目 录

第一部分 益阳市人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市人民代表大会常务委员会 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 益阳市人民代表大会常务委员会 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

益阳市人民代表大会是益阳市的国家权力机关。依照宪法和法律的规定，益阳市人民代表大会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在益阳市的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准益阳市国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定益阳市的政治、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；选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经湖南省人民检察院检察长提请湖南省人民代表大会常务委员会批准；选举应由益阳市人民代表大会选举的湖南省人民代表大会代表；听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

市人大常委会机关共设办公室、研究室、联工委、预工委、法工委、信访办6个工作机构，设内司委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、城环委、法工委、社会委8个专门委员会。新增社会委一个委室，根据全省机构改革方案增设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市人民代表大会常务委员会为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，同上年一致。

第二部分 益阳市人民代表大会常务委员会 2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

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	2,487.80	一、一般公共服务支出	28	2,289.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	五、教育支出	29	20.12
三、上级补助收入	3	-	八、社会保障和就业支出	30	32.93
四、事业收入	4	-	十二、城乡社区支出	31	10.00
五、经营收入	5	-	十二、农林水支出	32	5.00
六、附属单位上缴收入	6	-	十五、商业服务业等支出	33	3.10
七、其他收入	7	-	十九、住房保障支出	34	77.95
	8			35	
	9			36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23			50	
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	51	-
年初结转和结余	25	214.30	年末结转和结余	52	263.31
	26			53	
合计	27	2,702.10	合计	54	2,702.10

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复公开。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2：收入决算表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会								财决公开02表
								单位：万元
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。			2. 本表含政府性基金预算财政拨款。			3. 本表批复到项级科目。		
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。					
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		2,487.80	2,487.80	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	2,338.70	2,338.70					
20101	人大事务	2,320.75	2,320.75					
2010101	行政运行	1,665.90	1,665.90					
2010102	一般行政管理事务	455.65	455.65					
2010104	人大会议	167.45	167.45					
2010108	代表工作	19.20	19.20					
2010109	人大信访工作	2.55	2.55					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	7.75	7.75					
2011101	行政运行	1.75	1.75					
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20					
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20					
205	教育支出	20.12	20.12					
20599	其他教育支出	20.12	20.12					
2059999	其他教育支出	20.12	20.12					
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93					
20805	行政事业单位离退休	32.93	32.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.93	32.93					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	3.10	3.10					
21606	涉外发展服务支出	3.10	3.10					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.10	3.10					
221	住房保障支出	77.95	77.95					
22102	住房改革支出	77.95	77.95					
2210201	住房公积金	77.95	77.95					

表 3：支出决算表

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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		2,438.78	1,790.71	648.07	-	-	-
201	一般公共服务支出	2,289.68	1,646.61	643.07			
20101	人大事务	2,271.73	1,634.66	637.07			
2010101	行政运行	1,624.66	1,624.66				
2010102	一般行政管理事务	447.87		447.87			
2010104	人大会议	167.45		167.45			
2010108	代表工作	19.20		19.20			
2010109	人大信访工作	2.55		2.55			
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00				
20111	纪检监察事务	7.75	1.75	6.00			
2011101	行政运行	1.75	1.75				
2011102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20				
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20				
205	教育支出	20.12	20.12				
20599	其他教育支出	20.12	20.12				
2059999	其他教育支出	20.12	20.12				
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位离退休	32.93	32.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.93	32.93				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	3.10	3.10				
21606	涉外发展服务支出	3.10	3.10				
2160699	其他涉外发展服务支出	3.10	3.10				
221	住房保障支出	77.95	77.95				
22102	住房改革支出	77.95	77.95				
2210201	住房公积金	77.95	77.95				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

