

同仁市人大常委会
办公室

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人大办公室是市人大常委会的工作机构,承担为市人民代表大会及其常委会行使权的各项服务工作,其主要职能是:

1、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草市人大的综合文稿;协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障和实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责省州人大代表和市人大代表的联系工作,及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与市人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府一委两院、”和省、州人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责市人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、州人大办公厅（室）和市人大领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市人大常委会办公室本级。我办现有编制 12 人，其中工勤编制 1 人。内设机构 4 个，即：常委会办公室，委员会、社会建设委员会、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法治委员会。同仁市人大常委会办公室 2019 年部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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	491.58	一、一般公共服务支出	29	396.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.66
	9		九、卫生健康支出	37	22.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	491.58	本年支出合计	52	497.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	74.47	年末结转和结余	54	68.68
	27			55	
总计	28	566.05	总计	56	566.05

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

公开 02 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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		491.58	491.58					
201	一般公共服务支出	390.97	390.97					
20101	人大事务	336.20	336.20					
2010101	行政运行	309.20	309.20					
2010104	人大会议	27.00	27.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.96	48.96					
20133	宣传事务	5.81	5.81					
2013399	其他宣传事务支出	5.81	5.81					
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66					
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.51	5.51					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.24	22.24					
20807	就业补助	6.30	6.30					
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	22.80	22.80					
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80					
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77					
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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		497.38	497.38				
201	一般公共服务支出	396.77	396.77				
20101	人大事务	342.00	342.00				
2010101	行政运行	316.38	316.38				
2010104	人大会议	15.61	15.61				
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.96	48.96				
20133	宣传事务	5.81	5.81				
2013399	其他宣传事务支出	5.81	5.81				
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66				
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.51	5.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.24	22.24				
20807	就业补助	6.30	6.30				
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80				
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				

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

公开 04 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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	491.58	一、一般公共服务支出	30	396.77	396.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.66	60.66	
	9		九、卫生健康支出	38	22.80	22.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.16	17.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	491.58	本年支出合计	53	497.38	497.38	
年初财政拨款结转和结余	25	74.47	年末财政拨款结转和结余	54	68.68	68.68	
一般公共预算财政拨款	26	74.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	566.05	总计	58	566.05	566.05	

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

公开 05 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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		497.38	497.38	
201	一般公共服务支出	396.77	396.77	
20101	人大事务	342.00	342.00	
2010101	行政运行	316.38	316.38	
2010104	人大会议	15.61	15.61	
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.96	48.96	
20133	宣传事务	5.81	5.81	
2013399	其他宣传事务支出	5.81	5.81	
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.51	5.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.24	22.24	
20807	就业补助	6.30	6.30	
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补	1.42	1.42	

	助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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

公开 06 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.25	302	商品和服务支出	177.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.08	30201	办公费	81.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	10.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费	35.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	0.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		319.93	公用经费合计					177. 45

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
18.00		9.00		9.00	9.00	15.17		9.00		9.00	6.17	35.69	9.21

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	50	国内公务接待人次(人)	700

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市人大常委会办

公室

2019 年度

金额单位：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							

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		497.38	497.38	
201	一般公共服务支出	396.77	396.77	
20101	人大事务	342.00	342.00	
2010101	行政运行	316.38	316.38	
2010104	人大会议	15.61	15.61	
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.96	48.96	
20133	宣传事务	5.81	5.81	
2013399	其他宣传事务支出	5.81	5.81	
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.51	5.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.24	22.24	
20807	就业补助	6.30	6.30	
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	177.45
30201	办公费	81.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	1.04
30206	电费	3.88
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	4.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	35.69
30216	培训费	9.21
30217	公务接待费	6.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.50
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	0.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表无数据

第三部分 同仁市人大常委会办公室 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 566.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 92.57 万元。主要原因是人员工资增加。

(一) 收入总计 491.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 491.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款 491.58 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。较上年增加 18.10 万元，增长 3.82%，主要原因是人员增加工资增加。

2. 年初结转和结余 74.47 万元，主要为同仁市人大常委会办公室以前年度结转的会议经费办公费培训费等 54.47 万元，乡镇人大建设年财政借款 24 万元。

(二) 支出总计 497.38 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 396.77 万元，主要用于人员经费和公用经费及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 23.94 万元，增长 5.05%，主要原因是人员变动、经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 60.66 万元，占 12.19%，主要用于同仁市人大常委会办公室行政事业单位离退休、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他养老

保险基金的补助及所属单位的离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 54.36 万元，增长 862.8%，主要原因是人员缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 22.80 万元，占 4.58%，主要用于同仁市人大常委会办公室计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.58 万元，增长 2.61%，主要原因是人员工资变动，医疗费用增加。

4. 住房保障（类）支出 17.16 万元，占 3.45%，主要用于同仁市人大常委会办公室住房改革等方面的支出。较上年减少 1.67 万元，下降 8.87%，主要原因是人员变动造成公积金减少。

5. 年末结转和结余 68.68 万元，为同仁市人大常委会办公室单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 491.58 万元，其中：财政拨款收入 491.58 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 497.38 万元，其中：基本支出 497.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 566.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18.14 万元，增长 3.31%。主要原因是人员变，临聘人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 497.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.94 万元，增长 5.05%。主要原因是人员变动，乡镇人大建设年活动支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.77 万元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 60.66 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 22.80 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 388.22 万元，支出决算为 497.38 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 296.38 万元，支出决算为 316.38 万元，

完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，乡镇人大建设年活动支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大会议费、培训费用增加。

(3) 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 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专委会专项经费。

(4) 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 48.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员目标考核奖金、民族团结奖金等增加。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员精神文明奖金等增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 36.18 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 66.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险

缴费基数降低。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.51万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.24万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出基数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为6.30万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.42万元。决算数大于预算数的主要原因是其他基本养老缴费基数增加。

(6) 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) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。

(7) 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) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算

为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位对工伤保险基金的补助基数增加。

(8) 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，支出决算为 0.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位对生育保险基金的补助基数增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 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 11.84 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成医疗缴费基数降低。

4. 住房保障支出(类)

(1) 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 21.71 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 497.38 万元，其中：人员经费 319.93 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助等；公用经费 177.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算的 84.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9.00 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 68.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元，占 59.32%；公务接待费支出决算 6.17 万元，占 40.67%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 9.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.00 万元，公务用车保有量为 3 辆。
3. 公务接待费支出 6.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 700 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.37 万元，下降 2.38%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.68 万元，下降 22.95%，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.31 万元，增长 59.84%。主要原因是接待批次增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 497.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.94 万元，增长 5.05%。主要原因是

单位人员变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.77 万元，占 79.77%；社会保障和就业（类）支出 60.66 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 22.80 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 3.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 177.45 万元，比上年增长 21.16 万元，增长 13.53%，主要原因是 2019 年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，同仁市人大常委会办公室无绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市人大常委会办公室共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：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各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。