

# 江西省人大常委会办公厅本级 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 省人大常委会办公厅部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 省人大常委会办公厅部门概况**

### **一、部门主要职责**

#### **（一）办公厅主要职责**

负责省人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、全国人大会议江西代表团，以及以省人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和省人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排工作。

负责协调和督促“一府一委两院”对省人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的督办、催办工作。

负责省人大及其常委会重要综合文稿和以省人大常委会、常委会党组、机关党组、常委会办公厅名义制发文件的起草工作；负责省人大常委会日常公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

负责协调省人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

负责省人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

负责对属于省人大常委会职权范围内且与办公厅工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

负责省人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物，主管《时代主人》杂志。

负责接待处理人民群众来信来访工作。

负责省人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务资产、安全保卫、老干部服务等工作。

负责省人大常委会内外来宾的接待服务工作。

负责市县区人大常委会领导及省人大常委会机关工作人员的业务培训工作。

承办省人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

## **（二）专门（工作）委员会内设机构主要职责**

负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保密、会议会务等日常事务。

负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调研等活动的具体工作。

负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见，受理省人大代表和人民群众的来信来访。

负责本委员会的计划安排、工作总结、督促检查、信息收集、经验交流。

负责对省、设区市的政府规章，“一府一委两院”的规范性文件，以及设区市人大及其常委会的决议、决定进行备案审查。

负责与省人民政府及有关部门、一委两院、本委员会成员及有关人士、上下级人大对口委员会的联系。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即省人大常委会办公厅本级。共设 12 个正厅级机构，包括常委会办公厅、7 个省人大专门委员会、4 个常委会工作委员会，即：常委会办公厅，省人大监察司法委、省人大财经委、省人大教科文卫委、省人大农委、省人大环资委、省人大法制委、省人大社会委，常委会法工委、常委会选任联工委、常委会外侨民宗工委、常委会预算工委。

本部门 2019 年年末编制人数 194 人，其中机关行政编制 159 人、全部补助事业编制 18 人，干部培训中心编制 17 人；年末实有在职人数 173 人，其中：行政人员 161 人、全部补助事业人员 12 人；离退休人员 78 人，包括离休人员 4 人、退休干部 69 人，退休工人 5 人；另有遗属 1 人。

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 9、国有资产占有情况表

(决算表附后)

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

(一) 本部门 2019 年度财政拨款总计 8265.86 万元。其中本年拨款 7198.48 万元，占 87.09%，上年结转和结余拨款 1067.38 万元，占 12.91%。一般财政拨款收入 7198.48 万元，较上年 8840.39 万元减少 1641.91 万元，减少 18.57%。其中年初预算收入 5202.4 万元，占 72.27%；追加经费 1996.08 万元，占 27.73%。

(二) 本年收入 7307.86 万元的具体构成为：一般财政拨款收入 7198.48 万元，占 98.5%；其他收入 109.39 万元（含全国人大拨款代表活动经费 88.88 万元，省社科院经费 10 万元），占 1.5%。

#### 二、支出决算情况说明

(一) 本部门 2019 年度支出总计 8183.67 万元，较上年 8733.13 万元减少 549.46 万元，下降 6.29 %。主要原因是：省直部门财政压缩 5% 开支，本部门当年也压缩了开支，并比上年度少开了一次省代会。

(二) 年末结转和结余 1911.67 万元，其中：财政资金年末结转和结余 181.96 万元，其他资金年末结转和结余 1729.71 万元。

(三) 其他资金年初结转和结余为 3969.14 万元，本年财政收

回其他资金 2249.05 万元，其他资金年末结转和结余 1729.71 万元。

（四）本年支出 8183.67 万元，较上年支出 8733.13 万元减少 549.46 万元，下降 6.29%。本年支出的具体构成为：基本支出 5699.83 万元，占 69.65%，较上年 6364.8 万元减少 664.97 万元，下降 10.45%。；项目支出 2483.84 万元，占 30.35%，较上年 2368.33 万元减少 115.51 万元，下降 4.65%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 8265.86 万元，决算数为 8083.90 万元，完成年初预算数的 97.80%。财政拨款结余 181.96 万元，其中：一般公共服务支出年初预算数为 7837.16 万元，决算数为 7655.20 万元，完成年初预算的 97.68%；社会保障和就业支出年初预算数为 228 万元，决算数为 228 万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 163 万元，决算数为 163 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算数为 37.7 万元，决算数为 37.7 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款基本支出 5600.06 万元，其中：

