

**株洲市人民代表大会
常务委员会
2019年度部门决算**

目录

第一部分 株洲市人大概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 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 其他

第一部分

株洲市人民代表大会常务委员会 概况

一、部门职责

株洲市人民代表大会常务委员会依法行使下列职责：

- (1) 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株洲市内的遵守和执行；
- (2) 领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举；
- (3) 召集株洲市人民代表大会会议；
- (4) 讨论、决定株洲市内的政治、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；
- (5) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- (6) 监督株洲市人民政府、市监察委、市中级人民法院和市人民法院的工作，联系株洲市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- (7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- (8) 撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令；
- (9) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- (10) 根据市长的提名，决定株洲市人民政府秘书长、局长、委

员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（12）在株洲市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（13）在株洲市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。株洲市人大内设机构包括：内设委、室、科 32 个（含 11 个正处级委室，19 个科室，2 个正科级事业单位），分别为：办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委、法制委、财经委、教科文卫委、环资委、农业和农村委、社会建设委员会、联工委、研究室。19 个科室（秘书科、人教科、行政科、督查室、信访办、新闻科、老干科、民族华侨外事委员会综合科、监察和司法委综合科、法制委立法科、法制委备案审查科、财经委财经科、财经委预算审查监督科、教科文卫综合科、环资委综合科、农业和农村委综合科、建设委综合科、联工委代表联络科、研究室调研科【株洲人大】编辑部）；2 个正科级事业单位（机关后勤服务中心、信息中心），均为全额拨

款。

(二)决算单位构成。株洲市人民代表大会常务委员会常委会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括市人大本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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	4,847.74	一、一般公共服务支出	29	4,146.78
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	0.00	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	489.71
	9		九、卫生健康支出	37	211.24
	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	0.00
	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	4,847.74	本年支出合计	52	4,847.74
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	19.64	年末结转和结余	54	19.64
	27			55	
总 计	28	4,867.38	总 计	56	4,867.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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		4,847.74	4,847.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,146.78	4,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,146.78	4,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,314.93	3,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	459.33	459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.71	489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.66	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.71	329.71	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	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	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。

支出決算表

公开03表

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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		4,847.74	4,015.89	831.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,146.78	3,314.93	831.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,146.78	3,314.93	831.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,314.93	3,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	368.02	0.00	368.02	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	459.33	0.00	459.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.71	489.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.66	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.71	329.71	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	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市人民代表大会常务委员会2019年度金额单位：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	4,847.74	一、一般公共服务支出		30	4,146.78	4,146.78	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	489.71	489.71	0.00
		9		九、卫生健康支出		38	211.24	211.24	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	0.00	0.00	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	4,847.74	本年支出合计		53	4,847.74	4,847.74	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	19.44	年末财政拨款结转和结余		54	19.44	19.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	19.44			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	4,867.18	总 计		58	4,867.18	4,867.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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		4,847.74	4,015.89	831.85
201	一般公共服务支出	4,146.78	3,314.93	831.85
20101	人大事务	4,146.78	3,314.93	831.85
2010101	行政运行	3,314.93	3,314.93	0.00
2010102	一般行政管理事务	368.02	0.00	368.02
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50
2010199	其他人大事务支出	459.33	0.00	459.33
208	社会保障和就业支出	489.71	489.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.66	458.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.71	329.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.95	128.95	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00
210	卫生健康支出	211.24	211.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24	0.00
2101101	行政单位医疗	177.31	177.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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	1,490.09	302	商品和服务支出	2,058.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.43	30201	办公费	70.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.63	30202	印刷费	49.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.60	30203	咨询费	14.65	310	资本性支出	40.16
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	107.38	31002	办公设备购置	30.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.88	30206	电费	144.00	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费	180.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	30209	物业管理费	262.56	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	67.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.33	30212	因公出国（境）费用	17.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	64.24	30213	维修（护）费	68.87	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	426.78	30215	会议费	27.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.06	30216	培训费	23.73	31013	公务用车购置	1.88
30302	退休费	240.42	30217	公务接待费	8.41	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	31.05	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	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	61.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.25	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	73.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	92.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	617.46			
人员经费合计		1,916.86	公用经费合计					2,099.03

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。

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：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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
126.98	17.36	100.16	26.86	73.30	9.46	125.93	17.36	100.16	26.86	73.30	8.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市人民代表大会常务委员会

2019年度

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		无					

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。

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4847.74万元。与2018年相比，收入减少52.3万元，减少1.06%，主要是因为2018年预付了电费、燃气费，有节余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4847.74万元，其中：财政拨款收入4847.74万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4847.74万元，其中：基本支出4015.89万元，占82.84%；项目支出831.85万元，占17.16%；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4847.74万元。与2018年相比，收入减少52.3万元，减少1.06%，主要是因为2018年预付了电费、燃气费，有节余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4847.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加71.61万元，增长1.5%，主要是因为本年度增加了专项调研经费170万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4847.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4146.78万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出489.71万元，占10.1%；卫生健康（类）支出211.24万元，占4.36%。

