

# 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 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”经费及会议费、培训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、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、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)、负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

(二)、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章管理工作。

(三)、负责机关思想政治、机构编制、人事管理、行政管理等工作。

(四)、协调、筹备召开人民代表大会有关事宜；组织安排党组会议、主任会议、常委会议和以常委会名义召开的其他会议；组织安排常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动；起草常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和函件；起草人代会、常委会议、主任会议相关材料。

(五)、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度。

(六)、负责县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

(七)、负责人大宣传工作，编印《府谷人大》、《府谷人大通报》，管理人大网站、微信平台。

(八)、与“一府一委两院”和各镇人大进行工作联系，协调机关各委室有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责

常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发。

(九)、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆、图书、通讯管理及机关维修管理等工作。

(十)、负责对县人大常委会、主任会议和市人大安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大和县人大其他工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

(十一)、办理县人大常委会机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

(十二)、负责机关环境卫生、计划生育、安全保卫等工作。

(十三)、负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

## 二、部门决算单位构成

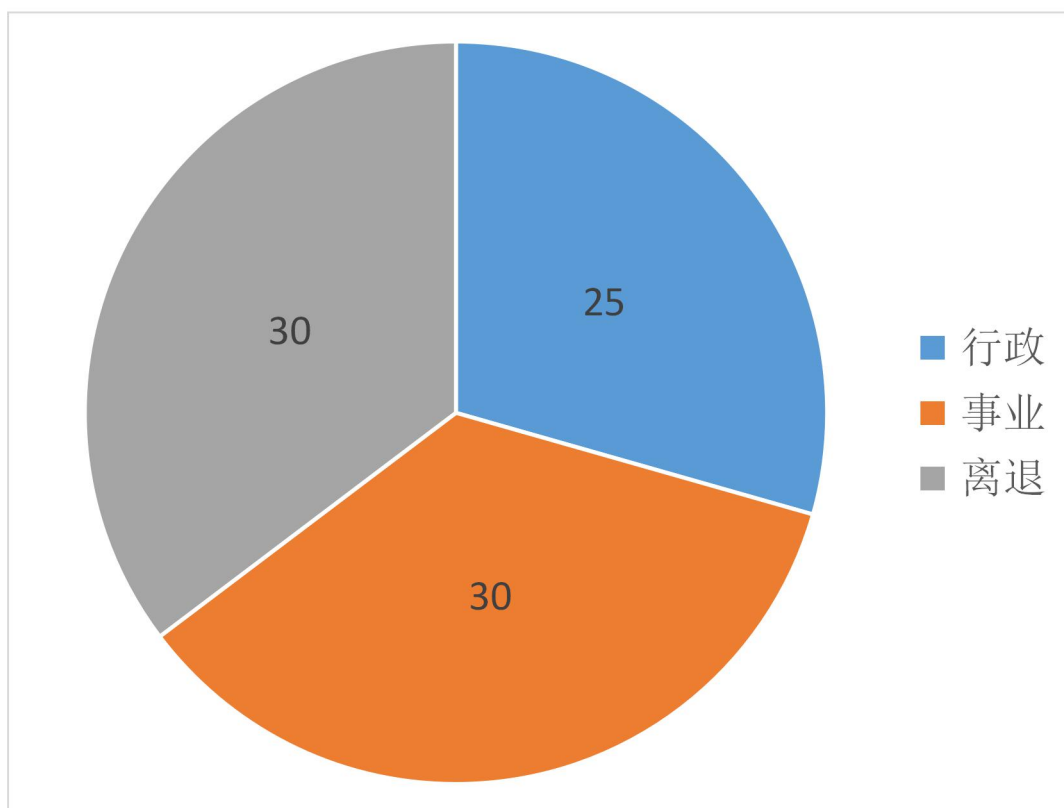
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 25 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 25 人、事业 30

人。本单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府基金预算收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

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	1160.78	1、一般公共服务支出	1160.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		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	
<b>本年收入合计</b>	1160.78	<b>本年支出合计</b>	1160.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1160.78	<b>支出总计</b>	1160.78

