

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

负责组织安排县人代会、人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关联席会议筹备工作；负责对外联系和对内协调工作；负责机关文书处理和档案工作；负责人民群众来信来访工作；负责协调各室委搞好代表学习、培训和视察调研工作；负责完成县上分配的其他工作任务。

二、2019 年主要工作任务

- 1、组织召开了县十八届人民代表大会第三次会议；
- 2、组织召开了县十八届人大常委会会议六次；
- 3、督办县十八届人大三次会议代表建议意见；
- 4、培训县人大代表；
- 5、组织代表视察了乡村振兴、民生工程以及项目建设；
- 6、听取和审议计划、财政、教育等工作报告；
- 7、开展水法执法检查；
- 8、开展人大代表评议工作；
- 9、完成县上分配的其它工作任务。

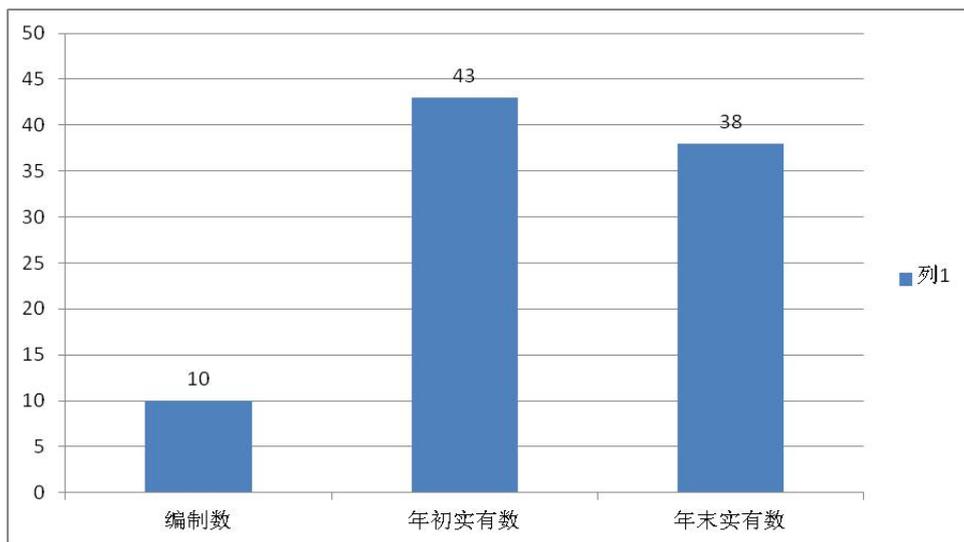
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）1 个单位。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

实有编制 10 名。年初在职实有人数 43 人，归口离退休人数 1 人。年末在职实有人数 38 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效目标，涉及

一般公共预算当年拨款 80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

1、收入总计 1153.12 万元，较上年增长 65.46%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1153.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 456.23 万元，增幅 65.46%，主要原因是人员工资、养老、医保增加，预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 1153.12 万元，较上年增长 456.23 万元，增幅 65.46%。包括：

(1) 基本支出 563.8 万元，主要是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。其中：工资福利支出 471.8 万元，较上年增长 84.46 万元，增幅 21.81%，其主要原因是工资上涨；商品和服务支出 92.31 万元，较上年减少 47.52 万元，降幅 33.98%，其主要原因是按照规定，压缩一般支出。

(2) 项目支出 589.32 万元，主要是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支出，包括人大会议项目、人大代表培训项目与支年基本持平，主要是增加了机关服务(会议室修缮)、其他人大事务(信息化建设)、人大监督(预算联网监督室建设)等较上年增加 419.62 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年收入支出预算 1153.12 万元。与上年对比增加 456,24 万元。主要原因是人员工资、养老、医保增加，预算联网监督室、会议室修缮装修及信息化建设。

2019 年，本部门财政拨款支出 1153.12 万元，其中：基本支出 563.8 万元，较上年增长 36.62 万元，增幅 6.95%，其主要原因是工资增长；项目支出 589.32 万元，较上年增长 419.62 万元，增幅 247.27%，其主要原因是预算联网监督室建设、会议室修缮装修及信息化建设。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般代共预算挡拨款支出 1153.12 万元，较上年增长 456.23 万元，增幅 65.46%其中：基本支出 563.8 万元，较上年增长 36.62 万元，增幅 6.95%，其主要原因是工资增长；项