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	2,487.80	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、一般公共服务支出	32	2,289.68	2,289.68	-
	3		五、教育支出	33	20.12	20.12	-
	4		八、社会保障和就业支出	34	32.93	32.93	-
	5		十一、城乡社区支出	35	10.00	10.00	-
	6		十二、农林水支出	36	5.00	5.00	-
	7		十五、商业服务业等支出	37	3.10	3.10	-
	8		十九、住房保障支出	38	77.95	77.95	-
	9			39			
	10			40			
	11			41			
	12			42			
	13			43			
	14			44			
	15			45			
	16			46			
	17			47			
	18			48			
	19			49			
	20			50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
本年收入合计	24	2,487.80	本年支出合计	54	2,438.78	2,438.78	-
年初财政拨款结转和结余	26	214.30	年末结转和结余	56	263.31	263.31	-
一般公共预算财政拨款	27	214.30		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
合计	30	2,702.10	合计	60	2,702.10	2,702.10	-

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 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支出和年末结转结余情况。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

财决公开05表
单位：万元

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4. 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

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		2,438.78	1,790.71	648.07
201	一般公共服务支出	2,289.68	1,646.61	643.07
20101	人大事务	2,271.73	1,634.66	637.07
2010101	行政运行	1,624.66	1,624.66	
2010102	一般行政管理事务	447.87		447.87
2010104	人大会议	167.45		167.45
2010108	代表工作	19.20		19.20
2010109	人大信访工作	2.55		2.55
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	
20111	纪检监察事务	7.75	1.75	6.00
2011101	行政运行	1.75	1.75	
2011102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	
205	教育支出	20.12	20.12	
20599	其他教育支出	20.12	20.12	
2059999	其他教育支出	20.12	20.12	
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位离退休	32.93	32.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.93	32.93	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	3.10	3.10	
21606	涉外发展服务支出	3.10	3.10	
2160699	其他涉外发展服务支出	3.10	3.10	
221	住房保障支出	77.95	77.95	
22102	住房改革支出	77.95	77.95	
2210201	住房公积金	77.95	77.95	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表批复到款级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 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。

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,790.71	1,195.38	595.33
301	工资福利支出	1,050.02	1,050.02	
30101	基本工资	371.31	371.31	
30102	津贴补贴	220.65	220.65	
30103	奖金	140.29	140.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29	59.29	
30111	公务员医疗补助缴费	137.67	137.67	
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	110.28	110.28	
302	商品和服务支出	490.67		490.67
30201	办公费	6.82		6.82
30202	印刷费	27.71		27.71
30205	水费	7.25		7.25
30206	电费	19.52		19.52
30207	邮电费	3.25		3.25
30209	物业管理费	36.29		36.29
30211	差旅费	17.30		17.30
30212	因公出国（境）费用	24.59		24.59
30213	维修（护）费	21.19		21.19
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	3.39		3.39
30226	劳务费	7.68		7.68
30228	工会经费	12.99		12.99
30229	福利费	47.28		47.28
30231	公务用车运行维护费	22.48		22.48
30239	其他交通费用	87.48		87.48
30299	其他商品和服务支出	139.36		139.36
303	对个人和家庭的补助	145.36	145.36	
30301	离休费	34.92	34.92	
30305	生活补助	81.22	81.22	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
310	资本性支出	104.66		104.66
31002	办公设备购置	40.17		40.17
31003	专用设备购置	49.21		49.21
31022	无形资产购置	15.28		15.28

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会		财决公开07表 金额单位：万元
项目		决算数
(一) 支出合计		56.62
1. 因公出国(境)费		24.59
2. 公务用车购置及运行维护费		22.48
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		22.48
3. 公务接待费		9.55
(1) 国内接待费		9.55
其中：外事接待费		
(2) 国(境)外接待费		
(二) 相关统计数		—
1. 因公出国(境)团组数(个)		1.00
2. 因公出国(境)人次(人)		4.00
3. 公务用车购置数(辆)		
4. 公务用车保有量(辆)		7.00
5. 国内公务接待批次(个)		107.00
其中：外事接待批次(个)		
6. 国内公务接待人次(人)		6.40
其中：外事接待人次(人)		
7. 国(境)外公务接待批次(个)		
8. 国(境)外公务接待人次(人)		

