

共和县人民代表大会常
务委员会办公室

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县人大常委会办公室是常委会的办事机构,是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作,常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作;负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实;负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话;受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见;处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见;负责处理和管理机关文书、公务、行政事务;负责常务委员会的内外接待工作;负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作,重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理;承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 12 人,其中:行政编制 11 人,工勤编制 1 人。单位年末实有人数 20 人,其中:在职人员 20 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共和县人民代表大会

常务委员会办公室

2019 年度

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	796.74	一、一般公共服务支出	29	626.00
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	9.30	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	71.75
	9		九、卫生健康支出	37	49.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	32.83
	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			51	
本年收入合计	24	806.04	本年支出合计	52	780.15
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	44.63	年末结转和结余	54	70.52
	27			55	
总计	28	850.67	总计	56	850.67

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：共和县人民代表大会

常务委员会办公室

2019 年度

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		806.04	796.74					9.30
201	一般公共服务支出	651.89	642.59					9.30
20101	人大事务	651.89	642.59					9.30
2010101	行政运行	613.70	604.40					9.30
2010104	人大会议	25.72	25.72					
2010107	人大代表履职能力 提升	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	10.47	10.47					
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75					
20805	行政事业单位离退休	71.75	71.75					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.56	21.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.20	42.20					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.11	7.11					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	49.57	49.57					
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57					
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57					
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

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：共和县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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		780.15	780.15				
201	一般公共服务支出	626.00	626.00				
20101	人大事务	626.00	626.00				
2010101	行政运行	582.79	582.79				
2010104	人大会议	27.97	27.97				
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	13.24	13.24				
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75				
20805	行政事业单位离退休	71.75	71.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	49.57	49.57				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57				
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	32.83	32.83				

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：共和县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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	796.74	一、一般公共服务支出	30	614.63	614.63	
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	71.75	71.75	
	9		九、卫生健康支出	38	49.57	49.57	
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.83	32.83	
	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			52			
本年收入合计	24	796.74	本年支出合计	53	768.78	768.78	
年初财政拨款结转和结余	25	34.79	年末财政拨款结转和结余	54	62.75	62.75	
一般公共预算财政拨款	26	34.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	831.53	总计	58	831.53	831.53	

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：共和县人民代表大会常
务委员会办公室

2019 年度

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		768.78	768.78	
201	一般公共服务支出	614.63	614.63	
20101	人大事务	614.63	614.63	
2010101	行政运行	571.47	571.47	
2010104	人大会议	27.97	27.97	
2010107	人大代表履职能力提 升	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	13.19	13.19	
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位离退休	71.75	71.75	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.20	42.20	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.11	7.11	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共和县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.81	302	商品和服务支出	183.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.03	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.05	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	6.55	31006	大型修缮	
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	1.69	30211	差旅费	19.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.28	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	22.44	30215	会议费	44.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.86	30217	公务招待费	7.41	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		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	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.58	30239	其他交通费用	3.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.75			
人员经费合计		580.25	公用经费合计					188.53

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：共和县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
35.58		27.98		27.98	7.60	23.33		15.92		15.92	7.41	44.39	18.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	500

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共和县人民代表大会常务委员
会办公室

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：共和县人民代表大会常务

委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		768.78	768.78	
201	一般公共服务支出	614.63	614.63	
20101	人大事务	614.63	614.63	
2010101	行政运行	571.47	571.47	
2010104	人大会议	27.97	27.97	
2010107	人大代表履职能力提 升	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	13.19	13.19	
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位离退休	71.75	71.75	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.20	42.20	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.11	7.11	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共和县人民代表大会常务委员会办公室
2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	188.53
302	商品和服务支出	183.81
30201	办公费	12.99
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.29
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	6.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.85
30214	租赁费	
30215	会议费	44.39
30216	培训费	18.74
30217	公务接待费	7.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.92
30239	其他交通费用	3.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.72
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：共和县人民代表大会常务委员会

办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	62.93
1. 政府采购货物支出	2	60.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	62.93
其中：授予小微企业合同金额	6	62.36

第三部分共和县人民代表大会常务委员会办公室部门

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 850.67 万元，较上年收入、支出总计各增加 101.86 万元。主要原因是：人员经费、县级专项经费增加。

（一）收入总计 850.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 796.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 83.3 万元，增长 11.68%，主要原因是人员经费、县级专项经费增加。

2. 其他收入 9.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费、常州人大帮扶资金收入，较上年减少 3.25 万元，下降 25.9%，主要原因是：常州人大帮扶资金收入较上年减少。

3. 年初结转和结余 44.63 万元，主要为本单位上年结转本年使用的工会经费、县级干部车辆经费、视察经费、公务接待费等资金。

（二）支出总计 850.67 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 626 万元，主要用于保障本

单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 10.43 万元，增长 1.69%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.75 万元，占 8.43%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.24 万元，增长 36.64%，主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金、失业金基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 49.57 万元，占 5.83%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 49.57 万元，增长 100%，主要原因是以前年度由医保局做预决算，2019 年由各预算单位做预决算。

4. 住房保障（类）支出 32.83 万元，占 3.86%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.23 万元，下降 6.36%。

5. 年末结转和结余 70.52 万元，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 806.04 万元，其中：财政拨款收入 796.74

万元，占 98.85%；其他收入 9.3 万元，占 1.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计 780.15 万元，其中：基本支出 780.15 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 831.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 108.14 万元，增长 14.95%。主要原因是人员经费增加及县级专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 768.78 万元，占本年支出合计的 98.54%。较上年增加 81.22 万元，增长 11.81%。主要原因是人员经费增加及县级专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 614.63 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 71.75 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 49.57 万元，占 6.45%；住房保障（类）支出 32.83 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 615.2 万元，支出决算为 768.78 万元，完成年初预算的 125%。决算大于预