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。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 府谷县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1160.78	1160.78						
201	一般公 共服务 支出	1160.78	1160.78						
2010101	行政运 行	898.68	898.68						
2010104	人大会 议	21	21						
2010107	人大代 表履职 能力提 升	32.7	32.7						
2010108	代表工 作	2.7	2.7						
2010199	其他入 大事务 支出	205.7	205.7						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		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						
合计		1160.78					
201	一般公共服务支出	1160.78					
2010101	行政运行	898.68	898.68				
2010104	人大会议	21		21			
2010107	人大代表履职能力提升	32.7		32.7			
2010108	代表工作	2.7		2.7			
2010199	其他人大事务支出	205.7		205.7			

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： 府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1160.78	1、一般公共服务支出	1160.78	1160.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		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			
<b>本年收入合计</b>	1160.78	<b>本年支出合计</b>	1160.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	1160.78	支出总计	1160.78		
------	---------	------	---------	--	--

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

编制部门：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1160.78	898.68	800.61	98.07	262.1	
201	一般公共服务 支出	1160.78	898.68	800.61	98.07	262.1	
2010101	行政运行	898.68	898.68	800.61	98.07		
2010104	人大会议	21				21	
2010107	人大代表履职 能力提升	32.7				32.7	
2010108	代表工作	2.7				2.7	
2010199	其他人大事务支 出	205.7				205.7	

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：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

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				
<b>合计</b>		<b>898.68</b>	800.61	98.07	
301	工资福利支出	627.98	627.98		
30101	基本工资	171.5	171.5		
30102	津贴补贴	117.02	117.02		
30103	奖金	96.4	96.4		
30107	绩效工资	95.74	95.74		
30108	养老保险及职业年金	94.82	94.82		
30113	住房公积金	52.5	52.5		
302	商品和服务支出	98.07			
30201	办公费	10.46		10.46	
30202	印刷费	6.39		6.39	
30204	手续费	0.67		0.67	
30205	水费	0.89		0.89	
30207	邮电费	2.39		2.39	
30213	维修费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.35		0.35	
30211	差旅费	16.9		16.9	
30226	劳务费	5.09		5.09	
30231	公务用车运行维护费	8.39		8.39	
30239	其他交通费	34.13		34.13	
30299	其他商品服务支出	12.51		12.51	
303	对个人和家庭补助	172.63	172.63		

## 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：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

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		
预算数	12	0	0	12	0	12	21	32.7
决算数	8.39	0	0	8.39	0	8.39	9.06	31.24

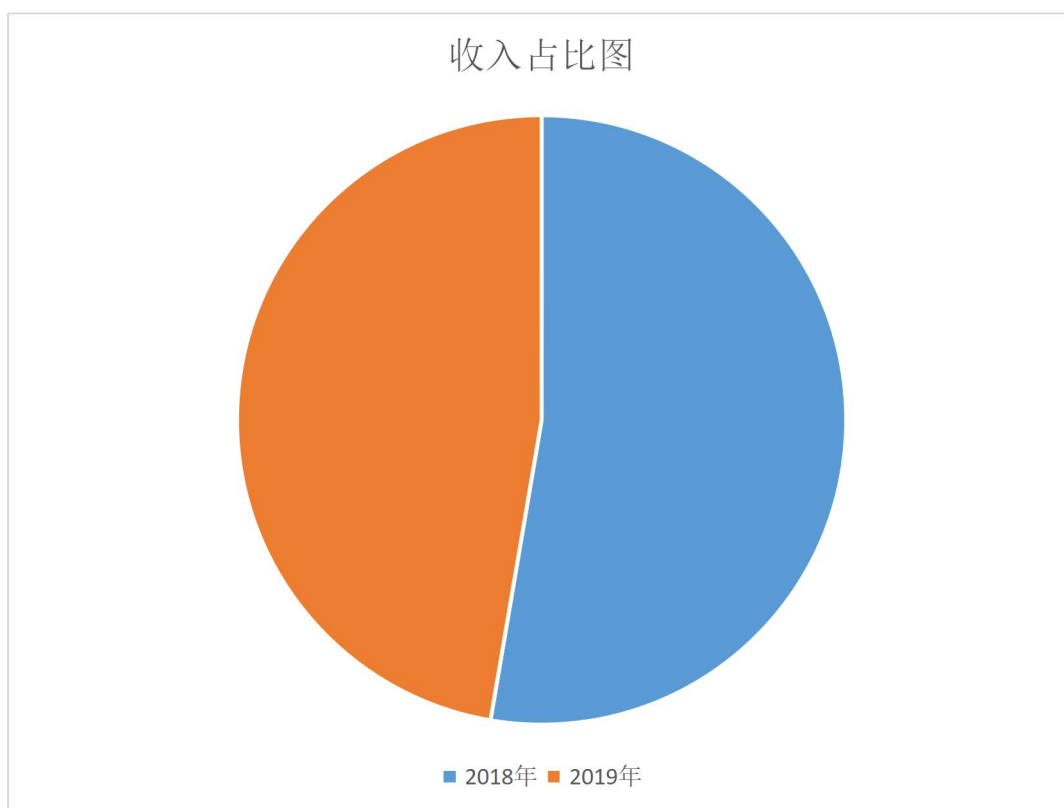
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

