

附件 1:

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

2019 年度

吉林市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算及其构成情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、部门预算项目支出绩效情况说明

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

2020 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款，是指本级财政预算、上级补助、下级上解、专项收入、国有资产收益、彩票公益金、罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资本经营收益、其他收入等。

（二）三公经费，是指本部门公用经费预算中的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。三公经费支出决算情况说明，是指本部门、所属单位三公经费支出总体情况、三公经费支出决算数、三公经费支出决算数占当年财政拨款支出总数的比例、三公经费支出决算数较上年决算数的增减情况、三公经费支出决算数较年初预算数增减情况、三公经费支出决算数较上年预算数增减情况等。

（三）预算绩效管理，是指将预算编制与绩效管理相结合，形成以绩效为导向的预算编制方法，将绩效作为预算决策的前提、预算执行的控制标准，全方位的事前、事中、事后绩效管理模式。

（四）其他重要事项，是指本部门、所属单位本年度预算执行中的其他重要事项。

（五）地方立法权，是指地方人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规的权力。

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《地方组织法》规定，吉林市人大常委会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。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定的遵守和执行，监督本级政府、人民法院、人民检察院的工作。

（三）任免权。选举或任免“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员；任免政府其他组成人员。

（四）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉市办字〔2019〕97号）的要求，吉林市人大机构设置如下：

（一）市人大设 9 个专门委员会及 9 个办事机构：

监察和司法委员会（下设办公室（监察和司法监督处））；

财政经济委员会（下设办公室）；

法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）；

农业与农村委员会（下设办公室）；

城乡建设与环境保护委员会（下设办公室）；教

育科学文化卫生委员会（下设办公室）；民族

侨务外事委员会（下设办公室）；

人事代表选举委员会（下设办公室（任免处）、代表工作处）；

社会建设委员会（下设办公室）。

（二）市人大常委会机关设 4 个县（局）级办事机构及 9 个内设机构：

办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处）；

研究室（下设办公室）；

法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）；

信访室（副县（局）级）。

（三）市人大常委会机关党委按《党章》规定设置。

纳入吉林市人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市人大常委会办公室本级

2019 年实有人员 110 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：吉林市人民代表大会常务委员会办公室					公开01类
					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	2715.84	一、一般公共服务支出	29	2244.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.18	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.52
	9		九、卫生健康支出	37	60.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	111.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2716.02	本年支出合计	52	2439.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	76.32	年末结转和结余	54	352.84
	27			55	
总计	28	2792.35	总计	56	2792.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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	附属单位上增收	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2716.02	2715.84					0.18
201	一般公共服务支出	2519.82	2519.63					0.18
20101	人大事务	2367.02	2366.83					0.18
2010101	行政运行	1727.68	1727.49					0.18
2010102	一般行政管理事务	447.74	447.74					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
2010105	人大立法	50.00	50.00					
2010108	代表工作	121.60	121.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.80	152.80					
2010302	一般行政管理事务	152.80	152.80					
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52					
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	62.22	62.22					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其它计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62					
2101101	行政单位医疗	61.62	61.62					
221	住房保障支出	111.46	111.46					
22102	住房改革支出	111.46	111.46					
2210201	住房公积金	111.46	111.46					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2499.51	1922.33	194.65	1727.68	517.18			
201	一般公共服务支出	2244.85	1727.68		1727.68	517.18			
20101	人大事务	2172.53	1727.68		1727.68	444.85			
2010101	行政运行	1727.68	1727.68		1727.68				
2010102	一般行政管理事务	260.28				260.28			
2010104	人大会议	51.84				51.84			
2010105	人大立法	29.45				29.45			
2010108	代表工作	103.28				103.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.33				72.33			
2010302	一般行政管理事务	72.33				72.33			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52					
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52	22.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	60.67	60.67	60.67					
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.60					
2100799	其它计划生育事务支出	0.60	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07					
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	60.07					
221	住房保障支出	111.46	111.46	111.46					
22102	住房改革支出	111.46	111.46	111.46					
2210201	住房公积金	111.46	111.46	111.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2715.84	一、一般公共服务支出	30	2244.67	2244.67	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
	3		三、国防支出	32			0.00
	4		四、公共安全支出	33			0.00
	5		五、教育支出	34			0.00
	6		六、科学技术支出	35			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.52	22.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60.67	60.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40			0.00
	12		十二、农林水支出	41			0.00
	13		十三、交通运输支出	42			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00
	16		十六、金融支出	45			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	111.46	111.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			0.00
	22		二十二、其他支出	51			0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2715.84	本年支出合计	53	2437.33	2439.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	76.32	年末财政拨款结转和结余	54	352.84	352.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	76.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2792.16	总计	58	2792.16	2792.16	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林市人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,439.33	1,922.15	194.65	1,727.49	517.18
201	一般公共服务支出	2244.67	1,727.49		1,727.49	517.18
20101	人大事务	2172.34	1727.49		1727.49	444.85
2010101	行政运行	1727.49	1727.49		1727.49	
2010102	一般行政管理事务	260.28				26.028
2010104	人大会议	51.84				51.84
2010105	人大立法	29.45				29.45
2010108	代表工作	103.28				103.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.33				72.33
2010302	一般行政管理事务	72.33				72.33
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52	22.52		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52	22.52		
210	卫生健康支出	60.67	60.67	60.67		
21007	计划生育事务	0.6	0.6	0.6		
2100799	其它计划生育事务支出	0.6	0.6	0.6		
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	60.07		
221	住房保障支出	111.46	111.46	111.46		
22102	住房改革支出	111.46	111.46	111.46		
2210201	住房公积金	111.46	111.46	111.46		

