

白河县人大常委会办公室 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

白河县人大常委会办公室是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1、坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共白河县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、加强县人大常委会与在白的省、市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5、组织县人民代表大会换届选举工作，指导本县各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6、负责白河县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务。

7、负责协调、保障机关各委、室实施视察、检查、调研工作，为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作。

8、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。

9、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10、承办县人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

白河县人大常委会机关内设办公室、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

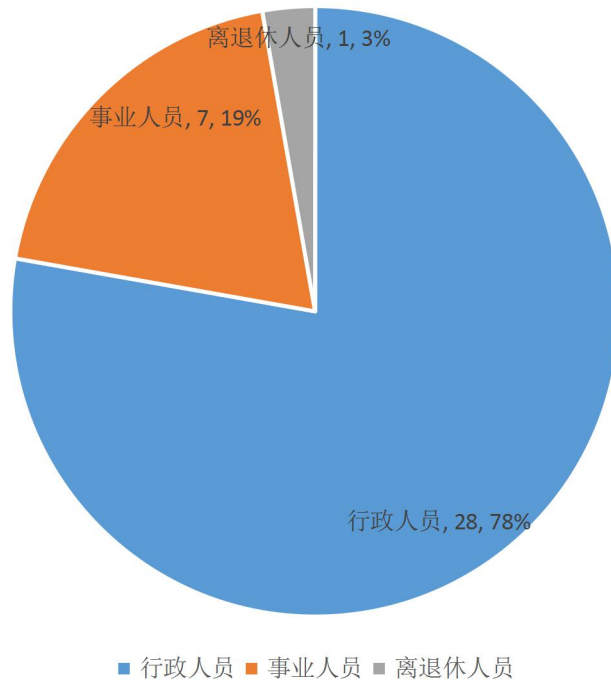
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，白河县人大常委会办公室。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 白河县人大常委会办公室本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 18 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中：行政 28 人、事业 7 人、机关工勤人员 3 人。单位管理的离休人员 1 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|----------|------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨款收支。 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目 | 决 算 数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6,418,365.44 | 1、一般公共服务支出 | 5,341,380.85 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 11,600 | 8、社会保障和就业支出 | 627,071.14 |
| | | 9、卫生健康支出 | 267,474.53 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 200,000 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,429,965.44 | 本年支出合计 | 6,435,926.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 39,399.39 | 年末结转和结余 | 33,438.31 |
| 收入总计 | 6,469,364.83 | 支出总计 | 6,469,364.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：白河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 | | | | 小计 | 其中： 教育 费 | | | |
| 合计 | | 6,429,965.44 | 6,418,365.44 | | | | | | 11,600 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,335,419.77 | 5,323,819.77 | | | | | | 11,600 |
| 20101 | 人大事务 | 5,335,419.77 | 5,323,819.77 | | | | | | 11,600 |
| 2010101 | 行政运行 | 4,594,921.37 | 4,583,321.37 | | | | | | 11,600 |
| 2010104 | 人大会议 | 208,110.14 | 208,110.14 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 207,684.00 | 207,684.00 | | | | | | |
| 2010199 | 其它人大事务支出 | 324,704.26 | 324,704.26 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离休费 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 141,092.79 | 141,092.79 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 456,254.53 | 456,254.53 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 29,723.82 | 29,723.82 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 6,435,926.52 | 5,495,428.12 | 940,498.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,341,380.85 | 4,600,882.45 | 740,498.40 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5,341,380.85 | 4,600,882.45 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 4,600,882.45 | 4,600,882.45 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 208,110.14 | | 208,110.14 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 207,684.00 | | 207,684.00 | | | |
| 2010199 | 其它人大事务支出 | 324,704.26 | | 324,704.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离休费 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 141,092.79 | 141,092.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,254.53 | 456,254.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,723.82 | 29,723.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府基 金预 算财 政拨 款 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 6418365.44 | 1、一般公共服务支出 | 5,341,380.85 | 5,341,380.85 | |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营 预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 627,071.14 | 627,071.14 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 267,474.53 | 267,474.53 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 |
| 本年收入合计 | 6, 418, 365.44 | 本年支出合计 | 6435926.52 | 6435926.52 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 39, 177.54 | 年末财政拨款 结转和结余 | 21616.46 | 21616.46 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 39, 177.54 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 64575432.98 | 支出总计 | 6457542.98 | 6457542.98 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 6,435,926.52 | 5,495,428.12 | 4,531,996.61 | 963,431.51 | 940,498.40 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 5,341,380.85 | 4,600,882.45 | 3,637,450.94 | 963,431.51 | 740,498.40 | |
| 20101 | 人大事务 | 5,341,380.85 | 4,600,882.45 | 3,637,450.94 | 963,431.51 | 740,498.40 | |
| 2010101 | 行政运行 | 4,600,882.45 | 4,600,882.45 | 3,637,450.94 | 963,431.51 | | |
| 2010104 | 人大会议 | 208,110.14 | | | | 208,110.14 | |
| 2010108 | 代表工作 | 207,684.00 | | | | 207,684.00 | |
| 2010199 | 其它人大事务支出 | 324,704.26 | | | | 324,704.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627,071.14 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离休费 | 627,071.14 | 627,071.14 | 627,071.14 | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单 位离退休 | 141,092.79 | 141,092.79 | 141,092.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 456,254.53 | 456,254.53 | 456,254.53 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 29,723.82 | 29,723.82 | 29,723.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 267,474.53 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,474.53 | 267,474.53 | 267,474.53 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267,474.53 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白河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 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 549.52 | 453.20 | 96.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | 438.81 | 438.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 157.7 | 157.7 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.91 | 119.91 | | |
| 30103 | | 50.14 | 50.14 | | |
| 30108 | | 45.63 | 45.63 | | |
| 30109 | | 2.97 | 2.97 | | |
| 30110 | | 24.67 | 24.67 | | |
| 30111 | | 2.07 | 2.07 | | |
| 30112 | | 2.1 | 2.1 | | |
| 30113 | | 33.62 | 33.62 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.34 | | 96.34 | |
| 30201 | 办公费 | 3.28 | | 3.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.82 | | 0.82 | |
| 30206 | 电费 | 4.07 | | 4.07 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.75 | | 2.75 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.04 | | 6.04 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.99 | | 6.99 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.97 | | 0.97 | |
| 30215 | 会议费 | 0.26 | | 0.26 | |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|--|
| 30216 | 培训费 | 0.52 | | 0.52 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.71 | | 3.71 | |
| 30226 | 劳务费 | 16.32 | | 16.32 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.07 | | 3.07 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | | 7.92 | |
| 30239 | 其它交通费用 | 25.03 | | 25.03 | |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 12.6 | | 12.6 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.39 | 14.39 | | |
| 30301 | 离休费 | 14.11 | 14.11 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | | |

