

吴堡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

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

负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责县人民代表大会及常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草、修改工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会对外宣传工作；编辑县人大常委会公报期刊，编写县人大常委会大事记；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的学习、考勤、来客接待、行政、财务、车辆的管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责机关的制度和作风建设；承担县人大常委会与市人大常委会、县委、县政府、县政协、对口联系部门及各镇人大有关工作的联系；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项。

（二）内设机构

吴堡县人民代表大会常务委员会（下设一室五委一中心）：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资

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

源保护工作委员会、吴堡县人大常委会预算联网监督中心。

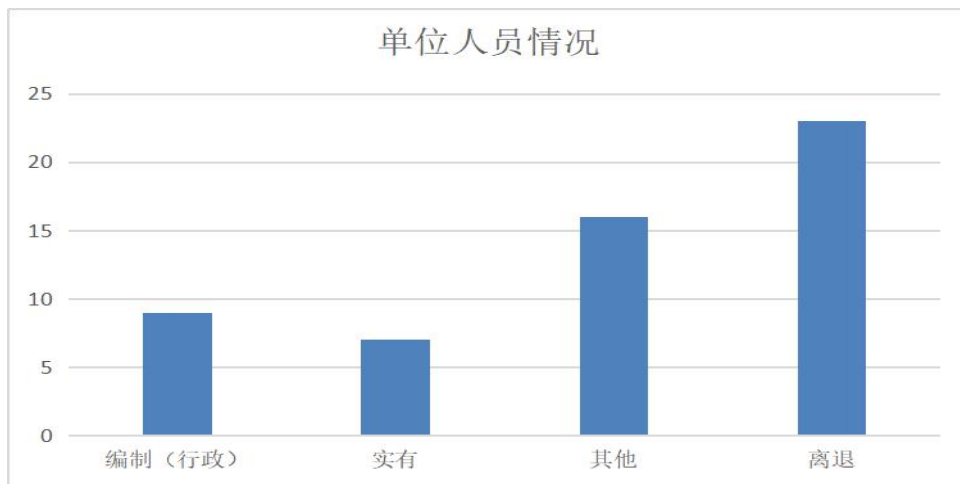
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，其余工委和中心没有单独预算：

序号	单位名称
1	吴堡县人大常委会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡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	508.81	1、一般公共服务支出	508.81
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	508.81	本年支出合计	508.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	508.81	支出总计	508.81

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：吴堡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			
合计		508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政 运行	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大 会议	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他 人大事 务支出	85.40	85.40	0.00	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。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：吴堡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		508.81	260.81	248.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.81	260.81	248.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	508.81	260.81	248.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00

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：吴堡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	508.81	1、一般公共服务支出	508.81	508.81	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	0.00	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	508.81	本年支出合计	508.81	508.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	508.81	支出总计	508.81	508.81	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

编制部门：吴堡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		508.81	260.81	155.46	105.35	248.00	
201	一般公共服务 支出	508.81	260.81	155.46	105.35	248.00	
20101	人大事务	508.81	260.81	155.46	105.35	248.00	
2010101	行政运行	260.81	260.81	155.46	105.35	0.00	
2010104	人大会议	162.60	0.00	0.00	0.00	162.60	
2010199	其他人大事 务支出	85.40	0.00	0.00	0.00	85.40	

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：吴堡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				
合计		260.81	155.46	105.35	
301	工资福利支出	0.00	155.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	79.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.80	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.52	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	105.35	
30201	办公费	0.00	0.00	4.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.15	
30205	水费	0.00	0.00	0.27	
30206	电费	0.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.65	
30208	取暖费	0.00	0.00	9.68	
30209	物业管理费	0.00	0.00	8.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.33	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.92	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.81	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.94	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.59	

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：吴堡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	21.41	0.00	0.00	21.41	17.60	3.81	85.00	20.00
决算数	21.41	0.00	0.00	21.41	17.60	3.81	85.00	20.00

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：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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

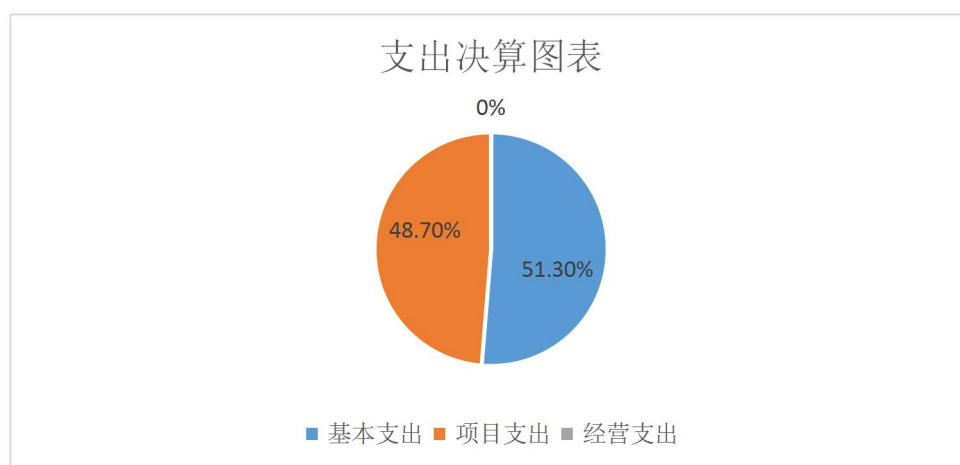
2019 年收入总计 508.81 万元，比上年减少 22.91 万元，减少 4.3%；2019 年支出总计 508.81 万元，比上年减少 22.91 万元，减少 4.3%。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 508.81 万元，其中：财政拨款收入 508.81 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 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 508.81 万元，其中：基本支出 260.81 万元，占支出 51.3%；项目支出 248 万元，占 48.7%；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年财政拨款收入总计508.81万元，比上年减少22.91万元，减少4.3%；2019年财政拨款支出总计508.81万元，比上年减少22.91万元，减少4.3%。

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508.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.91万元，减少4.3%。

（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508.81万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为508.81万元，均为人大事务支出，其中，行政运行支出260.81万元；人大会议支出162.6万元；其他人大事务支出85.4万元

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260.81元，包括：人员经费支出155.46万元和公用经费支出105.35万元。

人员经费155.46万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资79.27万元，津贴补贴32.8万元，绩效工资20万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，职工基本医疗保险缴费2.52万元，住房公积金6.04万元。

公用经费 105.35 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.21 万元，印刷费 13.15 万元，水费 0.27 万元，电费 6 万元，邮电费 3.65 万元，取暖费 9.68 万元，物业管理费 8.67 万元，差旅费 10.33 万元，维修（护）费 6.55 万元，租赁费 0.92 万元，劳务费 6.11 万元，工会经费 1.47 万元，公务用车运行维护费 3.81 万元，其他交通费用 11.94 万元，其他商品和服务支出 18.59 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

（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 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成预算的 100%。

（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 17.6 万元，占 82.2%；公务用车运行维护费支出决算 3.81 万元，占 17.8%；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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成预算的 100%。

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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成预算的 100%。

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 7 个，涉及财政资金 85.4 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 7 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 260.81 万元，支出决算为 260.81 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

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 1 辆；购置单价 50 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。