

# 石台县人大办 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县人大办 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 石台县人大办 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县人大办 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 石台县人大办概况

### 一、部门职责

#### (一) 县人大常委会办公室主要职能

1. 负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
2. 审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
3. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
4. 负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
5. 负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
6. 办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；
7. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

#### (二) 县人大常委会研究室主要职能

1. 围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2. 参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4. 收集整理和交流人大工作信息。

5. 办理县人大常委会领导交办的其他工作

### （三）农业与农村工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

### （四）财政经济工作委员会主要职能

1. 根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2. 负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3. 负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查

活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4. 承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5. 承办常委会交办的专题调研任务；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （五）内务司法工作委员会主要职能

1. 围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2. 负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3. 转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4. 配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （六）人事代表选举工作委员会主要职能

1. 联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2. 承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大

代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3. 负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4. 转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5. 承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （七）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要职能

1. 对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2. 对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3. 对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4. 参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5. 根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6. 办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

#### （八）教育科学文化卫生工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

#### （九）民族宗教侨务外事工作委员会工作职能

1. 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2. 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3. 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4. 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5. 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人大办从决算单位构成看，包括县人大决算和人大研究会决算，与预算比较，没有发生增加减少。

纳入石台县人大办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	人大常委会
2	人大研究会

## 第二部分 石台县人大办 2019 年度部门决算表

见附表

## 第三部分 石台县县人大办 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 747.57 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 747.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 96.56 万元，增长 13%，主要原因：人员增加和正常调资。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年收入合计 747.57 万元，其中：财政拨款收入 747.57 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 747.57 万元，其中：基本支出 747.57 万元，占 100%。

## **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 747.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 747.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.56 万元，增长 13%，主要原因：人员增加和正常调资。

## **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 747.57 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 96.56 万元，增长 13%。主要原因：人员增加和正常调。二是追加人大会议经费等。

### **（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 747.57 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 96.56 万元，增长 13%。主要原因：一是人员增加和正常调资；二是追加人大会议经费等。

### （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 747.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 554.17 万元，占 74.13%；社会保障和就业(类)支出 150.1 万元，占 20.1%；卫生健康(类)支出 11.56 万元，占 1.55%；住房保障(类)支出 31.74 万元，占 4.25%。

### （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 366 万元，支出决算为 747.57 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加和正常调资，二是追加人大会议经费等。其中基本支出 747.57 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政运行(项)。年初预算为 253.22 万元，支出决算为 388.15 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因：一是正常调资；二是追加人大会议经费等。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般管理事务(项)。一年初预算为 0 万元，支出决算为 49.63 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。人大会议支出年初预算为 9 万元,支出决算为 44.7 万元,完成年初预算的 496%,决算数大于预算数的主要原因是正常追加人大会议经费等。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 40%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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)人大代表履职能力提升支出,年初预算为 20 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。代表工作支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 20.88 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)。,年初预算为 0 万元,支出决算为 58.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支数 0.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

9. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老金保险支出(项)。年初预算为 30.28 万元,支

出决算数 31.54 万元，完成年初预算的 104%，决算数大预算数的主要原因是人员正常调资。

10. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

11. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数 112.8 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数位 0.65 万元，决算数大于预算数主要原因预算未安排。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项) 年初预算为 9.8 万元，支出决算数位 11.21 万元，完成年初预算的 114%决算数大于预算数的主要原因人员正常调资。

14. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数位 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

15. 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 18.15 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调资。

## 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 767.57 万元，其中人员经费 591.48 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 156.09 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、赠与 其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年石台县人大办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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，石台县人大办机关运行经费支出 156.09 万元，比 2018 年增加 11.75 万元，增长（下降）7.5%，主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2019 年度，石台人大办政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，石台县人大机关共有车辆 0 辆(公车改革已实施)，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

## **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

2019 年本单位没有做绩效评价。

## **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。2019 年本单位没有做绩效评价

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十四、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。