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3. 本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数。
4. 一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出。
5. 注明因公出国(境)团组数和人数、当年公务用车购置数和保有量。
6. 注明公务接待批次和人数。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会		财决公开08表 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							

益阳市人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年 度部门决算情况说明

一、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度收入总计 2702.1 万元，比上年同期增加 270.15 万元，增长 11.11%；支出总计 2702.1 万元，比上年同期增加 393.48 万元，增长 17.04%。主要原因：新增机构，人员工资性支出及专项支出增加。

二、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2487.8 万元，财政拨款收入 2487.8 万元，占收入 100%。

三、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2438.78 万元，其中：基本支出 1790.71 万元，占 73.43%；项目支出 648.07 万元，占 26.57%。

四、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度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 2702.1 万元，比上年同期增加 270.15 万元，增长 11.11%；支出总计 2702.1 万元，比上年同期增加 393.48 万元，增长 17.04%。主要原因：新增机构，人员工资性支出及专项支出增加。

五、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度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支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2702.1 万元，比上年同期增加 270.15 万元，增长 11.11%；一般公共预算财政拨款支出总计 2702.1 万元，比上年同期增加 393.48 万元，增长 17.04%。主要原因：新增机构，人员工资性支出及专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出 2438.78 万元。，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 2289.68 万元，占总收入的 93.89%；教育支出 20.12 万元，占总收入的 0.82%；社会保障和就业支出 32.93 万元，占总收入的 1.35%；城乡社区支出 10 万元，占总收入的 0.41%；农林水支出 5 万元，占总收入的 0.2%；商业服务业等支出 3.1 万元，占总收入的 0.13%；住房保障支出 77.95 万元，占总收入的 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1940.74 万元，支出决算为 2438.78 万元，完成年初预算的 125.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算为 1624.66 万元，主要用于人员工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算为 447.87 万元，主要用于工作经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）财政拨款支出决算为 167.45 万元，主要用于人大会议支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）财政拨款支出决算为 19.2 万元，主要用于工作经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）财政拨款支出决算为 2.55 万元，主要用于人大信访工作经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）财政拨款支出决算为 10 万元，主要用于人大事务工作经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算为 1.75 万元，主要用于工作经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般

行政管理事务（项）财政拨款支出决算为6万元，主要用于工作经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出决算为10.2万元，主要用于工作经费支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算为20.12万元，主要用于工作经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出决算为32.93万元，主要用于离退休人员经费支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款支出决算为10万元，主要用于社区人大工作经费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出决算为5万元，主要用于人大工作经费支出。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出决算为3.1万元，主要用于人大工作经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出决算为77.95万元，主要用于在

职人员住房公积金支出。

六、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度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 1790.71 万元，其中人员经费支出 1195.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 595.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、关于益阳市人民代表大会常务委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市人民代表大会常务委员会 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87 万元，

支出决算为 56.62 万元，完成预算的 65.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为 24.59 万元，完成预算总额的 28.26%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.48 万元，完成预算总额的 25.84%；公务接待费支出决算为 9.55 万元，完成预算总额的 10.98%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。

（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为 56.62 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 24.59 万元，占 43.43%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.48 万元，占 39.7%；公务接待费支出决算为 9.55 万元，占 16.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：厉行节约减少开支。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数 4 个，4 人次，因公出国（境）的开支的项目均为市外事办统一规定和安排的相关支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 7 台
运行经费支出：22.48 万元，主要用于市外出车、公务接待、机要、老干等公务活动；

3、公务接待情况说明

公务接待支出 9.55 万元，国内公务接待 107 批次，接

待 640 人。接待支出主要用于接待省人大及兄弟市州人大、区县人大的正常公务接待活动。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市人大常委会机关组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从整体评价情况来看，预算支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，为市委决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市人大常委会机关在 2019 年度部门决算中反映“一般行政管理事务支出”等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 447.87 万元，执行数为 447.87 万元，完成预算的 100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市人大各专委会和工作机构开展调研、执法检查等。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置有待进一步完善。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2、人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 167.45 万元，执行