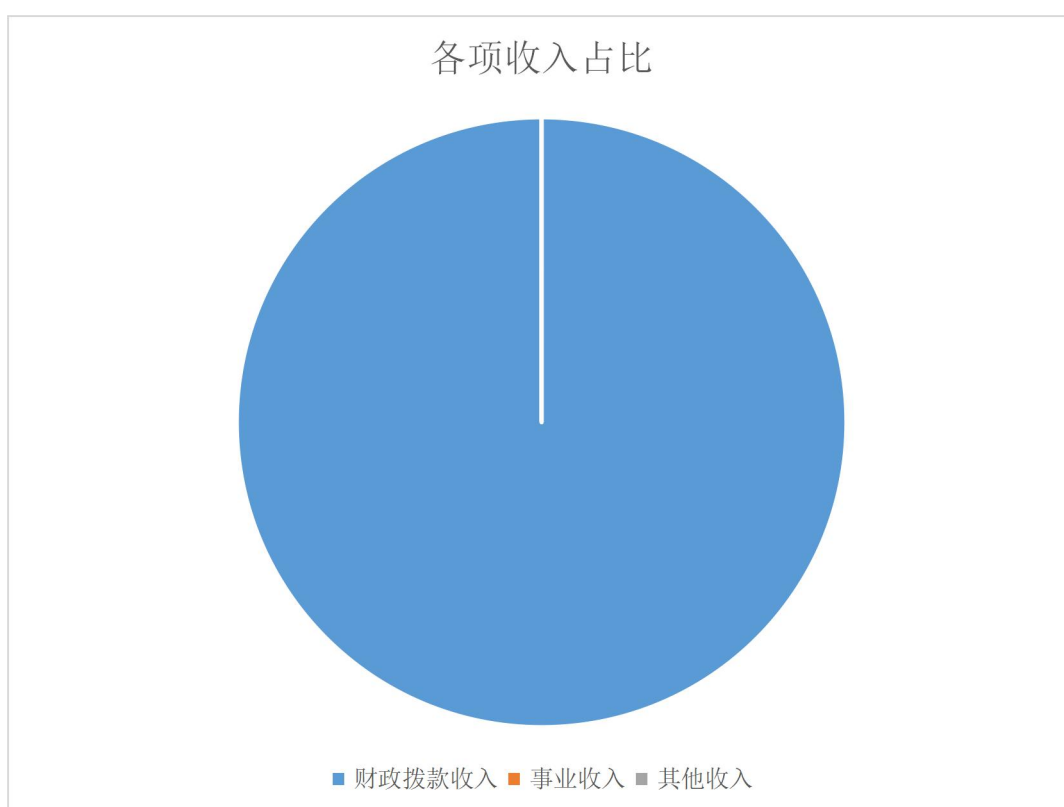
2019 年度各项收入合计 1160.78 万元，较上年减少的主要原因根据相关政策法规，有效核减机关运行经费支出。





