

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县人大办公室
二〇二〇年九月

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

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 2019 年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

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

2019 年部门决算情况说明

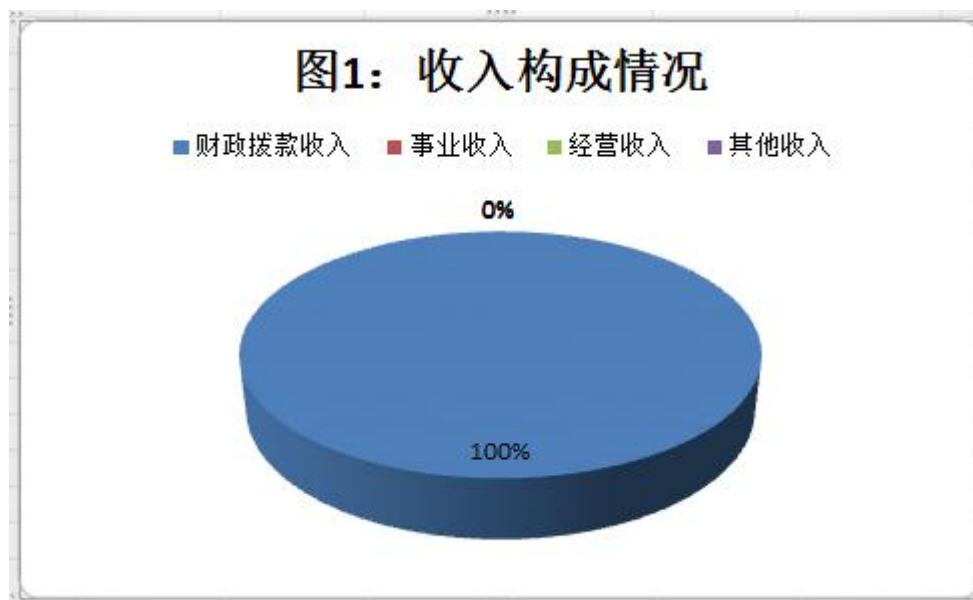
■ 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）271.13 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 24.15 万元，增长 9.78%，主要原因是 2019 年新录用公务员一名和项目增加。部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）271.13 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 24.15 万元，增长 9.78%，主要原因是 2019 年新录用公务员一名和项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 271.13 万元，其中：财政拨款收入 271.13 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 2019 年度本年支出合计 271.13 万元，其中：基本支

第二部分 部门决算情况说明

出 216.13 万元，占 79.71%；项目支出 55 万元，占 20.29%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

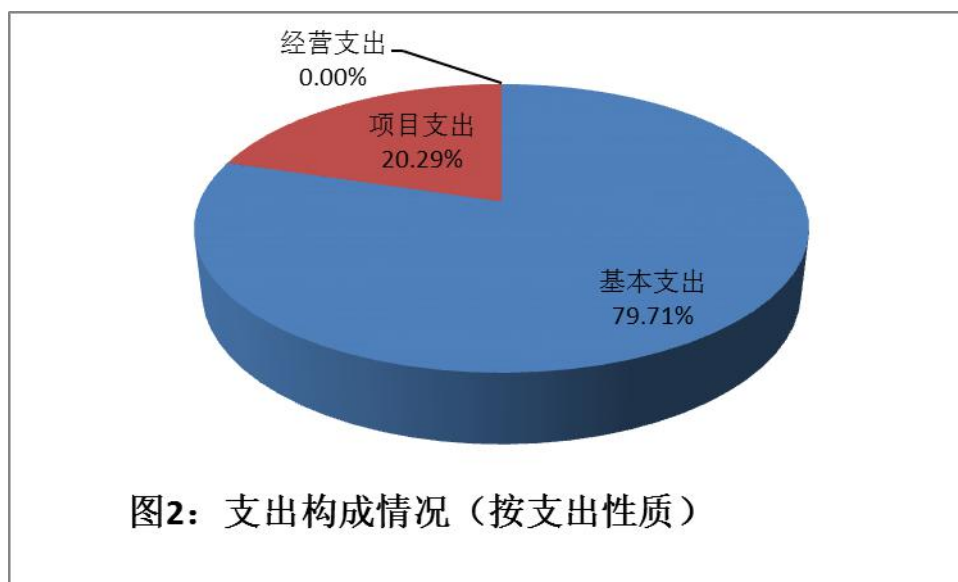


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 271.13 万元，比 2018 年度增加 24.15 万元，增长 9.78%，主要是 2019 年新录用公务员一名和项目增加；本年支出 271.13 万元，增加 24.15 万元，增长 9.78%，主要是 2019 年新录用公务员一名和项目增加。

（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 271.13 万元，完成年初预算的 124.10%，比年初预算增加 52.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年新录用公务员一名和项目增加；

第二部分 部门决算情况说明

本年支出 271.13 万元，完成年初预算的 124.10%，比年初预算增加 52.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年新录用公务员一名和项目增加。

（三）政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 271.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.99 万元，占 77.08%；卫生健康类（类）支出 6.20 万元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 45.64 万元，占 16.83%；住房保障（类）支出 10.3 万元，占 3.8%。