数为 167.45 万元，完成预算的 100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市人大会议及常委会会议工作的顺利召开。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置有待进一步完善。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《益阳市人大常委会机关整体绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

（四）预算绩效情况的说明：在门户网站及财政网站上对预算执行情况及时公开，对本单位的工作职能、预算收支增减变化、机关运行经费安排（机关运行经费、三公经费）、政府采购情况、国有资产占用等情况进行了详细的说明与分析。本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

（五）市人大常委会机关 2019 年整体绩效评价报告。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019 年收入实际完成 2487.8 万元，比年初预算 1940.74 万元增加 547.06 万元，增加 28.19%。全为一般公共预算财政拨款收入。

2019 年，本部门支出 2438.78 万元，年初预算支出 1940.74 万元，增加 498.04 万元，增长 25.66%。其中：基本支出完成 1790.71 万元，年初预算 1292.98 万元增加

497.73 万元，增长 38.49%。项目支出 648.07 万元，比年初预算 647.76 万元增加 0.31 万元，增长 0.05%；人员经费完成 1195.38 万元，比年初 1025.12 万元增加 170.26 万元，增长 16.61%；公用经费完成 595.33 万元，比年初预算 267.86 万元增加 327.47 万元，增长 122.25%，变化的主要原因：新增机构，人员工资性支出及专项支出增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 595.33 万元，较上年增加 130.46 万元，增长 28.06%，主要原因是：人员机构增加及其他。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2019 年度政府采购 92.78 万元，其中，政府采购货物支出 54.38 万元，占政府采购支出总额的 58.61%，政府采购工程支出 38.4 万元，占政府采购支出总额的 41.39%，政府采购服务支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万正以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分 附件

益阳市人大常委会机关整体绩效评价报告

一、基本情况:

益阳市人民代表大会是益阳市的国家权力机关。依照宪法和法律的规定行使国家权力, 现有在职人员 83 人(其中工勤人员 13 人); 离休人员 2 人; 退休人员 63 人。

(一) 部门整体支出概况

2019 年部门决算支出完成情况:

1、收入: 2487.79 万元。其中财政拨款收入 2487.79 万元。

2、支出: 2019 年机关总支出为 2438.78 万元。其中基本支出为 1790.71 万元, 项目支出为 648.07 万元,

(二) 整体支出绩效目标

个性指标：全力推动重大决策部署实施，围绕重大战略、重大决策、重大事项开展调研和审议。科学立法、依法立法，充分发挥立法的引领和推动作用，科学编制立法计划，切实做好重点立法工作，完善立法工作格局。突出重点、依法监督，不断彰显人大监督工作实效。着力加强财政和经济运行监督，促进提高发展质量和效益；着力加强生态环保工作监督，推动绿色益阳建设；着力加强民生热点问题监督，维护群众切身利益；着力加强法治工作监督，促进法律法规实施。创新举措、强化服务，积极支持和保障代表履职，拓展提升联系代表和群众工作，创新代表建议督办机制，优化代表履职服务工作。与时俱进、从严从实，全面加强常委会自身建设，注重加强思想政治建设与制度建设，注重加强队伍建设和人大常委会机关建设，注重加强人大制度宣传和理论研究。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，专项经费专款专用，无挪用滥用资金现象。

二、主要绩效及评价结论

2019年，市人大常委会在市委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧

围绕全市工作大局依法行使职权，为推进我市民主法治建设、促进经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

三、其他一些问题的说明

预决算公开：按预决算公开的要求，并在门户网站进行了预决算公开。

资产管理：进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产管理台账，单位无资产流失现象。

2019年度机关“三公”经费共计56.62万元，较去年（67.51万元）下降10.89万元，同比减少16.13%。

“三公”经费具体开支情况如下：公务接待费共计9.55万元，公务接待费用较上年（10.73万元）减少1.18万元，同比减少11%。公务用车运行维护费共计22.48万元，较上年（30.26万元）减少7.78万元，同比减少25.71%。因公出国（境）费为24.59万元。因公出国（境）费较上年（26.52万元）减少1.93万元，同比减少7.28%。