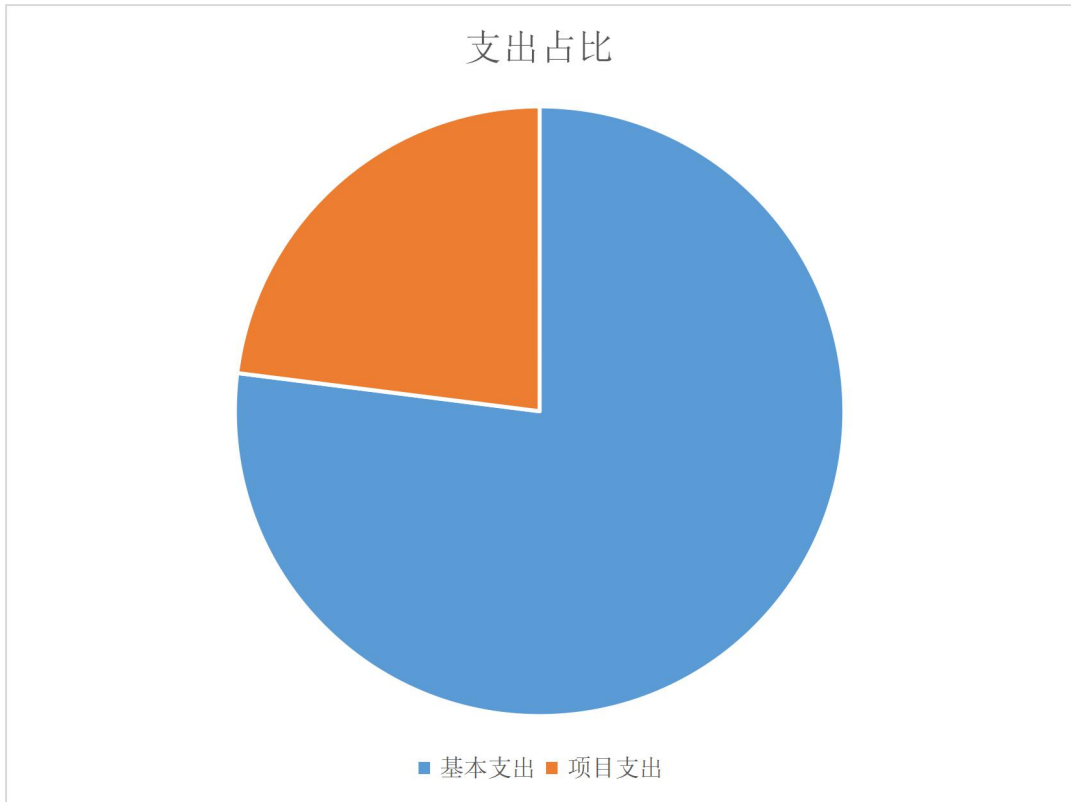
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1160.78 万元,其中:财政拨款收入 1160.78 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 0 万元,占收入 0%。