算数的主要原因是预算中没有工会经费和其他非财政资金。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 512.22 万元，支出决算为 571.47 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有工会经费和其他非财政资金。

（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 9.5 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 294%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人大会议支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有工会经费和其他非财政资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 万

元，支出决算为 21.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有此项目。

（2）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 48.43 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 87.14%。

（3）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 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有此项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中没有此项目。

3. 卫生健康支出（类）

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 0 万元，支出决算为 49.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有此项目。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初

预算的 96.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 768.78 万元，其中：人员经费 580.25 万元，主要包括：基本工资 112.03 万元、津贴补贴 176.05 万元、奖金 91.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.2 万元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 49.57 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、住房公积金 32.83 万元、其他工资福利支出 45.28 万元、退休费 15.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.58 万元；公用经费 188.53 万元，主要包括：办公费 12.99 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.53 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 6.55 万元、差旅费 19.94 万元、维修（护）费 4.85 万元、会议费 44.39 万元、培训费 18.74 万元、公务招待费 7.41 万元、劳务费 3 万元、公务用车运行维护费 15.92 万元、其他交通费用 3.56 万元、其他商品和服务支出 43.75 万元、办公设备购置 4.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 35.58 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 65.57%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车

车购置及运行费预算 27.98 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 56.9%；公务接待费预算 7.6 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 97.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.92 万元，占 68.24%；公务接待费支出决算 7.41 万元，占 31.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.92 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 7.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 500 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.67 万元，下降 27.09%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年一致没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11.75 万元，下降 42.46%，主要原因是压减“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 3.08 万

元，增长 71.13%。主要原因是人大接待工作增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 768.78 万元，占本年支出合计的 98.54%。较上年增加 81.22 万元，增长 11.81%。主要原因是人员经费及县级专项经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 614.63 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 71.75 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 49.57 万元，占 6.45%；住房保障（类）支出 32.83 万元，占 4.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 188.53 万元，比上年增长 76.59 万元，增长 68.42%，主要原因是本年增加了人大专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 62.93 万元，其中：政府采购货物支出 60.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 2.83 万元。授予中小企业合同金额 62.93 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 62.36 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，共和县财政局批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 129.28 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86.47 万元，占部门项目支出预算总额的 66.89%。绩效目标完成情况：办公楼取暖费；五个专门委员会工作经费；视察经费；代表之家工作经费；门户网站维护费五个项目完成绩效目标，其他 8 个项目。未能全部完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2019年度部门决算中反映办公楼取暖费；五个专门委员会工作经费；视察经费；代表之家工作经费；门户网站维护费等13个项目绩效自评结果。

1. 本单位项目绩效自评综述：

绩效目标：完成共和县财政局批复项目支出绩效项目13项目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.28万元，实际支出86.47万元，结转42.43万元，财政收回0.38万元完成年度预算的66.89%。通过项目实施，保障人

大监督工作及人大办公有效进行。存在的主要问题：主要为部分绩效目标未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。年初批复绩效目标总规模129.28万元，年内绩效目标无变更，年末部分绩效项目资金未使用完，下年继续使用。

1. 办公楼电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大办公楼所需的办公用电，确保人大日常工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0.29万元，结转0.95万元，完成年度预算的19.33%。通过项目实施，保障人大办公有效进行。

2. 取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足人大办公楼的取暖，为人大提供更好的办公条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出 5.5 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实保障各项工作的顺利进行。

3. 水费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足人大办公楼用水，保障人大各项业务工作及后勤服务的顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.53万元，结转0万元，完成年度预算的88.33%。通过项目实施，充分保障人大各项业务工作及后勤服务的顺利进行。

4. 代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：充分调动代表履职的积极性，发挥好人大代表作用，保障代表工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出3.64 万元，结转结余9.56万元，完成年度预算的 27.58 %。通过项目实施，充分保障人大代表工作及培训工作的顺利进行。

5. 代表培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：搞好人大代表系统培训，充分发挥好人大代表作用，构建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.95万元，结转结余0万元，完成年度预算的99.75%。通过项目实施，加强人大代表业务知识培训，提高履职水平。

6. 县级干部车辆经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大监督工作及业务工作的顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.98万元，实际支出12.8万元，结转15.18万元，完成年度预算的45.75%。通过项目实施，充分保障各项工作及后勤服务的顺利进行。

7. 例会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对一府两院的行为实施全面监督，充分发挥好人大作用，构建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为4万元，实际支出 1.29万元，结转结余2.71万元，完成年度预算的32.25%。通过项目实施，厉行节约，提高工作效率。

8. 人大志经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大志编纂工作所需经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出28万元，结转12万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，充分保障人大志编纂的顺利开展。

9. 五个专门委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照规范、公开、节约、高效的使用原则，专门委员会工作特点是专业化和经常化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，结转结余 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拓展代表履职途径、恪守为民职责。

10. 县乡人大调研培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为基层着想，专款专用，节约开支，实现基层民主的有效形式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0.97 万元，结转结余 2.03 万元，完成年度预算的 32.33%。通过项目实施，实现基层民主。

11. 视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大监督工作充分发挥好人大作用，构

建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出 2 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高人大常委会机关工作效能，充分保障各项工作的顺利进行。

12. 代表之家工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为基层着想，专款专用，节约开支，实现基层民主的有效形式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转结余 0 万元，完成年度预算的 100%。

13. 门户网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效维护人大职能作用，发挥人大主导作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实保障人大监督工作的顺利开展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。