目支出 589.32 万元，较上年增长 419.62 万元，增幅 247.27%，其主要原因是预算联网监督室建设、会议室修缮装修及信息化建设。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1153.12 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 1076.11 万元，较上年增长 395.83 万元，增幅 58.19%，主要原因是人员工资、养老、医保增加，预算联网监督室建设、会议室修缮装修及信息化建设。。

(2) 社会保障和就业支出 67.33 万元，较上年增长 50.73 万元，增幅 305.6%，原因是主要原因是人员工资、养老、医保增加。

(3) 卫生健康支出 9.68 万元，离休人员待遇。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1153.12 万元，其中：

人员经费 471.49 万元，较上年增长 84.46 万元，增幅 21.81%，其主要原因是工资上涨。

公用经费 92.31 万元，较上年减少 47.52 万元，降幅 33.98%，其主要原因是按照规定，压缩一般支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1153.12 万元，其中：

工资福利支出（301）471.9万元，较上年增长84.56万元，增幅33.98%，其主要原因是工资上涨；

商品服务支出（302）281.4万元，较上年减少28.13万元，降幅9.08%，原因是按照规定，压缩一般支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.14万元，与去年基本持平；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.29万元，较上年减少0.63万元，增幅降幅2.52%，其主要原因是按照规定，严格执行制度。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年度购置车辆0台，支出0万元；本部门保有车辆3台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出20.09万元，较上年减少0.6万元，降幅2.9%，其主要原因是严格执行制度。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待50批次，600余人次，支出4.2万元，较上年减少0.3万元，降幅7.09%，严格执行制度。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出25万元，较上年增长8万元，增幅47.06%，主要原因是代表培训增加，人数增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出80万元，较上年增长5万元，增幅6.67%，主要原因是物价上涨。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出92.31万元，较上年减少47.52万元，降幅33.98%，其主要原因是按照规定，压缩一般支出，主要包括：其中：办公费9.8万元，印刷费9万元，手续费0.1万元，水费3万元，电费3万元，邮电费3万元，取暖费18万元，差旅费5万元，维修维护费3万元，租赁费1万元，公务接待费4.2万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费20.09万元，其他商品和服务支出8万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额98.15万元，较上年下降授予中小企业合同金额98.15万元，占政府采购支出总额的100%。其政府采购货物类支出4.95万元，较上年下降98.12%；

政府采购服务类支出 42.95 万元，去年无此项支出；政府采购工程类支出 50.25 万元，去年无支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

7、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃油、修理、租用、保险、过路过桥等费用支出。

8、商品和服务支出：单位为满足基本的办公需要所购买的基本性办公必须商品和服务。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	无
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,153.12	一、一般公共服务支出	1,076.11	一、基本支出	563.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	471.49
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	92.31
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	589.32
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.32	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.68		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,153.12
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,153.12
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	460.19
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	281.40
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.30
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	400.23
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,153.12	本年支出合计			1,153.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,153.12	支出总计			1,153.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,153.12	一、一般公共服务支出	1,076.11	一、基本支出	563.80
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	471.49
		三、国防支出		日常公用经费	92.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	589.32
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.32		
		九、卫生健康支出	9.68		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,153.12
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	460.19
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	281.40
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.30
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	400.23
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,153.12	本年支出合计	1,153.12	本年支出合计	1,153.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,153.12	支出总计	1,153.12	支出总计	1,153.12

