

曲阳县人大办公室 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县人大办公室
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]03号），现将我部门概况说明如下：

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核报送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018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	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳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	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	246.98	一、一般公共服务支出	28	200.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	246.98	本年支出合计	51	246.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	246.98	总 计	54	246.98

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
金额单位：万元

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		246.98	246.98					
201	一般公共服务支出	200.89	200.89					
20101	人大事务	200.89	200.89					
2010101	行政运行	144.27	144.27					
2010102	一般行政管理事务	32.12	32.12					
2010104	人大会议	24.50	24.50					
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76					
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	12.81	12.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		246.98	190.36	56.62			
201	一般公共服务支出	200.89	144.27	56.62			
20101	人大事务	200.89	144.27	56.62			
2010101	行政运行	144.27	144.27				
2010102	一般行政管理事务	32.12		32.12			
2010104	人大会议	24.50		24.50			
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76				
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	246.98	一、一般公共服务支出	29	200.89	200.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.76	29.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.82	5.82	
	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、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	10.51	10.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	246.98	本年支出合计	52	246.98		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	246.98	总计	56	246.98	246.98	

注：本表反映部门本年度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：曲阳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		
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		246.98	190.36	56.62
201	一般公共服务支出	200.89	144.27	56.62
20101	人大事务	200.89	144.27	56.62
2010101	行政运行	144.27	144.27	
2010102	一般行政管理事务	32.12		32.12
2010104	人大会议	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	146.23	302	商品和服务支出	31.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.40	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		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	0.45	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.51	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	7.85	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	12.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.81	30217	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		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	9939.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.04	公用经费合计					31.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县人民代表大会常
务委员会办公室

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	17.77	17.77	17.77			
货物	17.77	17.77	17.77			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	17.77	17.77	17.77			
货物	17.77	17.77	17.77			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

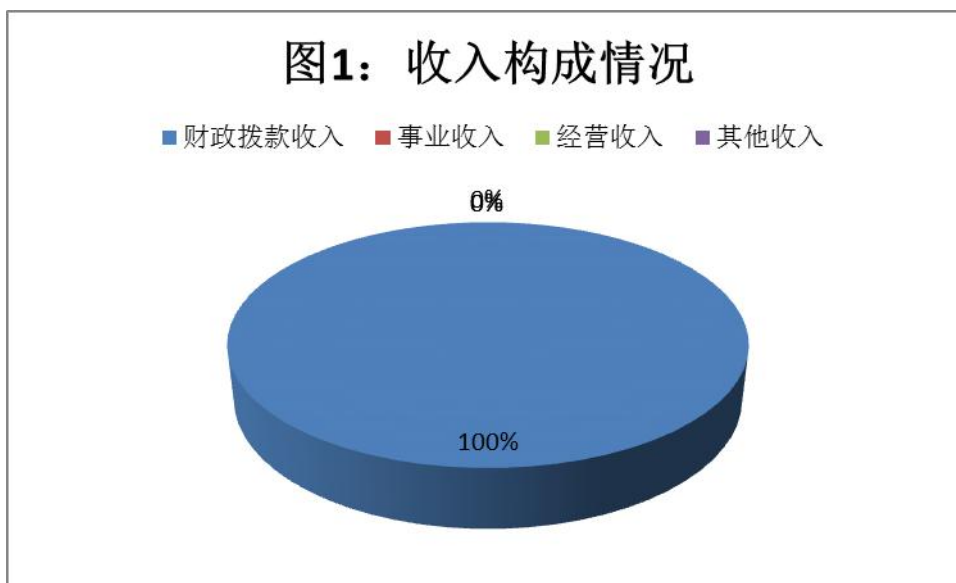
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）246.98万元。与2017年度决算相比，收入增加 44.44万元，增长21.94%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）246.98万元。与2017年度决算相比，支出增加 44.44万元，增长21.94%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。

二、收入决算情况说明

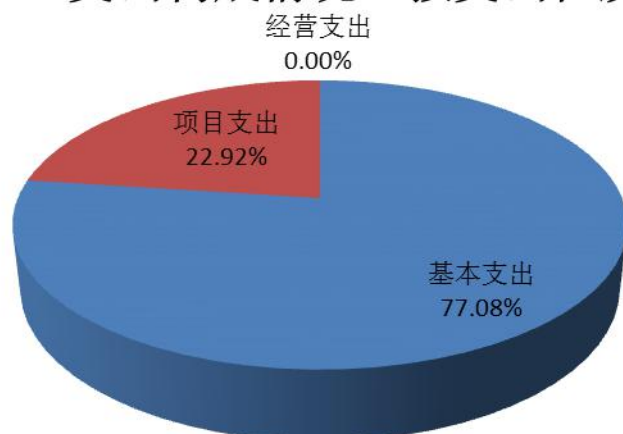
本部门2018年度本年收入合计246.98万元，其中：财政拨款收入246.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图1所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 246.98万元，其中：基本支出 190.36万元，占77.08%；项目支出56.62万元，占22.92%；经营支出0万元，占0%。如图2所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