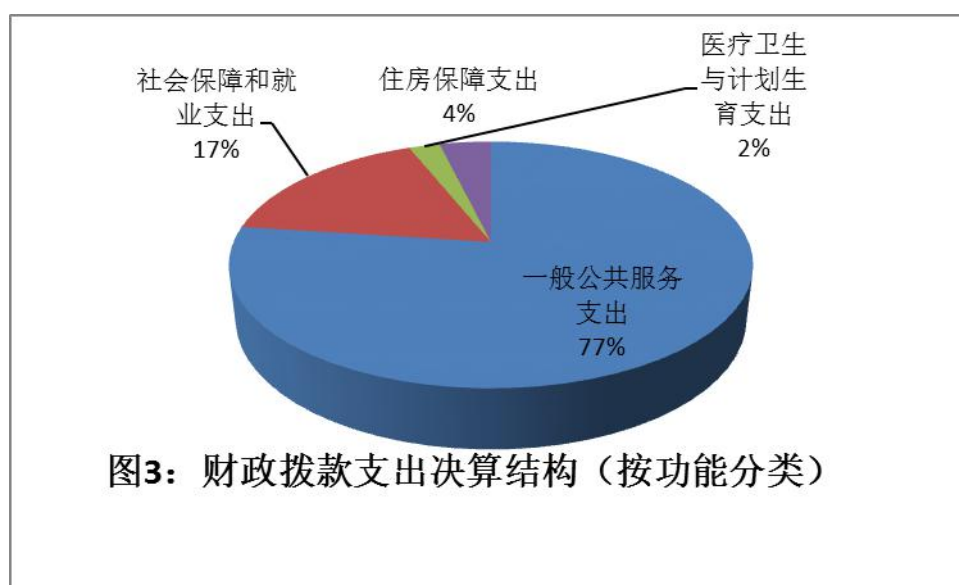


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 216.13 万元，其中：人员经费 186.41 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、职业年金缴费、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、离休费、

■ 第二部分 部门决算情况说明

退休费、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等费用。

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 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 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 2019 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 2018 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 2019 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

■ 第二部分 部门决算情况说明

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 2018 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 2019 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 2018 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 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 2018 年决算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 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 2018 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 6 个，二级项

■ 第二部分 部门决算情况说明

目 0 个，共涉及资金 55.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，开展绩效评价的 6 个项目均实现了 2019 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

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大会议项目及人大机关综合业务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.50 万元，执行数为 24.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。代表参与率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 95.00%。会议出勤率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 95.00%。二是效益指标。人民群众满意度，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 95.00%。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 98.00%。政治任务完成率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 98.00%。发现的主要问题及原因：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽。下一步改进措施：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。

（2）人大机关综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

■ 第二部分 部门决算情况说明

成情况：一是产出指标。舆情信息数量，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 95.00%。组织活动次数，年度指标值 ≥ 7 次，全年完成值 7 次。二是效益指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 98.00%。业务保障能力提升，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，全年完成值 98.00%。发现的主要问题及原因：绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：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。

（3）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

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 29.72 万元，比 2019 年初预算 29.93 万元减少 0.21 万元，降低 0.70%。主要原因是县级领导车补、通讯费高于新录用公务员。比 2018 年决算 31.31 万元减少 1.59 万元，降低 5.11%，主要原因是县级领导车补、通讯费高于新录用公务员。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 47.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.76 万元、政府采购工程支出 0 万

■ 第二部分 部门决算情况说明

元、政府采购服务支出 24.50 万元。授予中小企业合同金额 47.26 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 47.26 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 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 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）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、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。

（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。

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：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、一般公共预算财政拨款收入	1	271.13	一、一般公共服务支出	29	208.99
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	45.64
	9		九、卫生健康支出	37	6.20
	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	10.30
	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、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	271.13	本年支出合计	52	271.13
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 271.13	28		总计	56	271.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 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		271.13	271.13					
201	一般公共服务支出	208.99	208.99					
20101	人大事务	208.99	208.99					
2010101	行政运行	153.99	153.99					
2010102	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2010104	人大会议	24.50	24.50					
2010106	人大监督	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64					
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	27.91	27.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 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		271.13	216.13	55.00			
201	一般公共服务支出	208.99	208.99				
20101	人大事务	208.99	208.99				
2010101	行政运行	153.99	153.99				
2010102	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2010104	人大会议	24.50		24.50			
2010106	人大监督	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64				
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	27.91	27.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	271.13	一、一般公共服务支出	30	208.99	208.99	
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	45.64	45.64	
	9		九、卫生健康支出	38	6.20	6.20	
	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	10.30	10.30	
	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	271.13	本年支出合计	53	271.13	271.13	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	271.13	总计	58	271.13	271.13	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		271.13	216.13	55.00
201	一般公共服务支出	208.99	208.99	
20101	人大事务	208.99	208.99	
2010101	行政运行	153.99	153.99	
2010102	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010104	人大会议	24.50		24.50
2010106	人大监督	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	158.49	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.34	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	17.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	0.47	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.30	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	8.19	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	27.91	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	27.91		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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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		30239	其他交通费用	12.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		186.41	公用经费合计 29.72					

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

[illegible]

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

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：本部门本年无相关支出情况，按要求空表列示。

