

2019 年度  
扶沟县人民代表大会常务委员会办公  
室部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 扶沟县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 扶沟县人民代表大会常务委 员会办公室概况

## 一、部门职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。

工作职责：

1、围绕县人大常委会各时期主要工作，掌握综合情况，负责上情下达、下情上报，起到参谋、助手作用。

2、负责文书处理、机要保密、档案和图书资料、报刊的征订和管理工作的。

3、负责县人大常委会、办公室有关文件的起草、复核和发放工作。

4、负责县人代会、人大常委会会议、主任会议及其它重要会议的组织筹备召开工作，并及时传达、催办、落实会议决定的事项。

5、负责县人大常委会机关的人事管理工作。

6、管理机关行政事务，做好机关的妇女、计划生育、安全保卫、环境卫生、老干部管理和接待服务工作。

7、办理常委会会议和主任会议及领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县人大属于权力机关、行政单位，行政编制 29 人。内设扶沟县人大常委会办公室；正科级工作委员会六个：扶沟县人大常委会选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设与环境保护工作委员会。

从决算单位构成看，扶沟县人大常委会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 扶沟县人大常委会本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)



## 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**

2019 年度收入总计为 498.36 万元，与上年度相比，收入总计减少 72.25 万元，下降 12.66%；2019 年度支出总计为 498.36 万元，与上年度相比，支出总计减少 72.25 万元，下降 12.66%。主要原因是（中央八项规定）预算数减少，在职人员、遗嘱补助减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 443.65 万元，其中：财政拨款收入 443.65 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 443.65 万元，其中：基本支出 443.65 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计为 498.36 万元，与上年度相比，收入总计减少 72.25 万元，下降 12.66%；2019 年度支出总计为 498.36 万元，与上年度相比，支出总计减少 72.25 万元，下降 12.66%。主要原因是（中央八项规定）预算数减少，在职人员、遗嘱补助减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 443.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 72.24 万元，下降 14.00%。主要原因是（中央八项规定）预算数减少，在职人员、遗嘱补助减少。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 443.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.19 万元，占 85.02%；社会保障和就业（类）支出 38.47 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 16.85 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 2.52%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 459.47 万元，支出决算为 443.65 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 314.7 万元，支出决算为 281.25 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因响应中央财政政策，压缩一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开会议次数增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.44 万元,支出决算为 24.1 万元,完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关调出人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11 万元,支出决算为 11 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.71 万元,支出决算为 2.71 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 100%。

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 15.89 万元,支出决算为 15.89 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 443.65 万元。其中：人员经费 290.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 153.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 6.5 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 33.38%。原因是（中央八项规定）支出数减少。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 2.17 万元，完成预算的 33.38%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 33.38%。原因是（中央八项规定）支出数减少。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.17 万元。主要用于上级调研、视察、检查和其他市县人大交流学习和机关人员加班。2019 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门未开展绩效管理工作

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2019 年度我部门未开展项目绩效自评管理工作

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2019 年度我部门未开展重点绩效管理工作

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 281.25 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 54.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是遵循中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 17.8 万元，其中：政府采购软件服务支出 17.8 万元。占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；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）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金