（三）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数为4468.89万元，支出决算数为4847.74万元，完成年初预算的108.48%，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3319.28万元，支出决算为3314.93万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位运转经费压减。

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493.5万元，支出决算为368.02万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：(1). 厉行节约，压减经费支出，代表大会经费和代表活动经费均有指标节余。(2). 会议楼、食堂维修改造财评未出来，尾款没支付。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下拨的代表经费，没有年初预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为459.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：前栋办公楼、门球场、篮球场维修改造；配电房

增容改造均在2019年才立项，年中追加专项资金459.33万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为298.79万元，支出决算为329.71万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加和退休工资增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为141.79万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤无法预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为178.97万元，支出决算为177.31万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为36.56万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4015.89万元，其中：人员经费1916.86万元，占基本支出的47.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。公用经费2099.03万元，占基本支出的52.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为126.98万元，支出决算为125.93万元，完成预算的99.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少21.04万元，减少54.79%，减少的主要原因是压减运转经费，从严控制出国考察学习，出国人数减少。

公务接待费支出预算为9.46万元，支出决算为8.41万元，完成预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，压减一般性支出，与上年相比增加1.67万元，增长24.78%，增长的主要原因是接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100.16万元，支出决算为100.16万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相

比减少14.43万元，减少12.59%，减少的主要原因是比上年少一台公务用车。

（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，公务接待费支出决算8.41万元，占6.68%，因公出国（境）费支出决算17.36万元，占13.79%，公务用车购置费及运行维护费支出决算100.16万元，占79.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为17.36万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：

阿联酋、南非技术交流合作支出17.36万元，主要用于国际旅费4.39万元、国际交通费0.67万元、住宿费1.61万元、伙食费0.48万元、公务公杂费8.25万元、其他费1.96万元。

2、公务接待费支出决算为8.41万元，全年共接待来访团组45个、来宾598人次，主要是视察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为100.16万元，其中：公务用车购置费26.86万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费73.3万元，主要是车辆加油、维修、保险、路桥等费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度基建维修项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 385.97万元，占项目支出预算总额的58.31%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2099.03万元，比年初预算数减少116.59万元，降低5.36%。主要原因是：按要求厉行节约，压减运转经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费27.57万元：

用于召开第二十次至第二十六次共7次人大常委会费用13.43万元，人数共计779人，内容为补选代表、听取城市总体规划执行情况、听取和审议我市稳就业情况报告、审议人事任免事项、听取国民经济和计划执行情况、视察动力谷建设等内容；

用于召开农村建房落实【村庄条例】情况执法检查动员培训会议费用4.63万元，人数195人，内容为株洲市2018年7月以来农村建房落

实【村庄条例】情况执法检查动员培训会议；

用于召开迎接省人大【水污染防治法】等执法检查调度会会议费用0.47万元，人数50人，内容为迎接省人大【水污染防治法】等执法检查调度会；

用于召开人大法制委工作座谈会会议费用0.42万元，人数43人，内容为对全市人大系统2019年法制工作进行部署；

用于召开【株洲市畜禽养殖污染防治条例】论证会会议费用0.5万元，人数40人，内容为【株洲市畜禽养殖污染防治条例】论证；

用于召开全市人大城建环资工作座谈会会议费用0.47万元，人数50人，内容为全市人大城建环资工作座谈会；

用于召开全市财经、预算工作座谈会会议费用0.81万元，人数47人，内容为财经、预算工作座谈会；

用于召开【株洲工业遗产保护条例】贯彻实施动员会会议费用2.01万元，人数100人，内容为【株洲工业遗产保护条例】贯彻实施动员会；

用于召开全市人大监察和司法工作座谈会会议费用0.64万元，人数46人，内容为座谈交流，主要介绍2018年亮点和2019年开展的特色和创新工作；

用于召开创建湘赣边区乡村振兴示范工作情况调研专题座谈会和环资专业代表座谈会会议费用0.43万元，人数77人，内容为创建湘赣边区乡村振兴示范工作情况调研专题座谈会和环资专业代表座谈会；