①工资福利支出 4773.87 万元，较 2018 年的 2596.05 万元增加 2177.82 万元，上升 83.89%，主要原因是：财政对政府收支分类科目设置作出了调整，本年度增加了医疗保险缴费，缴清了应补缴的以前年度社会保障金。

②商品和服务支出 741.13 万元，较 2018 年的 1111.47 万元减

少 370.34 万元，下降了 33.32%，主要原因是：省直部门财政压缩 5% 开支，本部门当年也压缩了开支，并比上年度少开了一次省代会。

③对个人和家庭补助支出 72 万元，与 2018 年的 72 万元持平。

④资本性支出 13.06 万元，与 2018 年的 13.06 万元持平。

(二) 一般公共预算财政拨款项目支出 2483.84 万元，较 2018 年的 2368.33 万元增加 115.51 万元，增加 4.88%。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 339.34 万元（为当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排），决算数为 177.79 万元，决算数较上年 231.45 万元减少 53.66 万元，下降 23.18%，其中：

①因公出国（境）支出年初预算数为 30 万元，决算数为 57 万元，决算数较 2018 年的 16.97 万元增加 40.03 万元，增加了 235.89%。原因是 2018 年年终安排了两批次因公出国（境）任务，费用在 2019 年结算，2019 年也安排了出国，导致本年支出较上年增加。

②公务接待费支出年初预算数为 80 万元，决算数为 23.35 万元，决算数较 2018 年 36.13 万元减少 12.78 万元，减少了 35.37%，严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支，调剂经费使用。

③公务用车购置费用支出年初预算数为 126 万元，决算数为 12.52 万元，较 2018 年 117.2 万元减少 104.68 万元，减少了 89.32%。2019 年未购置公务用车，公务用车购置费为 0 元，决算数为 12.52 万元的主要原因是：车辆统一由省机关事务管理局购置，购置税从机关



公务用车运行维护费支出 12.52 万元，公务用车购置结余 25.32 万元。

④公务用车维护费用支出年初预算数为 103.34 万元，决算数为 84.96 万元，决算数较 2018 年 129.26 万元减少 44.3 万元，减幅 34.27%。主要原因是：本着厉行节约原则，过紧日子，减少公车出行。

⑤2019 年度本部门开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 754.19 万元，较 2018 年度机关运行经费 1152.53 万元减少了 398.34 万元，下降 34.56%。主要原因是：2018 年增开了一次省代会和房改房移交改造费，同时 2019 年压缩了开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 345.97 万元，其中：政府采购货物支出 153.11 万元、占政府采购支出总额的 44.26%，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 192.86 万元、占政府采购支出总额的 55.74%。授予大型企业合同金额 42.86 万元、占政府采购支出总额的 12.39%，授予中型企业合同金额 152.86 万元、占政府采购支出总额的 44.18%，授予小微企业合同金额 150.24 万元、占政府采购支出总额的 43.43%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中：实物保障车 11 辆，省部级车 4 辆(含备用 1 辆)，老干部车 2 辆，机要通讯应急车 7 辆，中巴车 2 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效工作开展情况说明

根据预算绩效要求，本部门 2019 年组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中绩效自评二级项目 4 个，共涉及资金 2,075.50 万元，占 2018 年度部门预算项目支出总额 2,390.50 万元的 86.82%，组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，组织对 2018 年度一般公共预算开展整体绩效自评，以上项目均委托第三方机构江西大信诚信会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。

### （二）绩效工作开展评价结果

①代表经费：2018 年度本项目年初部门预算为 325.50 万元，实际执行数为 299.90 万元，项目资金执行率为 92.14%。自评结果总分为 99.21 分。

