	83.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.3	30.3	30.3	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
单位：万元								
部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室								
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	811.76	302	商品和服务支出	123.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.72	30201	办公费	25.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.2	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.3	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	17.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.21	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	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.67	30216	培训费	12.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	0.00	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	0.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	839.88				公用经费合计		123.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8	0.00	0.00	0.00	3.8	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位不涉及此项。

九、部门预算项目支出绩效自评表

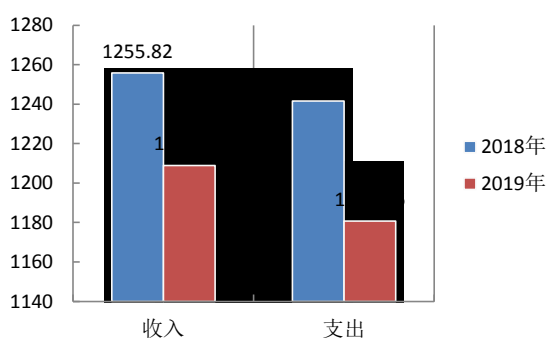
项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称	0.00									
主管部门	0.00		实施单位	0.00						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	0				0					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		质量 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		时效 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		成本 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态 效益 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		可持 续影 响指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总分					0.00	0.00	0.00			

我单位不涉及此项。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

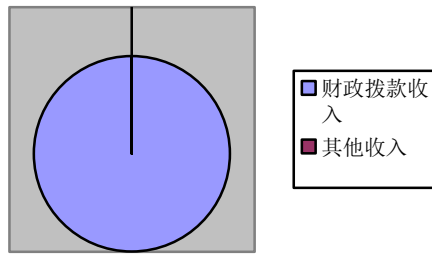
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1208.92 万元，支出总计 1180.76 万元。与 2018 年相比，收入减少 46.9 万元，降低 3.73%，主要原因是 2018 年项目支出内有往年借款转支出，2019 年度项目支出为正常数。支出减少 60.74 万元，降低 4.89%，主要原因是 2018 年项目支出内有往年借款转支出，2019 年度项目支出为正常数。



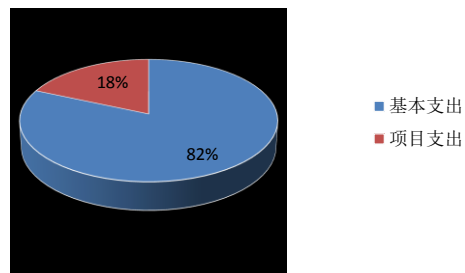
二、收入决算情况说明

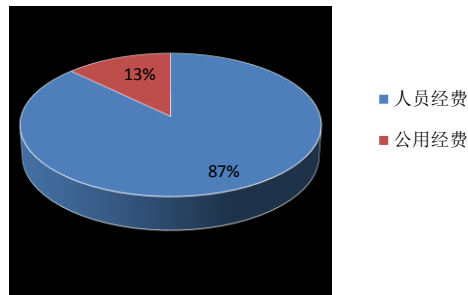
本年收入合计 1208.92 万元，其中：财政拨款收入 1208.71 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

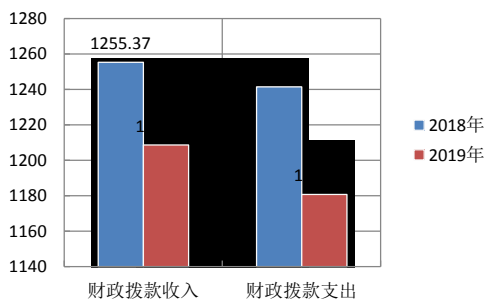
本年支出合计 1180.76 万元，其中：基本支出 963.09 万元，占 81.57%；项目支出 217.67 万元，占 18.43%。基本支出中，人员经费 839.88 万元，占 87.21%；公用经费 123.21 万元，占 12.79 %。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

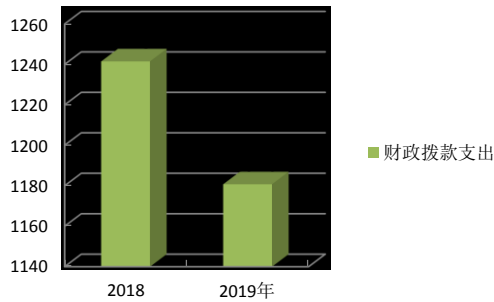
2019 年度财政拨款收入 1208.71 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 46.66 万元，降低 3.72 %。主要原因是 2018 年项目支出内有往年借款转支出，2019 年度项目支出为正常数。2019 年财政拨款支出 1180.76 万元，与 2018 年度相比减少 60.74 万元，降低 4.89%，主要原因是 2018 年项目支出内有往年借款转支出，2019 年度项目支出为正常数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

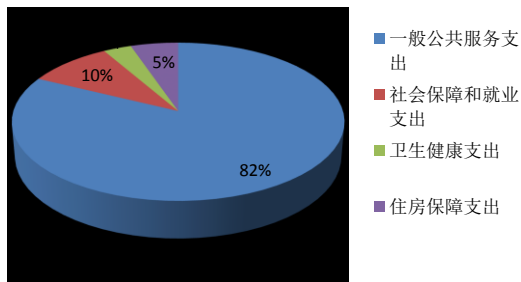
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1180.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 60.74 万元，降低 4.89%。主要原因：2018 年项目支出内有往年借款转支出，2019 年度项目支出为正常数。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1180.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 971.26 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出(类)支出 110.92 万元，占 9.39%；卫生健康支出(类)支出 36.67 万元，占 3.11%；住房保障支出(类)支出 62.21 万元，占 5.27%。



(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 1265.42 万元，支出决算为 1180.76 万元，完成年初预算的 93.31%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 797.27 万元，支出决算为 753.59 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资减少。

2. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少了不必要支出。

3. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少不必要开支。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少不必要开支。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少不必要开支。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 66.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.71 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求发放离休费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.86 万元，支出决算为 83.61 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于预算数的主要原因缴费基数发生变化，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初无预算，支出决算为 0.8 万元。追加预算的主要原因是退休人员计划生育奖励经费根据当年退休人员数量确定，年初无法精确预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.3 万元。完成预算的 98.19%。决算小于预算的主要原因是人员减少，此项支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初无预算，支出决算为 3.14 万元，原因是自 2019 年度开始为在职职工缴纳公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算为 2.12 万元，原因是自 2019 年度开始为在职职工缴纳工伤生育保险。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.72 万元，支出决算为 62.21 万元。完成预算的 100.79%。决算大于预算的主要原因是公积金基数提高，支出增加。

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 963.09 万元，其中：人员经费 839.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 123.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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 3.8 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 17.63%。决算数小于预算数的主要原因我单位车辆于 2019 年度划归市机关事务管理局，不再在我单位列支。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 3.8 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 17.63%，主要原因是我单位车辆于 2019 年度划归市机关事务管理局，不再在我单位列

支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.67 万元，主要是公务车辆的运行所需过路费、汽油费、维修保养费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、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，机关运行经费预算 146.8 万元，决算支出 123.21 万元，比年初预算数减少 83.93 万元，降低 7.45%，主要是控制支出，减少了不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，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，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 1 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、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

十三、人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

二十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十四、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。

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

二十六、办公费：反映单位购买按财务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。

二十七、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。

二十八、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、伙食补助费和市内交通费。

二十九、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。

三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十二、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

三十五、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。