

部门决算公开文本



2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

平泉市人大常委会办公室

二〇二〇年八月



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

平泉市人民代表大会常务委员会是平泉市人民代表大会的常设机关。常务委员会对平泉市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，平泉市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本市行政区域内，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；领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市的政治、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，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，撤销市人民政府的不适当的决定和命令等；选举任免国家机关工作人员。

平泉市人大常委会机关内设“两室七委”，即办公室、研究室，城建环资工作委员会、财经工作委员会、内务司法工作委员会、农业和农村工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免代表工作委员会，社会建设工作委员会，机关工作人员编制20人。

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平泉市人大常委会办公室	行政单位	正处级	全额拨款

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

本部门 2019 年度收支总计 606.34 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 126.63 万元，增长 26%，主要原因是抚恤金增加（退休干部去世 2 人）；单位新增 3 人；工资增长；追加培训项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 606.34 万元，其中：财政拨款收入 606.34 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%。如图所示：

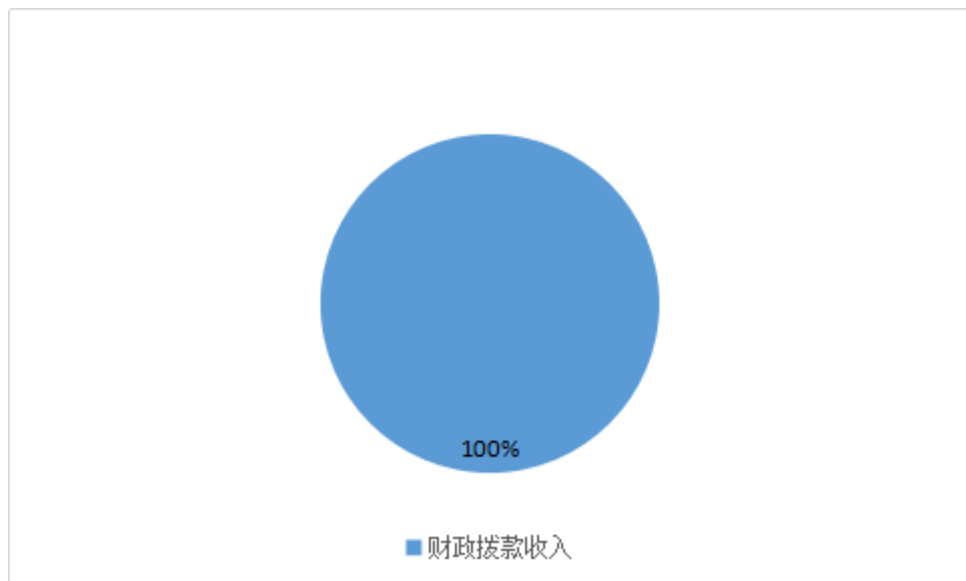


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 606.34 万元，其中：基本支出 484.84 万元，占 80%；项目支出 121.5 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