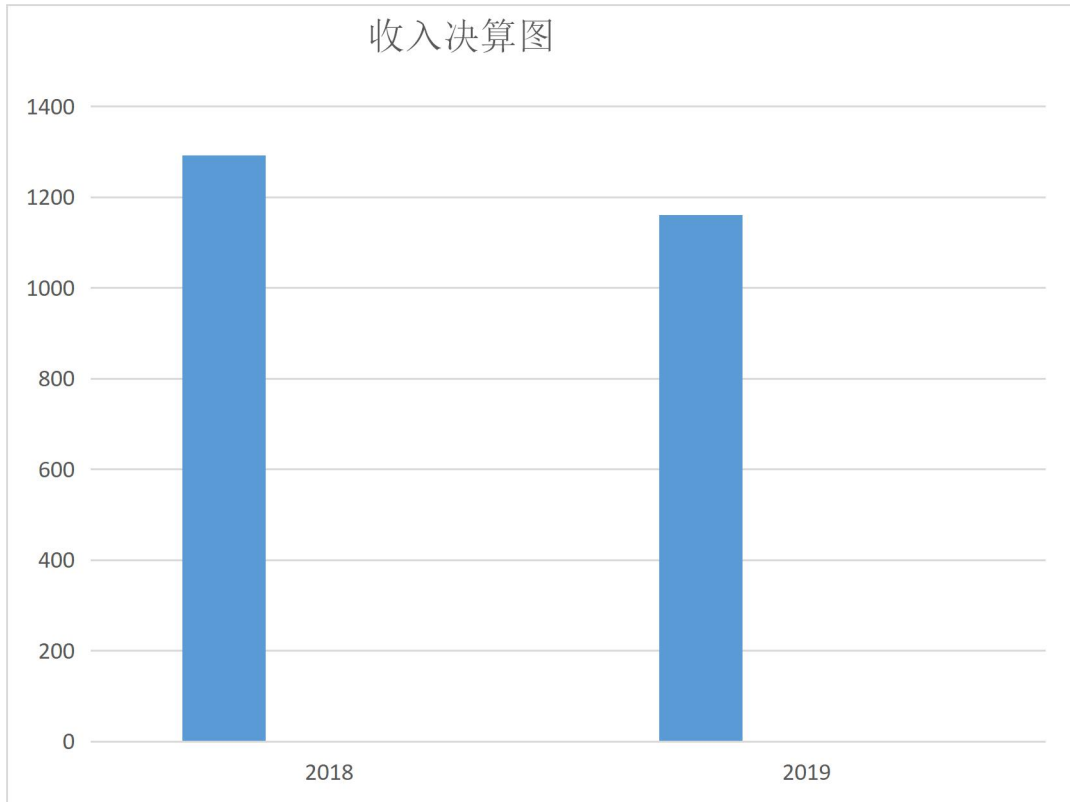
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1160.78 万元,其中:基本支出 898.68 万元,占支出 77%; 项目支出 262.1 万元,占 23%; 经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

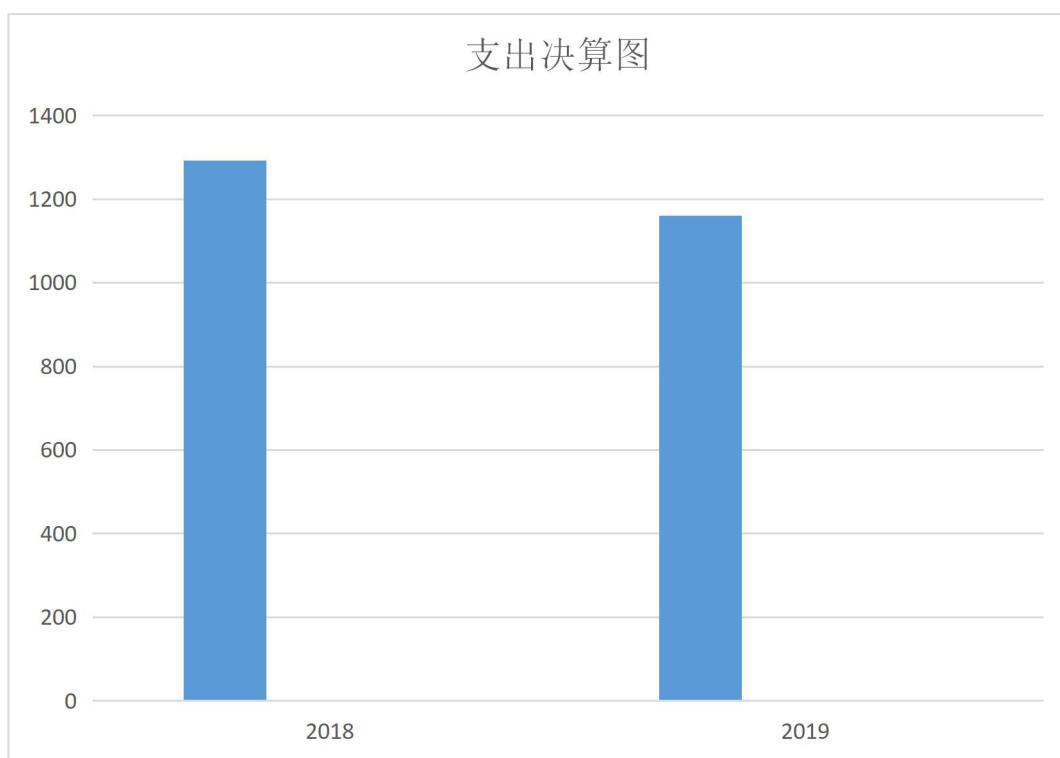
2019 年本部门一般公共预算财政拨款收入 1160.78 万元，较上年减少 131.7 万元，减少 10.19%；收入减少原因根据相关政策法规，有效核减机关运行经费支出。



