

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安县人大办
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 在本行政区域内，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的遵守和执行；
- (二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- (三) 召集本级人民代表大会会议；
- (四) 讨论、决定本行政区域内的政治、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；
- (五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和发展计划，以及预算的部分变更；
- (六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- (七) 有关人事任免事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）284.18 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 51.41 万元，增长 22%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 284.18 万元，其中：财政拨款收入 284.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 284.18 万元，其中：基本支出 267.53 万元，占 94.14%；项目支出 16.66 万元，占 5.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 284.18 万元，比 2018 年度增加 51.41 万元，增长 22%，主要是人员经费增加；本年支出 284.18 万元，增加 51.41 万元，增长 22%，主要是人员经费增加。

2018 年财政拨款收支	2019 年财政拨款收支	增加
232.77 万元	284.18 万元	51.41 万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 284.18 万元，完成年初预算的 80.29%，比年初预算减少 69.75 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少开支；本年支出 284.18 万

第二部分 部门决算情况说明

元，完成年初预算的 80.29%，比年初预算减少 69.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节俭，减少开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 284.18 万元，用于一般公共服务支出 284.18 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 267.53 万元，其中：人员经费 187.3 万元，主要包括基本工资 95.44 万元、津贴补贴 26.32 万元、奖金 27.96 万元、绩效工资 1.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.47 万元、职业年金缴费 5.85 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、住房公积金 10.13 万元、抚恤金 0.86 万元；公用经费 80.22 万元，主要包括办公费 19.22 万元、印刷费 1.72 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 5.62 万元、会议费 19.67 万元、工会经费 2.58 万元、公务用车运行维护费 10.3 万元、其他交通费用 16.96 万元、其他商品和服务支出 3.31 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 10.3 万元，完成预算的 93.59%，较预算减少 0.7 万元，降低 6.41%，主要是厉行节俭，减少开支；较 2018 年度减少 2.29 万元，降低 18.2%，主要是厉行节俭，减少开支。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（一）因公出国境费 0 元。未发生因公出国境费。与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.7 万元，降低 6.41%，主要是厉行节俭，减少开支；较上年决算减少 2.29 万元，降低 18.2%，主要是厉行节俭，减少开支。**其中：**

公务用车购置费：未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.7 万元，降低 6.41%，主要是厉行节俭，减少开支；较上年决算减少 2.29 万元，降低 18.2%，主要是厉行节俭，减少开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费。与年初预算持平，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度人代会会议费、预算联网监督 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总

第二部分 部门决算情况说明

额的 100%。组织对“人代会会议费”“预算联网监督”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，我单位各项部门职责和工作活动符合国家和县委政府有关要求，组织管理到位，较好地完成了各项绩效目标。我单位认真落实相关政策，积极地发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人代会会议费项目及预算联网监督项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人代会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 68%。

（2）预算联网监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费项目绩效自评得分为 93.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 5.126 万元，完成预算的 36.61%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位在县委带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严

第二部分 部门决算情况说明

格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

会议费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费							
主管部门		县委			实施单位	人大办			
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	25	25	17	10	68%	6.8	
		其中：当年财政拨款	25	25	17	—		—	
		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				
	保障会议活动顺利完成				各项会议活动顺利完成				
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	指标 1：参会人员数		360	360	25	25	厉行节约，成本 节约率 32%
		质量指标	指标 2：会议议程完成		100	100	25	25	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：参会人员满意		95	95	20	20	
			指标 2：选举通过率		100	100	20	20	
总 分							100	96.8	

预算联网监督项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预算联网监督						
主管部门		县委			实施单位	人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	14	0.5126	10	36.61	3.66	
	其中：当年财政拨款	15	14	0.5126	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			

第二部分 部门决算情况说明

	本年建成预算联网监督查询室				已建成预算联网监督查询室			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：政府采购率	100	100	25	25	软件功能拓展经费将在以后年度使用
		质量指标	指标 1：培训合格率	100	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受训学员满意度	100	100	20	20	
			指标 2：业务保障能力提升情况	100	100	20	20	
总 分						100	93.66	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 80.22 万元，比年初预算增加 22.87 万元，增加 39.88%，主要原因是年初预算不含项目支出。比 2018 年度增加 0.41 万元，增加 0.51%。主要原因是车补数额因为人数增加以及职务晋升而增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.31 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 3.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 08、09 表 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	284.18	一、一般公共服务支出	29	284.18
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支	39	

第四部分 2019 年度部门决算报表

			出		
	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	
	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		二十四、债务付息	51	

第四部分 2019 年度部门决算报表

			支出		
本年收入合计	24	284.18	本年支出合计	52	284.18
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	284.18	总计	56	284.18

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：成安县人民代表大会常务委员会

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		284.18	284.18					
201	一般公共服务支出	284.18	284.18					
20101	人大事务	284.18	284.18					
2010101	行政运行	247.86	247.86					
2010102	一般行政管理事务	11.53	11.53					
2010104	人大会议	19.67	19.67					
2010106	人大监督	5.12	5.12					

第四部分 2019 年度部门决算报表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县人民代表大会常
务委员会

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		284.18	267.53	16.66			
201	一般公共服务支出	284.18	267.53	16.66			
20101	人大事务	284.18	267.53	16.66			
2010101	行政运行	247.86	247.86				
2010102	一般行政管理事务	11.53		11.53			
2010104	人大会议	19.67	19.67				
2010106	人大监督	5.12		5.12			

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：成安县人民代表大会常务委员会

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	284.18	一、一般公共服务支出	30	284.18	284.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	284.18	本年支出合计	53	284.18	284.18	
年初财政拨款结转和结	25		年末财政拨款结转和结余	54			

第四部分 2019 年度部门决算报表

余							
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	284.18	总计	58	284.18	284.18	

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：成安县人民代表大会常务委员会

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		284.18	267.53	16.66
201	一般公共服务支出	284.18	267.53	16.66
20101	人大事务	284.18	267.53	16.66
2010101	行政运行	247.86	247.86	
2010102	一般行政管理事务	11.53		11.53
2010104	人大会议	19.67	19.67	
2010106	人大监督	5.12		5.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	186.44	302	商品和服务支出	80.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	19.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	10.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		187.30	公用经费合计					80.22

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

公开 07 表
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
11.00		11.00		11.00		10.30		10.30		10.30	

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

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							

本表无数据，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09

表

金额单

位：万元

部门：成安县人民代表大会
常务委员会

科目		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				

本表无数据，空表列示