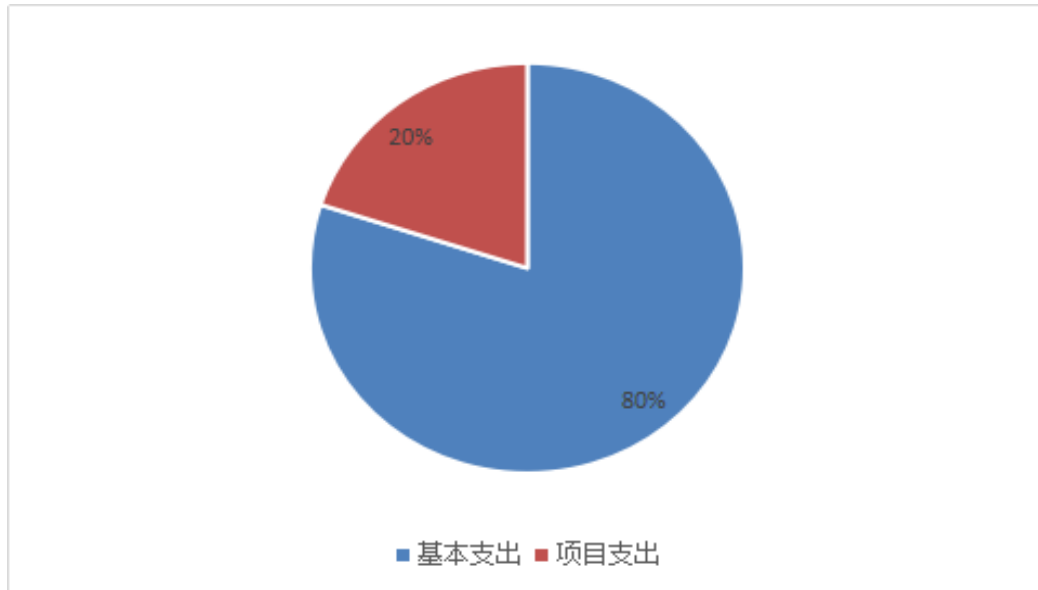


图 2: 支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 606.34 万元，比 2018 年度增加 126.63 万元，增长 26%，主要原因是抚恤金增加（退休干部去世 2 人）；单位新增 3 人；工资增长；追加培训项目；本年支出 606.34 万元，增加 126.63 万元，增长 26%，主要原因是抚恤金增加（退休干部去世 2 人）；单位新增 3 人；工资增长；追加培训项目。

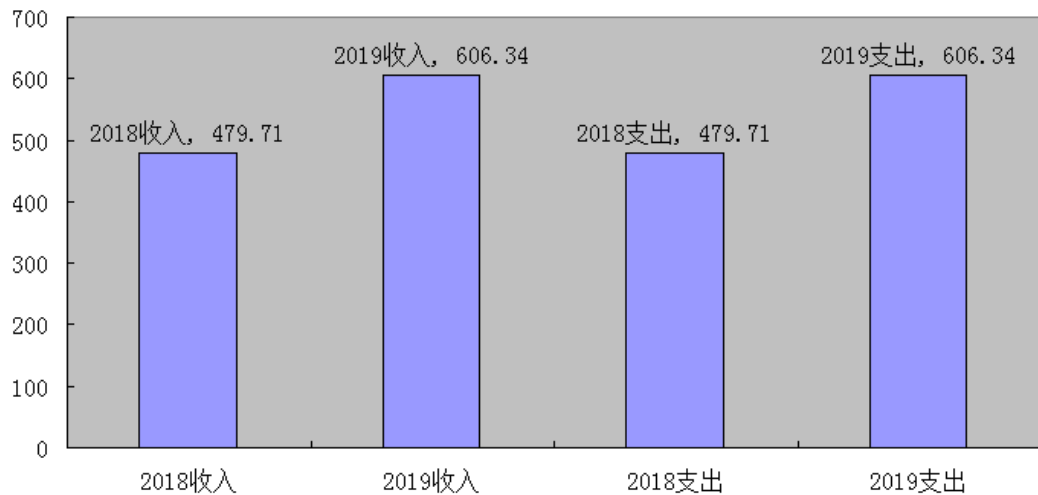


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 606.34 万元，一般公共预算财政拨款年初预算是 512.11 万元，完成年初预算，决算数比年初预算增加了 94.23 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金增加（退休干部去世 2 人）；单位新增 3 人；工资增长；追加培训项目；本年支出 606.34 万元，完成年初预算，决算数比年初预算增加了 94.23 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金增加（退休干部去世 2 人）；单位新增 3 人；工资增长；追加培训项目。

