

宜君县人大常委会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排；
2. 了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
3. 承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话、综合性材料的起草工作；
4. 开展人民代表大会制度的理论研究和地方人大工作的调查研究以及人大宣传、信息、新闻报道等工作；
5. 负责县人代会、常委会、主任会、党组会等会议的组织安排，督促会议决定事项的办理；
6. 负责机关文书处理、档案管理、保密、收发等管理工作；
7. 负责县人大常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院的联系，协调县人大常委会各工作委员会的工作；
8. 负责县人大常委会领导参加各项活动，机关重要活动的组织安排；
9. 协调处理人民群众对县人大常委会及常委会领导的来信来访；
10. 负责机构、编制管理和实施公务员制度工作；
11. 负责机关工作人员的思想政治教育及考核、考察、调配、培训、奖惩、工资、福利、计划生育工作；

12. 负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、绿化、安全保卫、后勤保障和公务接待工作；

13. 负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。

（二）内设机构

宜君县人大常委会机关内设机构包括办公室、人代工委、法制工委、教科工委、财经工委、环资工委、人大机关信息中心。

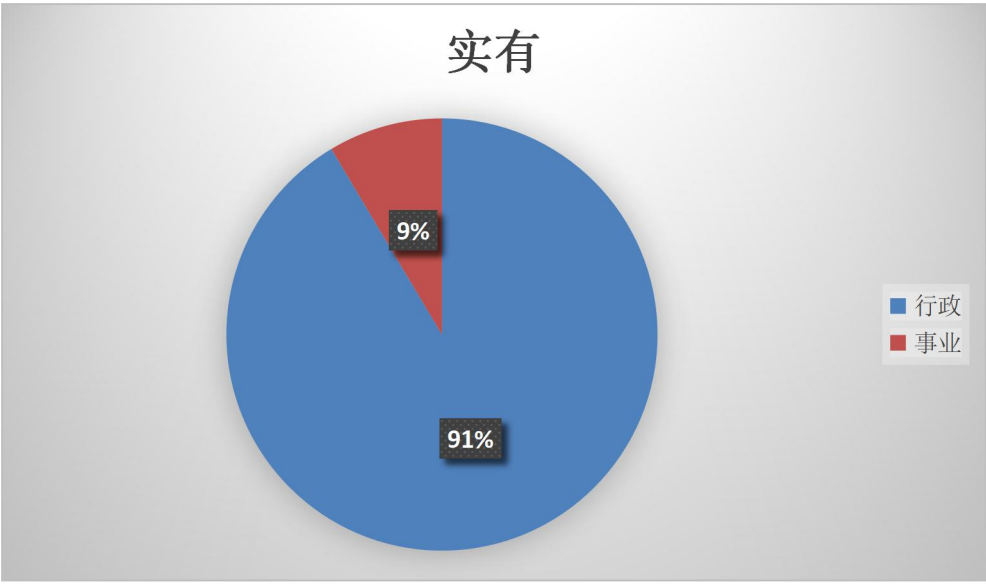
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关决算：

序号	单位名称
1	宜君县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 25 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 32 人，事业 3 人，单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	692.87	1、一般公共服务支出	692.64

2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	13.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	705.87	本年支出合计	692.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	7.3	年末结转和结余	20.53
收入总计	713.17	支出总计	713.17

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。

					级支出		助支出
	合计	692.64	562.53	130.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	692.64	562.53	130.11	0	0	0
20101	人大事务	692.64	562.53	130.11	0	0	0
2010101	行政运行	495.91	495.91	0.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	196.73	66.63	130.11	0	0	0

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

编制部门：宜君县人民代表大会常

务委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	692.87	1、一般公共服务支出	679.64	679.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	679.64	679.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	692.87	年末财政拨款结转和结余	20.53	20.53	0.00
1、一般公共预算财政拨款	7.30				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	700.17	总计	700.17	700.17	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 (按功能分类科目)

公开 05 表

金额单位：

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年

万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经	公用经		

科目编码				费	费		
合计		679.64	562.53	473.5	89.03	117.11	
201	一般公共服务支出	679.64	562.53	473.5	89.03	117.11	
20101	人大事务	679.64	562.53	473.5	89.03	117.11	
2010101	行政运行	495.91	495.91	472.58	23.33	0.00	
2010199	其他人大事务支出	183.73	66.63	0.93	65.70	117.11	

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。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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		679.64	473.50	206.14	
301	工资福利支出	0.00	446.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	205.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	82.36	0.00	
30103	奖金	0.00	26.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	58.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.97	0.00	