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。

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2244.67	1,727.49		1,727.49	517.18
20101	人大事务	2172.34	1727.49		1727.49	444.85
2010101	行政运行	1727.49	1727.49		1727.49	
2010102	一般行政管理事务	260.28				26.028
2010104	人大会议	51.84				51.84
2010105	人大立法	29.45				29.45
2010108	代表工作	103.28				103.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.33				72.33
2010302	一般行政管理事务	72.33				72.33
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52	22.52		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52	22.52		
210	卫生健康支出	60.67	60.67	60.67		
21007	计划生育事务	0.6	0.6	0.6		
2100799	其它计划生育事务支出	0.6	0.6	0.6		
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	60.07		
221	住房保障支出	111.46	111.46	111.46		
22102	住房改革支出	111.46	111.46	111.46		
2210201	住房公积金	111.46	111.46	111.46		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1523.1	302	商品和服务支出	296.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.97	30201	办公费	43.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.37	30203	咨询费		310	资本性支出	7.72
30106	伙食补助费	56.65	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.69	31002	办公设备购置	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	18.39	31003	专用设备购置	5.22
30109	机关事业单位职业年金费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	53.14	30208	取暖费	23.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	94.98	30215	会议费	23.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.3	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.54	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	6.67	30239	其他交通费用	92.6			
			30240	税金及附加费用	10.21			
			30299	其他商品和服务支出	6.59			
	人员经费合计	1618.08		公用经费合计				304.07

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3					11.3	11.2					11.2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 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
					合计	人员经费	公用经费		
档次		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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	121.6	121.6	103.3	10	85%	10	
	其中:财政拨款	121.6	121.6	103.3	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为助推吉林市各项重点工作的落实,发挥专门委员会作用,围绕全市经济工作重点,通过各种形式提出相关提案。			组织代表就人民群众普遍关心的问题,深入开展调查研究,提出建议、意见提案;积极为代表知情知政、履行职责创造条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提案调研次数	组织调研次数每年不少于2次,预期得分20分	组织调研3次,20分	20	20	
		质量指标	调研情况汇报	提出有质量有操作性的建议不少于5条,预期得分25分	提出有质量有操作性的建议5条,25分	25	25	
	效果指标	社会效益指标	调研效益情况	助推全市重点工作,完成满意度不低于50%,预期得分20分	助推全市重点工作,完成满意度90%,20分	20	20	
		满意度指标	调研满意情况	推动全市经济社会发展,促进政府相关工作开展,满意度不低于50%,预期得分35分	完成满意度90%,35分	35	35	
	总分					100	100	

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、支总计各 2792.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1159.94 万元，降低 30%。主要原因：2019 年退休人员移交社保，因此离退休工资及经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2716.02 万元，其中：财政拨款收入 2715.84 万元，占 99.9%；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 0.18 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2439.51 万元，其中：基本支出 1922.33 万元，占 79%；项目支出 517.18 万元，占 21%；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%。基本支出中，人员经费 194.65 万元，占 11%；公用经费 1727.68 万元，占 89%。

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、支总计各 2792.16 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1137.26 万元，降低 29%。主要原因：2019 年退休人员移交社保，因此离退休工资及经费减少。

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2439.33万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，财政拨款支出减少1413.76万元，降低37%。主要原因：2019年退休人员移交社保，因此离退休工资及经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2439.33万元，包括：一般公共服务(类)支出2244.67万元，占92%；社会保障和就业(类)支出22.52万元，占1%；医疗卫生与生育(类)支出60.67万元，占3%；住房保障(类)支出111.46万元，占4%。

(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为2115.2万元，支出决算为2439.33万元，完成年初预算的116%。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1256.6万元，支出决算为1727.49万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含补发工资项目等。

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477.4万元，支出决算为260.28万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目改成政府办公厅及相关机构事务。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目中不包含常委会议费，决算中体现常委会议费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的原因是剩余经费年末结转。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 121.6 万元，支出决算为 103.28 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数原因是剩余经费年末结转。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含政府办公厅及相关机构事务项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费年末结转。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含计划生育事务支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.7 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险补缴费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.1 万元，支出决算为 111.46 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是公积金补缴费用。

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 1922.15 万元，其中：人员经费 1618.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 304.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为11.2万元，完成预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，逐年缩减三公经费。

(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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为11.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出0万元，主要是……。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为11.3万元，支出决算为11.2万元，完成预算的99.1%，主要是严格执行相关规定，逐年缩减三公经费。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 11.2 万元。主要用于接待上级部门或外地人大来吉考察和学习。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 940 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对人大代表活动的项目进行了绩效自评，共涉及资金 121.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 15.4%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

人大代表活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 121.6 万元，执行数 103.3 万元，执行率为 85%。该项目绩效目标完成情况如下：组织代表就人民群众普遍关心的问题，深入开展调查研究，提出建议、意见提案；积极为代表知情知政、履行职责创造条件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 304.07 万元，比年初预算数增加 200.57 万元，增长 193.8%，主要是决算里的机关运行经费包含了其他交通费用，即公车补贴。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 317.8 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 195 万元、政府采购服务支出 115 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政运行成本的重要组成部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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购置及运行费支出；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）费用。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。