用于召开全市社会建设工作座谈会会议费用0.54万元，人数30人，内容为全市社会建设工作座谈会；

用于召开畜禽条例立法集中发稿会会议费用0.9万元，人数30人，内容为畜禽条例立法集中发稿；

用于召开全市人大教科文卫座谈会会议费用0.86万元，人数70人，内容为全市人大教科文卫座谈会；

用于召开地方人大设立常委会40周年集中采访报道会会议费用1.46万元，人数66人，内容为地方人大设立常委会40周年集中采访报道；

2019年开支培训费23.73万元：

用于开展全市人大农业系统业务知识培训，人数40人，支出培训费1.07万元，内容为全市人大农业系统业务知识培训；

用于开展株洲市地方立法实务工作培训，人数106人，支出培训费19.09万元，内容为株洲市地方立法实务工作培训；

用于开展山南市扎囊县人大代表和人大干部培训，人数11人，支出培训费3.57万元，内容为山南市扎囊县人大代表和人大干部培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1569.81万元，其中：政府采购货物支出574.14万元、政府采购工程支出687.23万元、政府采购服务支出308.44万元。授予中小企业合同金额995.67万元，占政府采购支出总额的63.43%，其中：授予小微企业合同金额574.14万元，占政府采购支出总额的36.57%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆15辆，账上有16辆，因有一辆处置车辆手续没办好销账，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在财政局部门决算公开专栏和单位网站中同时公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

株洲市人大办公室

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 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株洲市内的遵守和执行；

(2) 领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举；

(3) 召集株洲市人民代表大会会议；

(4) 讨论、决定株洲市内的政治、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；

(5) 根据株洲市人民政府的建议，决定对株洲市内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(6) 监督株洲市人民政府、市监察委、市中级人民法院和市人民法院的工作，联系株洲市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(8) 撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令；

(9) 在株洲市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长

不能担任职务的时候，从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人

民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据市长的提名，决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（12）在株洲市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（13）在株洲市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

2. 机构情况：

株洲市人大常委会是正厅局级机关，现有委、室、科 32 个，属市一级预算单位。内设 11 个正处级委室（办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委、法制委、财经委、教科文卫委、环资委、农业和农村委、社会建设委员会、联工委、研究室），19 个科室（秘书科、人教科、行政科、督查室、信访办、新闻科、老干科、民族华侨外事委员会综合科、监察和司法委综合科、法制委立法科、法制委备案审查科、财经委财经科、财经委预算审查监督科、教科文卫综合科、环资委综合科、农业和农村委综合科、建设委综合科、联工委代表联络科、研

究室调研科【株洲人大】编辑部），2 个正科级事业单位（机关后勤服务中心、信息中心），

3. 人员情况:2019年本单位年末实有在职人数80人,编制人数82人。

二、预算支出及绩效情况

市人大机关高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。

（一）预决算及信息公开情况

2019年实际预算为4847.74万元，实际支出为4847.74万元，支出与预算没有差异，具体的功能科目明细如下：行政运行3314.93万元，一般行政管理事务368.02万元，代表工作4.5万元，其他人大事务支出459.33万元，归口管理行政单位离退休329.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.95万元，死亡抚恤31.05万元，行政单位医疗177.31万元，公务员医疗补助33.93万元。

“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成125.93元，比上年减少28.79万元，下降18.67%，减少的主要原因是：压减运转经费，严控出国考察学习，出国经费减少了。其中：因公出国（境）费完成17.36万元，比上年减少21.04万元，下降54.79%，减少的主要原因是：压减运转经费，严控出国考察学习；公务接待费完成8.41万元，比上年增加1.67万元，增加24.78%，增加的主要原因是：接待标准提高；公务用车购置及运行维护费完成100.16万元，比上年减少9.42万元，下降8.6%，减少的主要原因是：保有量减少，年中减少一台车。人大机关本着厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费的开支，取得了很好的效果。

政府采购预算为 1790.82 万元（含年中追加工程预算 385.97 万元），政府采购支出为 1569.81 万元，完成预算的 87.66%，支出中：采购货物 574.14 万元，采购工程 687.23 万元，采购服务 308.44 万元，资金来源全为财政拨款。

预决算按时按质在单位网站和政府网站同时公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）。

单位年度总支出 4847.74 万元，其中：项目支出 831.85 万元，基本支出 4015.89 万元。其中：

会议费支出情况：2019 年会议费完成 257.77 万元（其中一般会议支出 27.57 万元，代表大会支出 230.2 万元），比上年增加 26.83 元，增加 11.62%，增加的主要原因是：会议标准提高。

培训费支出情况：2019 年培训费完成 23.73 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 20.07%，增减变化的主要原因是：压减运转经费，严控外出培训。

2019 年主要设了 3 个专项

(1) 市人大十五届三次会议 230.2 万元。

(2) 代表活动经费、预算联网监督系统维护费 45.73 万元。

(3) 前栋办公楼、配电房、蓝球场、门球场维修改造经费 385.97 万元。其中基建项目组织实施情况：

1. 首先报发改委根据项目要求立项
2. 根据立项文件向财政申请预算资金
3. 根据项目需要和资金预算情况公开向社会招投标
4. 由中标单位按项目要求组织施工，按时按质完成施工任务，厉行