30113	住房公积金	0.00	30.22	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	89.03	
30201	办公费	0.00	0.00	14.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.12	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.66	
30212	维修（护）费	0.00	0.00	4.24	
30214	会议费	0.00	0.00	1.54	
30215	培训费	0.00	0.00	6.09	
30216	公务接待费	0.00	0.00	0.69	
30217	专用材料费	0.00	0.00	0.64	
30218	劳务费	0.00	0.00	5.94	
30219	委托业务费	0.00	0.00	6.46	
30220	工会经费	0.00	0.00	7.47	
30221	福利费	0.00	0.00	4.50	
30224	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.99	
30225	其他交通费用	0.00	0.00	6.85	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	27.21	0.00	
30301	离休费	0.00	26.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.93	0.00	
311	资本性支出	0.00	0.00	117.11	
31103	办公设备购置	0.00	0.00	89.71	
31107	大型修缮	0.00	0.00	27.39	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	13.31		0.69	4.99		4.99	1.54	6.09
决算数	13.31		0.69	4.99		4.99	1.54	6.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年 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	
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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 705.87 万元，较上年增加 115.08 万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。2019 年度本年支出合计 692.64 万元，较上年增加 105.57 万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，养老保险、职业年金由单位统交。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 705.87 万元。其中：财政拨款 692.87 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 692.87 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入 13 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是县财政拨入脱贫攻坚资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 692.64 万元。其中：基本支出 562.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 81.22%；；项目支出 130.11 万元，是为了改善基层人大办公条件，对基层人大办公设备采购、办公用房进行修缮费用，占总支出的 18.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 692.87 万元，较上年

增加 102.08 万元，主要原因是因工作需要调入 3 人，人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金由单位统交。

2019 年度本年财政拨款支出合计 679.64 万元，较上年增加 92.57 万元，主要原因是人员调入 3 人，人员各种经费支出增加，住房公积金、养老保险、职业年金由单位统交。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562.53 万元，占本年支出合计的 81.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.62 万元，减少 1.01%，主要原因是本单位的基本运行支出减少。包括：

（1）行政运行 495.91 万元，主要用于本单位的基本运行支出和人员经费支出。

（2）其他人大事务支出 66.63 万元，主要用于基层人大修缮、视察调研、执法检查等工作。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 537.16 万元，调整预算为 700.17 万元，支出决算 679.46 万元，完成全年预算的 97%。

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）

行政运行 495.91 万元，工资福利支出 446.29 万元主要包括：基本工资 205.83 万元、津贴补贴 82.36 万元、奖金

26.15 万元、绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.81 万元、职业年金缴费 10.62 万元、住房公积金 30.22 万元、医疗保险 25.34 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元；商品和服务支出 23.33 万元主要包括：办公费 14.19 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.09 万元、公务接待 0.69 万元、专用材料费 0.64 万元、公务车辆运行费 4.99 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元；对个人和家庭的补助为 26.29 万元，其中离休费 26.29 万元。

2. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）其他人大事务支出（项）

其他人大事务支出 196.73 万元，商品和服务支出 65.7 万元主要包括：邮电费 0.46 万元、差旅费 7.66 万元、维修（护）费 4.29 万元、会议费 1.54 万元、培训费 6.09 万元、劳务费 5.94 万元、委托业务费 6.46 万元、工会会费 7.47 万元、福利费 4.5 万元、其他交通费用 6.85 万元、其他商品和服务支出 14.45 万元；对个人和家庭的补助为 0.93 万元，其中离休费 0.93 万元。资本性共支出 130.11 万元，其中办公设备购置 89.71 万元、专用设备购置 5.18 万元、大型修缮 27.39 万元。

六、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 562.53 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 473.5 万元和公用经费支出 89.03 万元。

人员经费 473.5 万元，工资福利支出 446.29 万元主要包括：基本工资 205.83 万元、津贴补贴 82.36 万元、奖金 26.15 万元、绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.81 万元、职业年金缴费 10.62 万元、住房公积金 30.22 万元、医疗保险 25.34 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元；对个人和家庭的补助为 27.21 万元，其中离休费 26.29 万元、生产补助 0.93 万元。

公用经费 89.03 万元，商品和服务支出主要包括：办公费 14.19 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 7.66 万元、维修（护）费 4.24 万元、会议费 1.54 万元、培训费 6.09 万元、公务接待 0.69 万元、劳务费 5.94 万元、委托业务费 6.46 万元、工会会费 7.47 万元、福利费 4.5 万元、公务用车运行维护费 4.99 万元、其他交通费用 6.85 万元、其他商品和服务支出 16 万元；资本性共支出 117.11 万元，其中办公设备购置 89.71 万元、大型修缮 27.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 6 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 95%，原因为适当压缩会议召开。

（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，公务用车运行维护费支出决算 4.99 万元，占 37.49%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 5.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，本部门无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，本部门无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致 4.99 万元，主要原因是车辆数量无增加，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次，120 人次，预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致 0.69 万元，主要是用于省、市调研、视察、执法检查、农村代表用餐等。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致 6.09 万元，主要原因是代表集中培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致 1.54 万元，主要原因是费用支出压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费支出 94.71 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要包括主要包括：办公费 7.9 万元、印刷费 13.86 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 8.03 万元；会议费 1.55 万元、培训费 6.15 万元、公务接待 0.71 万元、劳务费 3.87 万元、体检费 5.8 万元、公务用车运行维护费 5.01 万元、其他交通费用 30.33 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元。2019 年机关运行经费支出比 2018 年同口径减少 27.87 万元，减少 22.7%，减少的主要严格执行八项规定精神，各种费用支出较少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 23 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。