

2019 年度

三门峡市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 三门峡市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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 三门峡市人大常委会机关概况

## 一、部门职责

三门峡市人大常委会机关下设 13 个正县级办事机构：

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究成果、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。

承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。

负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的



办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作

9、内务司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议

案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的

有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系市人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市人大常委会二级预算单位 0 个。

纳入三门峡市人大常委会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡市人大常委会机关。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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	1,954.56	一、一般公共服务支出	29	1,555.19
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	5.20	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	239.66
	9		九、卫生健康支出	37	59.46
	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	8.58

	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	59.56
	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	2.12
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,959.76	<b>本年支出合计</b>	52	1,924.57
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	37.93	年末结转和结余	54	73.12
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,997.69	<b>总计</b>	56	1,997.69

注：本表反映部门本年度的总收支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

公开 02 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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		1,959.76	1,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
201	一般公共服务支出	1,587.30	1,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,587.21	1,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,050.48	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.00	120.00	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	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
22999	其他支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2299901	其他支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20

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

公开 03 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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		1,924.57	1,419.78	504.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,555.19	1,050.40	504.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,552.64	1,050.40	502.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,045.84	1,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	232.85	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.00	120.00	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	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.12	2.12	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

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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	1,954.56	一、一般公共服务支出	30	1,555.19	1,555.19	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	239.66	239.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59.46	59.46	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	8.58	8.58	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	59.56	59.56	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,954.56	<b>本年支出合计</b>	53	1,922.46	1,922.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.72	年末财政拨款结转和结余	54	48.83	48.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,971.29	<b>总计</b>	58	1,971.29	1,971.29	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。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支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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		1,922.46	1,417.66	504.80
201	一般公共服务支出	1,555.19	1,050.40	504.80
20101	人大事务	1,552.64	1,050.40	502.24
2010101	行政运行	1,045.84	1,045.84	0.00
2010102	一般行政管理事务	232.85	0.00	232.85
2010104	人大会议	69.00	0.00	69.00
2010105	人大立法	0.86	0.00	0.86
2010106	人大监督	50.00	0.00	50.00
2010108	代表工作	36.21	0.00	36.21
2010150	事业运行	4.56	4.56	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.33	0.00	113.33
20111	纪检监察事务	2.55	0.00	2.55

2011105	派驻派出机构	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.76	198.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.00	120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0.00
20808	抚恤	40.90	40.90	0.00
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	0.00
213	农林水支出	8.58	8.58	0.00
21305	扶贫	8.58	8.58	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.58	8.58	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	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

公开 06 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			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	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.63	302	商品和服务支出	140.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.77	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.40	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.59	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	68.83	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	21.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	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	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用	5.71	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	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	170.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.95	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	40.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.85	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	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.45	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	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.59	30239	其他交通费用	58.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.41			
人员经费合计		1,277.44	公用经费合计				140.22	

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。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

公开 07 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
22.83	0.00	0.00	0.00	22.5	0.33	21.08	5.71	15.37	0.00	15.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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、支总计均为 1997.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.82 万元，增长 5.54 %。主要原因：一是正常晋级晋档等工资调标收入和支出相应增加；二是追加预算联网监督系统建设经费 95 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1959.76 万元，其中：财政拨款收入 1954.56 万元，占 99.73%；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 5.20 万元，占 0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1924.57 万元，其中：基本支出 1419.78 万元，占 73.77%；项目支出 504.8 万元，占 26.23%；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、支总计均为 1971.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.63 万元，增长 5.32 %。主要原因：一是正常晋级晋档等工资调标收入和支出相应增加；二是追加预算联网监督系统建设经费 95 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1922.46 万元，占本年

支出合计的 96.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 84.5 万元，增长 4.59%。主要原因是一是正常晋级晋档等工资调标收入和支出相应增加；二是追加预算联网监督系统建设经费 95 万元。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1922.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1555.19 万元，占 80.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障就业（类）支出 239.66 万元，占 12.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出 59.46 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 8.58 万元，占 0.44%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.56 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1630.15 万

元，支出决算为 1922.46 万元，完成年初预算的 117.93%。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 990.5 万元，支出决算为 1045.84 万元，完成年初预算的 105.58 %。决算数大于年初预算数的主要原因一是正常晋级晋档等工资调标；二是 2019 年 6 月新调入县级领导工资及车补同步增加。

**2. 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 45.00 万元，支出决算为 232.85 万元，完成年初预算的 517.44%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年底追加调研、代表活动等经费 120 万元；二是追加预算联网监督系统建设项目经费 95 万元。

**3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 69.00 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 8.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年度工作安排，立法项目有所调整，结余金额年底市财政收回国库统筹安排。

**5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**



年初预算为 45.00 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 80.46%。决算数与年初预算数基本持平。

**7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。**年初预算为 22.00 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 515.13%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年度结转资金 14.21 万元；二是追加人大工作人员履职能力培训费 90 万元。

**9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为 23.00 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 11.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按派驻纪检组实际支出列支。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 135.6 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员变动。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 97.84 万元，支出决算为 78.75 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.44 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 2840.27%。决算数大于年初预算数主要原因是在编制年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该项资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

**13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 68.11 万元，支出决算为 59.46 元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元，年初预算未安排该项支出。原因是根据开展业务工作需要，主要用于扶贫第一书记及驻村工作队员驻村工作经费。

**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 68.11 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际人员结算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.66 万元。其中：人员经费 1277.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、物业服务补贴、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.22 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 22.83 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 92.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步强化公车管理，严格控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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 5.71 万元，占 27.09%；公务用车购置及运行费支出决算 15.37 万元，完成预算的 68.31%，占 72.91%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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 5.71 万元，年初预算未安排该项支出，根据省委批件，全年出国（境）

团组 1 个，共计 8 人次。支出内容包括：出访哈萨克斯坦、土耳其、伊朗途经国家，执行特色农业“走出去”及农业合作项目洽谈任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费**年初预算为 22.5 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 68.31%。决算数小于预算数主要原因是认真坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理。其中：

**公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行支出 15.37 万元。**主要用于公务车辆保险、燃油费、过路费、停车费、检车费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

**外宾接待支出 0 万元。**

**其他国内公务接待支出 0 万元。**

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市人大常委会机关对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据 2019 年初设定的绩效目标，“市人大立法工作经费”项

目自评得分 90 分。发现的主要问题是，根据年度工作安排，项目支出有变动，年底该项目有结余资金。下一步改进措施：一是从预算编制环节入手，科学预测、长远规划、及时调整；二是财务室要与项目使用委室及时沟通、信息共享，确保项目预算编制科学完整；三是加强预算支出管理，推进一般性项目支出；四是重点关注项目效益，确保项目按照设定的目标发挥社会效益。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 127.37 万元，支出决算为 140.22 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，车补随人员工资变动同步增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 104.81 万元，其中：政府采购货物支出 55.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 38.5 万元，占政府采购支出总额的 36.73%，其中：授予小微企业合同金额 38.5 万元，占政府采购支出总额的 36.73%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆，省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障车 0 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2020年9月19日