## 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 年财政拨款支出 1160.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.7 万元，减少主要原因是根据相关政策法规，有效核减机关运行经费支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1160.78 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1160.78 万元，其中 2010101-行政运行支出 898.68 万元，其中 2010104-人大会议支出 21 万元，2010107-人大代表履职能力提升支出 32.7 万元，2010108-代表工作 2.7 万元，2010109-其他人大事务支出 205.7 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 898.68 万元，包括：人员经费支出 800.61 万元和公用经费支出 98.07 万元。

人员经费 800.61 万元,主要包括工资福利支出 627.98 万元。其中,基本工资 171.5 万元、津贴补贴 117.02 万元、奖金 96.4 万元、绩效工资 95.74 万元、住房公积金 52.5 万元、机关事业单位养老保险及职业年金 94.82 万元、对个人和家庭补助 172.63 万元。

公用经费 98.07 万元,主要包括商品和服务支出 98.07 万元、办公费 10.46 万元、印刷费 6.39 万元、手续费 0.67 万元、水费 0.89 万元、邮电费 2.39 万元、维修费 0.53 万元、培训费 0.35 万元、差旅费 16.9 万元、劳务费 5.09 万元、公务用车运行维护费 8.39 万元、其他交通费 34.13 万元、其他商品服务支出 12.51 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019 年我单位产生“三公”经费

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

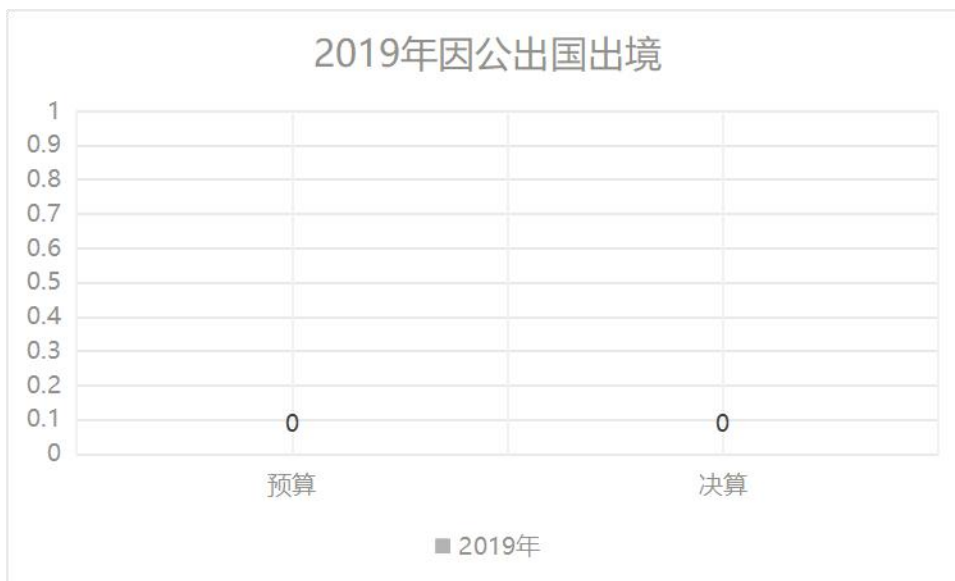
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 65.7 万元,支出决算为 48.69 万元,完成预算的 74%。决算数较预算数减少 17.01 万元,主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.39万元，占70%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度及上年度未发生此项业务。



### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未购置车辆。

### **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 12 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因是缩减公务用车开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位未产生公务接待费。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 32.7 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是缩减培训次数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 21 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 11.94 万元，主要原因是本单位减少会议次数，缩减会议开支。

## **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、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 262.1 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 25%；良好的项目 2 个，占全部项目的 50%；一般的项目 1 个，占全部项目的 25%。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 98.07 万元，支出决算为 98.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是按照规定支出，减少不必要的开支。

### **(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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **(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共有车辆 2 辆；单



价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。