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,153.11	563.79	589.32	
201	一般公共服务支出	1076.11	486.79	589.32	
20106	人大事务	1,076.11	486.79	589.32	
2010601	行政运行	1,076.11	486.79	589.32	
2010102	一般行政管理事务	80.80		80.80	
2010103	机关服务	193.50		193.50	
2010104	人大会议	75.00		75.00	
2010106	人大监督	41.73		41.73	
2010108	代表工作	332.90		33.29	
2010199	其他人大事务支出	165.00		165.00	
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32		
20805	行政事业单位离退休	67.30	67.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53		
20807	就业补助	0.20	0.20		
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	9.68	9.68		
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68		
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,153.12	563.80	589.32	
301	工资福利支出	460.20	460.20		
30101	基本工资	228.74	228.74		
30102	津贴补贴	149.37	149.37		
30103	奖金	16.50	16.50		
30108	机关事业单位养老保险缴费	54.38	54.38		
30109	职业年金缴费	1.53	1.53		
30114	医疗费	9.68	9.68		
302	商品和服务支出	309.53	92.31	189.09	
30201	办公费	21.49	9.80	12.00	
30202	印刷费	29.00	9.00	20.00	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	8.00	3.00	5.00	
30206	电费	3.00	3.00		
30207	邮电费	6.80	3.00	3.80	
30208	取暖费	18.00	18.00		
30211	差旅费	23.00	5.00	18.00	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	3.00	3.00		
30214	租赁费	1.00	1.00		
30215	会议费	80.00		80.00	
30216	培训费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	4.20	4.20		
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	5.00	5.00		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	20.09	20.09		
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	28.41	8.12	20.29	
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30		
30301	离休费	11.30	11.30		
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金				
30311	住房公积金				
30312	提租补贴				
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
304	对企事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30403	财政贴息				
30499	其他对企事业单位的补贴				
30499	其他对企事业单位的补贴				
307	债务利息支出				
30701	国内债务付息				
30707	国外债务付息				
310	其他资本性支出			400.23	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设			180.00	
31006	大型修缮			13.50	
31007	信息网络及软件购置更新			206.73	
31008	物资储备				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31012	拆迁补偿				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31013	公务用车购置				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31019	其他交通工具购置				
31099	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出				
399	其他支出				
39906	赠与				
39906	赠与				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	563.80	471.49	92.31	
201	一般公共服务支出	563.80	394.49	92.31	
20106	人大事务	563.80	394.49	92.31	
2010601	行政运行	563.80	394.49	92.31	
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32		
20805	行政事业单位离退休	67.30	67.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53		
20807	就业补助	0.20	0.20		
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	9.68	9.68		
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68		
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	563.81	471.50	92.31	
301	工资福利支出	460.20	460.20		
30101	基本工资	228.74	228.74		
30102	津贴补贴	149.37	149.37		
30103	奖金	16.50	16.50		
30108	机关事业单位养老保险缴费	54.38	54.38		
30109	职业年金缴费	1.53	1.53		
30114	医疗费	9.68	9.68		
302	商品和服务支出	92.31		92.31	
30201	办公费	9.80		9.80	
30202	印刷费	9.00		9.00	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	1.00		1.00	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	4.20		4.20	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	5.00		5.00	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	20.09		20.09	
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12	
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30301	离休费	11.30	11.30		
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金				
30311	住房公积金				
30312	提租补贴				
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
304	对企事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30403	财政贴息				
30499	其他对企事业单位的补贴				
30499	其他对企事业单位的补贴				
307	债务利息支出				
30701	国内债务付息				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30707	国外债务付息				
310	其他资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31012	拆迁补偿				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
31013	公务用车购置				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31019	其他交通工具购置				
31099	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出				
399	其他支出				
39906	赠与				
39906	赠与				
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	589.32	
	一般行政管理事务	80.80	代表、委员活动
	机关服务	193.50	会议室修缮
	人大会议	75.00	人代会
	人大监督	41.73	预算联网监督室
	代表工作	33.29	代表培训、调研
	其他人大事务支出	165.00	会议室信息化建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	98.15	4.95	50.25	42.95		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
		24.92			4.23	20.69		20.69	75	17	24.29	4.20		4.20	20.09		20.09	80	25	-0.63	-0.03			-0.60		-0.60	5	8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称		委员活动					
主管部门		实施部门					
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	10	10	100%		
		其中：财政拨款	10	10	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	组织委员开展活动6次，举办办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况，学习相关法律法规，提高履职能力和水平，促进县域经济发展。		组织委员开展活动6次，举办办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况，学习相关法律法规，提高履职能力和水平，促进县域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：开展活动	6	6		
			指标2：知识讲座	6	6		
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
可持续影响指标	指标1：提高履职能力	提高了履职能	提高了履职能				
	指标2：委员满意度	100%	100%				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							

说明	
----	--

编制部门:

13表

专项（项目）名称		人代会					
主管部门		实施部门					
资金金额（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额:		75	75	100%		
	其中：财政拨款		75	75	100%		
	其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	成功召开十八届人大三次会议			组织召开了十八届人大三次会议，完成了会议任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：会议按时召开	按期召开	按期召开		
			指标2：会议人数	不超过核定人数	不超过法定人数		
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意	大于95%	100%			
		指标2:					
		指标3:					
						

					
说明						

编制部门：

13表

专项（项目）名称		代表视察				
主管部门		实施部门				
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		5	5	100%
		其中：财政拨款		5	5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	组织代表活动不少于6次，保障和支持代表依法履职，为代表履职提供全方位服务。			组织代表活动不少于6次，保障和支持代表依法履职，为代表履职提供全方位服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展活动	6	6	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表	大于95%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					

					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				