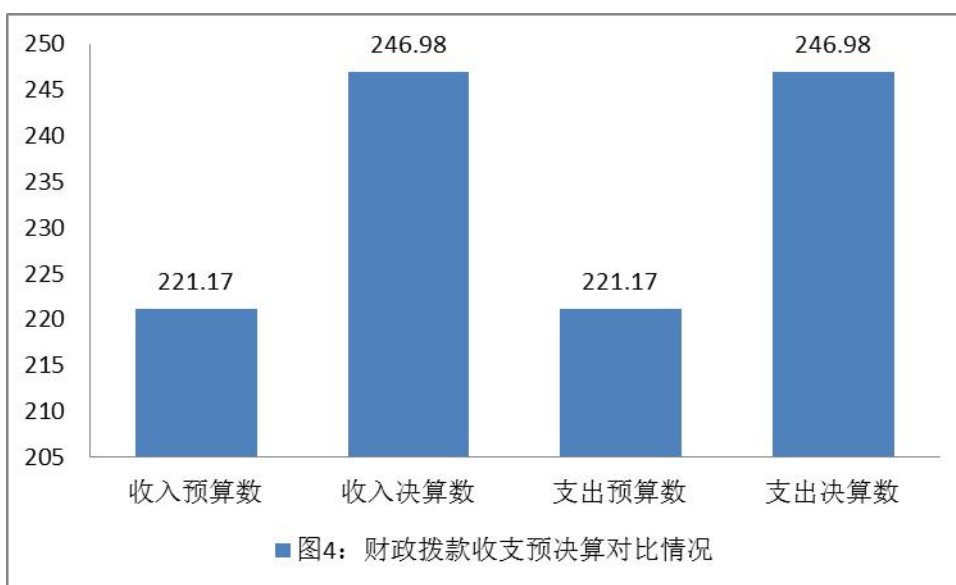
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 246.98万元，比2017年度增加44.44万元，增长 21.94%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责；本年支出 246.98万元，增加44.44万元，增长 21.94%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。如图3所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收246.98万元，完成年初预算的111.67 %，比年初预算增加25.81万元。决算数大于预算数主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责；本年支出 246.98万元，完成年初预算的111.67 %，比年初预算增加25.81万元，支出决算数大于预算数主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 246.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.89万元，占 81.33%；社会保障和就业（类）支出 29.76万元，占 12.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.82万元，占2.36%；住房保障（类）支出 10.51万元，占 4.26%。如图5所示：

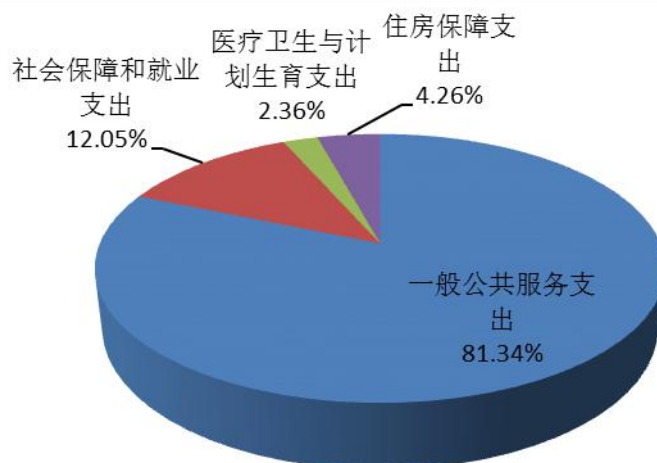


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出190.36万元，其中：人员经费159.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费31.31万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较2018年初预算增加0万元，增长0%，与2017年度决算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公

出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国

（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较2018年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无发生因公出国（境）费支出。较2017年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费。较2017年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度本部门无公务用车购置，与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本部门无公务用车购置，与2017年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量5辆，都由政府公车平台统一管理，公务用车运行维护费支出0万元，较年初预算持平，与2017年决算持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次，公务接待支出0万元。公务接待费较年初预算减少0万元，降低0%，主要原因是我部门未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较2017年决算减少0万元，降低0%，主要原因是

我部门未发生公务接待费支出，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，县人大办公室部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县人大办公室部门决算专项项目3项，共涉及预算资金39.50万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。比如“安装会议室电子表决系统项目”，按照省市人大常委会关于加快人大信息化建设的新要求，为提升人大会议质量和效果，2018年8月人大会议室安装了电子表决系统作为人大机关加强自身建设的重要内容。该电子表决系统具有保密程度高、操作简单方便、结果精确等特点，确保了常委会组成人员能够按照真实意愿，作出客观公正的评价，为提升人大常委会会议的效率和质量发挥了积极作用。按照项目实施目的，设定该项目产出指标为计划完成情况较上年是否有所

提高，代表是否积极参与；设定效果指标为会议任务完成率是否超80%，调研结果代表满意度是否超过 80%。绩效自评等级为“优”

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 31.31万元，比2018年初预算数增加0.31万元，增长1.00%，主要原因是工资调标引起相关费用上涨。比2017年决算30.69万元增加0.62万元，增长2.02%，主要原因是新录用公务员一名。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额17.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出17.77万元、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17.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额17.77万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年增加0辆，主要是我部门未购买车辆。其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0（套），比上年增加0套，主要是我部门无50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套,主要是我部门无价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分 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）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。

（三）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。

（四）“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（含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（五）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（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。

