

孟津县人大办公室
2019年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县人大办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县人大办公室 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 孟津县人大办公室 2018 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
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 孟津县人大办公室概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

县人大常委会共设立委室（科）6个，分别是办公室、代工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。

从决算单位构成看，县人大办公室部门决算包括：本级决算。

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：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万

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	664.26	一、一般公共服务支出	29	588.36
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	0.35	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	33.04
	9		九、卫生健康支出	37	15.07
	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	0.00
	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	21.21
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	664.71	本年支出合计	52	657.71
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	24.27	年末结转和结余	54	31.17
	27			55	
总计	28	688.88	总计	56	688.88

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：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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		664.61	664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	595.99	595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20101	人大事务	595.99	595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010101	行政运行	550.99	595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010104	人大会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.19	35.19	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	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	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

公开 03 表

部门：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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		657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.37	588.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	539.07	539.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.05	33.05	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.22	21.22	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：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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	664.26	一、一般公共服务支出	30	588.37	588.37	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	33.05	33.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.08	15.08	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	0.00	0.00	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	21.22	21.22	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			
本年收入合计	24	664.26	本年支出合计	53	657.71	657.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.08	年末财政拨款结转和结余	54	30.63	30.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	688.34	总计	58	688.34	688.34	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：孟津县人民代表大会常务委员会
办公室

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		657.71	657.71	0.00
201	一般公共服务支出	588.37	588.37	0.00
20101	人大事务	588.37	588.37	0.00
2010101	行政运行	539.07	539.07	0.00
2010104	人大会议	45.00	45.00	0.00
2010108	代表工作	3.58	3.58	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.05	33.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.22	21.22	0.00
22102	住房改革支出	21.22	21.22	0.00
2210201	住房公积金	21.22	21.22	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：孟津县人大常委会办公室

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	380.88	302	商品和服务支出	140.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	208.26	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	86.44	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.77	
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	5.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	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	3.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	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	0.00	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	35.61	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	1.03	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	130.72	30215	会议费	39.17	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	25.97	30216	培训费	15.95	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.58	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	81.43	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	15.78	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	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.13	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	5.02	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.32	30239	其他交通费用	12.29				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.52				
人员经费合计		511.60	公用经费合计						146.11

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：孟津县人民代表大会常务委员会办公室

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			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	8.61	0.00	5.02	0.00	5.02	3.58

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”经费年度初预算数，决算数是包括当年度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：孟津县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		年度初结转和结余	本年度收入	本年度支出			年度末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计688.88万元,支出总计657.71万元,与2018年相比,支出总计减少80.78万元,减少11%。主要原因为经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计664.61万元,其中:财政拨款收入664.26万元,占99.94%,其他收入0.35万元,占0.06%;较2018年决算数减少98.15万元,主要原因为经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计657.71万元,其中:基本支出588.37万元,占89.45%;社会保障和就业支出33.05万元,占5.03%;医疗卫生与计划生育支出15.08万元,占2.29%;住房保障支出21.22万元,占3.23%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算688.34万元。与2018年相比,财政拨款支出总计减少74.23万元,减少9.73%,主要原因是经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出588.37万元，占支出合计的89.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.67万元，减少9.21%，主要原因是经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出657.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出567.71万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.71万元，支出决算为657.71万元，完成年初预算的100%。

1、**一般公共服务（类）行政运行（项）**。年初预算为657.71万元，支出决算为657.71元，完成年初预算的100%。

2、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**。年初预算为657.71万元，支出决算为657.71万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出657.71万元，与2018年相比，支出总计减少80.78万元，减少10.94%。主要原因为经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

其中：人员经费 511.60 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 146.11 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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16万元，支出决算为8.61万元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为5.02万元，完成预算的50.2%；公务接待费支出决算3.58万元，完成预算的59.67%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务

用车运行费减少4.79万元，公务接待费支出决算减少0.35万元。

“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0万元，占0%；公务用车运行费支出决算5.02万元，完成预算的50.2%，占58.3%；公务接待费支出决算3.58万元，完成预算的59.67%，占41.7%。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5.02万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.81万元。2019年期末，孟津县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.58万元。孟津县人大办公室2019年度共接待国内来访团组22个、来访人员320人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，人大办组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了自评，人大办无绩效项目预算，所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。

九、关于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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出146.11万元，比2018年减少91.74万元，减少38.57%，增长主要原因为经费压缩及与2018年相比减少了一次人代会和代表培训费用减少。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况。

2019年期末，孟津县人大办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、调研用车1辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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