

2019 年台山市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

- 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 台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

1. 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、市人大常委会党组会议等有关会务。

2. 负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

3. 负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

4. 负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

5. 负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

6. 负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

7. 根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

8. 负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

9. 负责市人大常委会外事活动的有关工作。

10. 承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1730.16	一、一般公共服务支出	27	1373.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	100.96	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	296.39
	9		九、卫生健康支出	35	33.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	65.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1831.12	本年支出合计	49	1834.69

收入支出决算总表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	45.32	年末结转和结余	51	41.75
总计	26	1876.44	总计	52	1876.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1831.12	1730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
201	一般公共服务支出	1369.86	1268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
20101	人大事务	1367.34	1266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
2010101	行政运行	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	185.87	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1831.12	1730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
208	社会保障和就业支出	296.39	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.59	120.59	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	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1831.12	1730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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。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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1834.69	1220.41	614.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1373.43	824.15	549.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1370.91	824.15	546.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	970.74	824.15	146.59	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	185.76	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1834.69	1220.41	614.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.39	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.59	120.59	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	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1834.69	1220.41	614.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1730.16	一、一般公共服务支出	28	1272.58	1272.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	296.39	296.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.91	33.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	65.00	65.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.96	65.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1730.16	本年支出合计	50	1733.84	1733.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	45.32	年末财政拨款结转和结余	51	41.64	41.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	45.32		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1775.48	总计	54	1775.48	1775.48	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1733.84	1220.41	513.43
201	一般公共服务支出	1272.58	824.15	448.43
20101	人大事务	1270.06	824.15	445.91
2010101	行政运行	970.74	824.15	146.59
2010104	人大会议	87.49	0.00	87.49
2010105	人大立法	2.10	0.00	2.10
2010107	人大代表履职能力提升	86.62	0.00	86.62
2010108	代表工作	38.20	0.00	38.20
2010199	其他人大事务支出	84.91	0.00	84.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	296.39	296.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1733.84	1220.41	513.43
20805	行政事业单位离退休	252.09	252.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.59	120.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.82	90.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00
20808	抚恤	43.33	43.33	0.00
2080801	死亡抚恤	43.33	43.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1733.84	1220.41	513.43
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00
21301	农业	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	65.96	65.96	0.00
22102	住房改革支出	65.96	65.96	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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。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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	978.24	302	商品和服务支出	76.73
30101	基本工资	191.14	30201	办公费	20.23
30102	津贴补贴	337.52	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	186.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	65.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.29
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	163.93	30215	会议费	4.38
30301	离休费	2.31	30216	培训费	9.23
30302	退休费	118.29	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1142.17		公用经费合计	78.24

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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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
37.67	0.00	31.50	18.00	13.50	6.17	47.77	0.00	44.64	40.85	3.79	3.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。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

部门： 台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	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、支出及结转结余情况。2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总收入 1876.44 万元，其中本年收入 1831.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1730.16 万元，比上年决算数增加 201.33 万元，增长 13.17%，主要变动情况：养老保险等人员经费按政策调整；部分项目支出决算纳入本单位 2019 年部门决算，如人大安保经费 17.28 万元、乡镇人大工作和建设经费 51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，本部门无上级补助收入，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，本部门无事业收入，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，本部门无经营收入，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位上缴收入，与上年决算数持平。

7. 其他收入 100.96 万元，比上年决算数增加 100.96 万元，

增长 100%，主要变动情况：增加存量资金划入 100.85 万元，银行账户利息收入 0.11 万元。

（二）年度支出总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总支出 1876.44 万元，其中本年支出 1834.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1220.41 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 0.26%，主要变动情况：养老保险等人员经费按政策调整。

2. 项目支出 614.28 万元，比上年决算数增加 302.72 万元，增长 97.16%，主要变动情况：部分项目支出从 2019 年开始不再统计到市政府或市财政局决算，纳入本单位 2019 年部门决算中；新增公务车购置 40.85 万元和人大办公大楼修缮 62.52 万元等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门无上缴上级支出，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本部门无经营支出，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门无对附属单位补助支出，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1730.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1730.16 万元，比上年决算数增加 201.33 万元，增长 13.17%；主要变动情况：养老保险等人员经费按政策调整；部分项目支出从 2019 年开始不再统计到市政府或市财政局决算，纳入本单位 2019 年部门决算中；新增公务车购置 40.85 万元和人大办公大楼修缮 62.52 万元等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1733.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1733.84 万元，比年初预算数增加 205.01 万元，增长 13.41%；主要变动情况：养老保险等人员经费按政策调整；部分项目支出从 2019 年开始不再统计到市政府或市财政局决算，纳入本单位 2019 年部门决算中；新增公务车购置 40.85 万元和人大办公大楼修缮 62.52 万元等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

三、2019 年度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

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.77 万元，完成预算 37.67 万元的

126.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.64 万元，完成预算 31.5 万元的 141.71%；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算 6.17 万元的 50.73%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买公务用车购置费支出 22.85 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 44.64 万元，占 93.45%；公务接待费支出 3.13 万元，占 6.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.64 万元，其中：公务用车购置支出为 40.85 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 3.79 万元，2019 年市人大机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于涉密文件递送、突发事件应急保障等（如防火防风防汛、到一线抢险救灾）。

3. 公务接待费支出 3.13 万元，主要用于接待上级部门和与人大业务等有关单位调研、学习交流的经费支出。2019 年，人大机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 43 次，接待人数共 350 人，主要包括上级人大和与人大业务等有关单位到我市调研、督导、执法检查和学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 78.24 万元，比预算数减少 6.96 万元，降低 8.17%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 125.99 万元，其中：政府采购货物支出 55.77 万元、政府采购工程支出 70.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 101.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.89%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“台山市人大委托评估规范性文件经费”“市人大代表履职金”“市人大代表交通费”“闭会期间代表活动经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出101.2万元。从评价情况来看，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出91.85万元。从评价情况来看，本部门积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对“台山市人大委托评估规范性文件经费”“市人大代表履职金”“市人大代表交通费”“闭会期间代表活动经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数1665.35万元，执行数1834.69万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强专项支付预算绩效管理；二是加强预算支出绩效监控。发现的问题及原因：一是个别预算项目资金支出进度慢；二是公用经费控制率有待提高。下一步改进措施：一是按照财政资金管理的有关要求，结合部门职能职责、年度重点工作任务等，更加科学合理编制部门支出预算；二是紧抓部门预算支出进度，提早研究部署

各项目的开展,提高政府采购预算执行率和部门支出预算执行效率,继续完善部门整体支出绩效管理机制,不断提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。