②整体绩效：2018 年度省人大常委会办公厅部门整体支出绩效评价得分为 92.54 分，评价等级为“优”。

### （三）绩效工作评价发现的问题

①个别项目资金年末结转结余数额较大，主要是以前年度预算项目计划至今未启动，致使滚存历年结转结余资金。

②评价指标体系项目产出的个性指标设置不够完善，项目产出的评价标准还需进一步细化、量化。

③本单位年末结转结余较多，需进一步加大资金支付力度。

④公用经费、三公经费 2018 年度下降范围控制不够得当，动态变动率较大，应当控制在合理范围之内。

#### （四）绩效工作改进措施

①强化动态管理，进一步强化落实，提升成效；加强组织领导，做好能耗统计。

②细化预算编制，增强预算编制的科学性和完整性。进一步加快预算执行进度，合理分配资金，提高使用效率。

③绩效运行监控仍需进一步加强和完善。进一步加强项目实施绩效的监督和控制在；进一步加强委员会自身建设，完善工作制度，规范工作流程，提高依法履职和服务保障水平。

（“代表经费”项目支出绩效自评表附后）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金
- 2、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和其他结转结余资金。
- 3、本年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

### 二、支出科目

- 1、人大事务-行政运行(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、人大事务-机关服务(人大事务)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的事业单位的支出。

4、人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。

5、人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

6、人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

7、人大事务-人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8、人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9、人大事务-其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、政府性基金预算财政拨款收入支出：省人大常委会办公厅2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

15、三公经费支出和大院运行经费支出含当年预算数和上年结转和结余数。

# 收入支出决算总表

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)

2019年度

金额单位：元  
草案01表

		收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,024,000.00	71,984,762.00	71,984,762.00	一、一般公共服务支出	31	59,378,800.00	77,519,948.22	77,549,659.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	1,093,850.42	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
	9				九、卫生健康支出	39	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	377,000.00	377,000.00	377,000.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25					55			
<b>本年收入合计</b>	26	52,024,000.00	71,984,762.00	73,078,612.42	<b>本年支出合计</b>	56	63,665,800.00	81,806,948.22	81,836,659.22
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配	57	-	-	0.00
年初结转和结余	28	11,641,800.00	28,938,921.88	27,874,782.46	年末结转和结余	58	0.00	19,116,735.66	19,116,735.66
	29					59			
<b>总计</b>	30	63,665,800.00	100,923,683.88	100,953,394.88	<b>总计</b>	60	63,665,800.00	100,923,683.88	100,953,394.88



# 支出决算表

金额单位：元  
草案03表

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)

2019年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			81,836,659.22	56,998,222.06	24,838,437.16	0.00	0.00	0.00
		201	77,549,659.22	52,711,222.06	24,838,437.16	0.00	0.00	0.00
		20101	77,549,659.22	52,711,222.06	24,838,437.16	0.00	0.00	0.00
		2010101	52,711,222.06	52,711,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	5,022,072.61	0.00	5,022,072.61	0.00	0.00	0.00
		2010104	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010105	1,718,765.58	0.00	1,718,765.58	0.00	0.00	0.00
		2010106	8,599,182.64	0.00	8,599,182.64	0.00	0.00	0.00
		2010108	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010199	228,416.33	0.00	228,416.33	0.00	0.00	0.00
		208	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)

2019年度

金额单位：元  
草案01表

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	52,024,000.00	71,984,762.00	71,984,762.00	一、一般公共服务支出	31	59,378,800.00	59,378,800.00	0.00	76,551,998.24	76,551,998.24	0.00	76,551,998.24	76,551,998.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	377,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25					55									
<b>本年收入合计</b>	26	52,024,000.00	71,984,762.00	71,984,762.00	<b>本年支出合计</b>	56	63,665,800.00	63,665,800.00	0.00	80,838,998.24	80,838,998.24	0.00	80,838,998.24	80,838,998.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	11,641,800.00	10,673,850.02	10,673,850.02	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	1,819,613.78	1,819,613.78	0.00	1,819,613.78	1,819,613.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	11,641,800.00	10,673,850.02	10,673,850.02		58									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		59									
<b>总计</b>	30	63,665,800.00	82,658,612.02	82,658,612.02	<b>总计</b>	60	63,665,800.00	63,665,800.00	0.00	82,658,612.02	82,658,612.02	0.00	82,658,612.02	82,658,612.02	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
草案05表