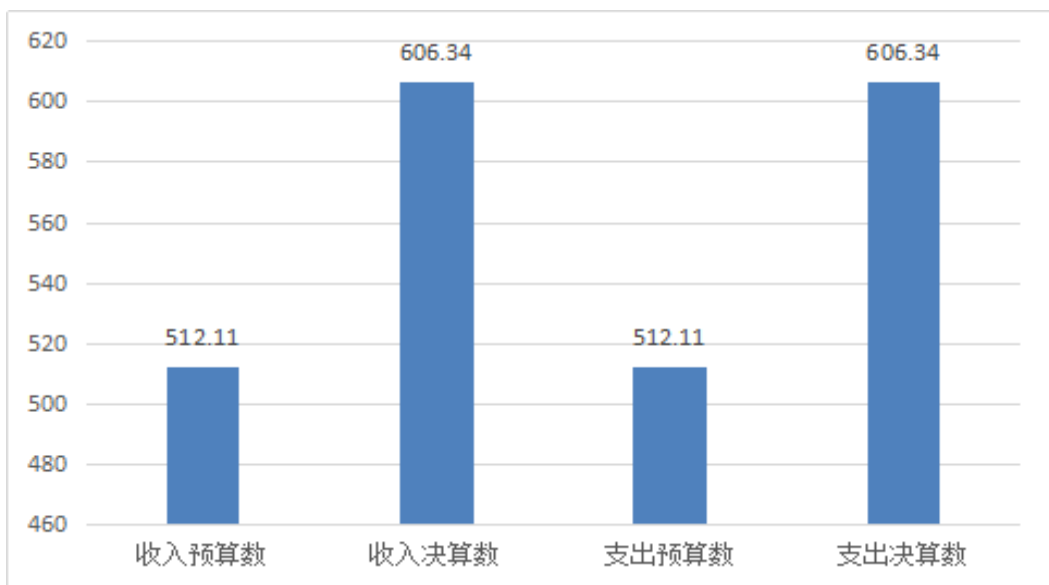


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 606.34 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务支出 583.11 万元，占 96%；住房保障支出 23.23 万元，占 4%。

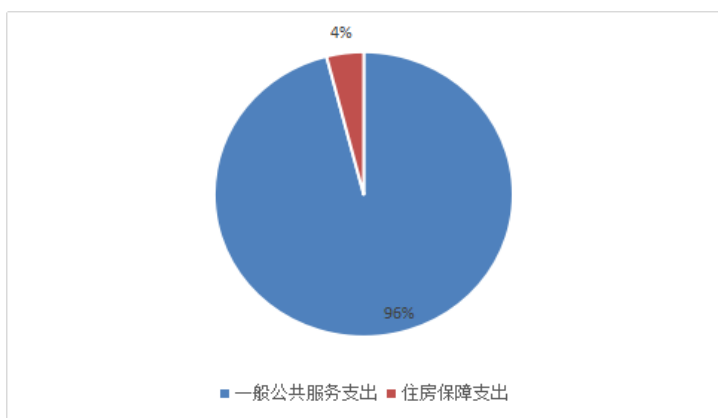


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.84 万元，其中：人员经费 436.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2019 年度“三公”经费支出共计 13.16 万元，较年初预算减少 13.84 万元，减少 51%，主要是公务接待减少。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）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 1.16 万元，增长 10%，主要是下乡次数较多，车辆维护费用增加。

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持平。

（三）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增加 1.16 万元，增长 10%，主要是下乡次数较多，车辆维护费用增加。

（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。公务接待费支出较年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：2019 年度我单位预算绩效开展情况：我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

绩效目标方面：一按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，二是开展部门整体支出绩效目标编制试点，进一步

促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

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 48.02 万元，比年初预算数减少 15.65 万元，减少 24%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.92 万元。

（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。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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支

出，故 08 表以空表列示；本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 09 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。

第三部分

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）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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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、船舶等的燃料费、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）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

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）					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	606.34	一、一般公共服务支出	29	583.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	606.34	本年支出合计	52	606.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	606.34	总计	56	606.34

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：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		606.34	606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）								公开03表 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		606.34	484.84	121.50	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	583.11	461.61	121.50	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	583.11	461.61	121.50	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：平泉市人大常委会常务委员会办公室（本级）							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	606.34	一、一般公共服务支出	30	583.11	583.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.23	23.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	606.34	本年支出合计	53	606.34	606.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	606.34	总计	58	606.34	606.34	0.00

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：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		606.34	484.84	121.50
201	一般公共服务支出	583.11	461.61	121.50
20101	人大事务	583.11	461.61	121.50
2010101	行政运行	461.61	461.61	0.00
2010104	人大会议	49.50	0.00	49.50
2010107	人大代表履职能力提升	52.00	0.00	52.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）								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	388.63	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.94	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.09	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		436.82	公用经费合计					48.02

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

部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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				
部门：平泉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）				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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。