节约、反对浪费，严控各项支出。严把质量关，全程由监理公司监督施工。

一年来，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，依法履职，务实进取，积极推动全市经济社会发展和民主法治建设稳步向前。全年共召开常委会会议 10 次、主任会议 16 次，听取和审议专项工作报告 34 个，组织开展执法检查 2 次、集中视察 2 次，审议通过地方性法规 1 部、调研论证 12 部，交办审）议意见 3 件，作出决议决定 4 个，全面完成了市十五届人大三次会议确定的各项工作任务。

2019 年，我们紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，明方向、谋大局，旗帜鲜明讲政治，共结对渌口区帮扶扶贫村 9 个，解决实际问题 30 多个，脱贫帮困工作取得实质性成效。着力污染防治，听取和审议了年度环境状况和环保目标完成情况报告，开展了黑臭水体治理情况监督，提出了“正确处理好污水治理与污泥处理、面源污染治理与河道污染治理、活水与治污、防洪工程与生态景观打造、治理与源头管控、工程治理与生态治理”等整治建议，确保实现 2020 年完成城市黑臭水体治理达 90%以上，环境质量持续改善。加大对河长制监督情况调研，全年暗访市域湘江干支流 20 余条及流域面积 50 平方公里以上，发现问题 30 个，形成了审议意见书。

2019 年，我们紧扣经济社会发展重点难点，强监督、促落实，推动高质量发展

强化营商环境监督。强化经济运行监督。持续跟踪常委会关于“株洲·中国动力谷”建设审议意见落实情况，组织了集体视察，开展了专业小组调研，列出了问题清单，提出了整改建议，积极推动“一谷三区”建设。采取“四不两直”方式，认真督办促进科技成果转化法审议意见书 10 条建议 22 项内容，逐一推动问题有效解决。

强化财政预算监督。预算联网监督平台系统，打通与市发改、财政、人社等 10 个部门数据信息共享渠道，将监督功能拓展延伸到重要经济领域。

2019 年，我们紧扣人民群众的关心关切，解难事、办实事，推动民生实事落实

推进民生实事项目人大代表票决制试点。积极推进全市“一区十六镇”民生实事项目人大代表票决制试点工作，通过群众提、代表定、政府办、人大评，票决产生本年度民生实事项目 73 个，共投入资金 3 亿多元。高度关注清水塘老工业区整体搬迁 261 家企业 2.86 万职工再就业工作，助推美丽株洲建设。引导群众依法信访维权，全年接待群众来信来访 1500 多人次，共转办、交办、督办涉法涉诉信访案件 46 起，用人大力量助推经济社会环境不断向好。

2019 年，我们紧扣全面依法治市，重立法、强检查，加快推进法治株洲建设，扎实推进地方立法，2019 年重点推进畜禽养殖污染防治立法，扎实开展城市养犬管理立法调研，革命遗址保护、电子车牌管理、大数据等其他 10 项立法调研取得阶段性成果。

2019 年，我们紧扣代表担当履职，建平台、活机制，激发代表工作活力，强化载体建设，搭建代表履职平台。积极开展争创“五星级”代表联系群众工作室活动。全年开展代表活动 1083 场次，参与代表 2928 人次，接待群众 6658 人次，收集意见建议 1157 件，目前已解决 959 件，解决率为 83%。强化建议办理，激发代表履职热情。对十五届人大三次大会代表提出的 317 件建议、批评、意见，316 件已办理，代表满意率为 99%。

2019 年，我们紧扣提升整体工作实效，建制度、提能力，焕发人大工作蓬勃生机，突出能力建设，综合素质有效提升。坚持中心组理论学习，强化担当作为，服务中心富有成效。提升管理水平，整体效能不断增强。严格执行中央八项规定和省、市有关规定，进一步完善

了常委会议事规则及人大机关各项管理制度。

绩效情况分析

(1) 经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

(2) 效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

(3) 有效性分析：通过本部门的努力工作，突出跨越发展主题，聚焦精准脱贫、产业发展、城乡统筹、民生保障、社会治理、生态文明，努力为株洲发展作出积极贡献。2019 年市人大各项取得明显进步，各项工作成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

(4) 可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

资金管理情况：

(1) 市人大按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目工作任务，无挤占挪用或套取资金等现象。没有存在多头申报、重复安排资金的情况；项目资金安排程序和依据合规合理；市财政部门及时拨付资金，提高了资金使用效率。

(2) 加强财务管理，确保资金运转流畅。明确绩效管理内容，抓好经费落实，配合相关委室，共同完成绩效管理工作。

绩效存在的主要问题：

要建立全员的绩效理念意识，目前一部分同志仅满足于资金使用只要合法合规就行，对绩效管理工作认识有待加强，相关制度体系进

一步完善。

今后要不断完善财务制度，加强预算绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工。