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			80,838,998.24	56,000,561.08	24,838,437.16
201 一般公共服务支出			76,551,998.24	51,713,561.08	24,838,437.16
20101 人大事务			76,551,998.24	51,713,561.08	24,838,437.16
2010101 行政运行			51,713,561.08	51,713,561.08	0.00
2010102 一般行政管理事务			5,022,072.61	0.00	5,022,072.61
2010104 人大会议			5,420,000.00	0.00	5,420,000.00
2010105 人大立法			1,718,765.58	0.00	1,718,765.58
2010106 人大监督			8,599,182.64	0.00	8,599,182.64
2010108 代表工作			3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
2010199 其他人大事务支出			228,416.33	0.00	228,416.33
208 社会保障和就业支出			2,280,000.00	2,280,000.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			2,280,000.00	2,280,000.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,280,000.00	2,280,000.00	0.00
210 卫生健康支出			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
2101101 行政单位医疗			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
221 住房保障支出			377,000.00	377,000.00	0.00
22102 住房改革支出			377,000.00	377,000.00	0.00
2210203 购房补贴			377,000.00	377,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
截至2019年

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)		2019年度		公用经费				
人员经费								
经济分类科目 科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	47,738,698.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7,411,343.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	9,757,600.96	30201	办公费	601,379.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,144,609.30	30202	印刷费	155,449.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,710,413.07	30203	咨询费	1,600.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,298,500.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	345,900.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	130,587.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,512,803.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	646,631.45	31002	办公设备购置	29,242.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2,732,025.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,631,073.48	30209	物业管理费	170,255.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,377.76	30211	差旅费	211,926.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,391,894.00	30212	因公出国(境)费用	570,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	171,500.00	30213	维修(护)费	15,091.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	719,931.94	30215	会议费	1,599,539.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	440,754.45	30216	培训费	436,686.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,160.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	101,344.83
30304	抚恤金	6,000.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	223,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	267,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	272,100.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3,580.00	30229	福利费	68,560.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,797.49	30239	其他交通费用	1,901,882.50	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	799.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	490,283.25	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		48,458,630.16	公用支出合计				7,541,930.92	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级) 019年度

草案07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2,113,000.00	1,777,882.68
1.因公出国(境)费	2	300,000.00	570,000.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1,613,000.00	974,418.68
(1)公务用车购置费	4	1,260,000.00	125,224.14
(2)公务用车运行维护费	5	353,000.00	849,194.54
3.公务接待费	6	200,000.00	233,464.00
(1)国内接待费	7	200,000.00	233,464.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	4
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	8
3.公务用车购置数(辆)	13	-	4
4.公务用车保有量(辆)	14	-	27
5.国内公务接待批次(个)	15	-	161
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	1,031
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：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。



# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：江西省人大常委会办公厅(本级)

019年月

草案09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	4
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	7
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	2
8. 其他用车	9	13
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

附件2:

项目支出绩效自评表  
(2018年度)

项目名称		代表经费							
主管部门及代码						实施单位			
项目资金 (万元) (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		325.5	299.9	10	92.14%	9.21	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:本年一般公共预算拨款		325.5	299.9	10	92.14%	9.21	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	组织代表培训	6	≥1期	2期	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	6	
			日常调研工作	7	≥5次	5次	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	7	
			开展专题调研、集中视察	7	≥2次	2次	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	7	
		质量指标 (20分)	代表履职平台建设	20	≥100%	100%	完成率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	20	
		时效指标 (5分)	按计划完成	5	100%	100%	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	5	
	成本指标 (5分)	控制在预算范围内	5	100%	100%	完成率100%,高于每多5%,扣0.5分,扣完为止。	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	更好地为代表履职提供服务	10	更好地为代表履职提供服务	更好地为代表履职提供服务	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10	
			加强人大代表之间的联络	10	加强人大代表之间的联络	加强人大代表之间的联络	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10	
			让人大代表密切联系人民群众	10	让人大代表密切联系人民群众	让人大代表密切联系人民群众	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	代表满意度	10	≥95%	100%	完成率100%,低于每少5%,扣0.5分,扣完为止。	10		
<b>总分</b>								<b>99.21</b>	
主管部门(单位)评价等级	优		良		中			差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。