注：本 30239 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。本表金额转换为万元时，因四舍五 30299 入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 150000 | | 45,000.00 | | | 105000 | 230,000.00 | 30,000.00 |
| 决算数 | 146516.82 | | 42,223.50 | | | 104,293.32 | 159,697.50 | 5,160.00 |
| 上年决算数 | 157232 | | 49,408.80 | | | 107,823.20 | 140,674.60 | 44,341.00 |
| 增减额 | -10715.18 | | -7,185.30 | | | -3,529.88 | 19,022.90 | -39,181.00 |
| 增减率 | -7.31 | | -14.54 | | | -3.27 | 13.52 | -88.36 |

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室

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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

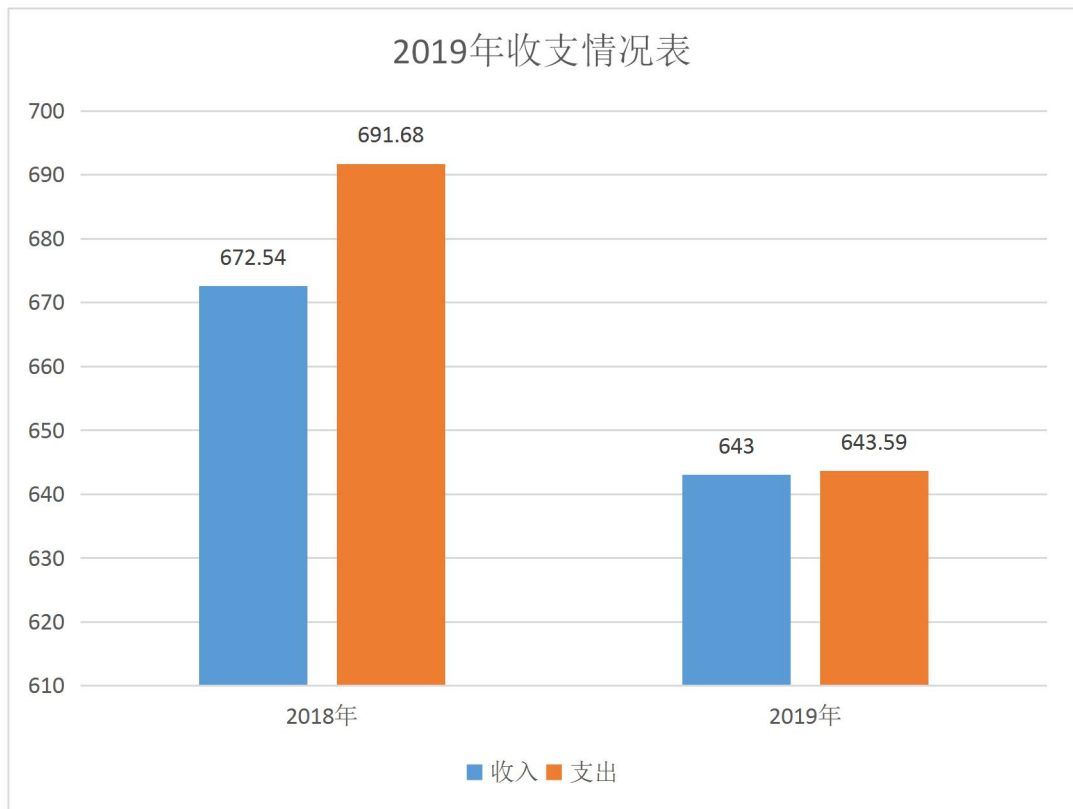
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入部门收入总计 6,429,965.44 元，较上年度 6,725,441.70 元减少 295,476.26 元，其中，一般公共预算财政拨款 6,418,365.44 元，较上年 5,951,911.36 元增加 466,454.08，增长 7.84%，增长主要原因：一是 2019 年目标考核奖 45.6 万元通过应付职工薪酬核算，上年度在其它收中核算，二是本年度新增扶贫支出 20 万元。

2019 年支出支出合计 6,435,926.52 元，较上年 6,916,781.24 元下降 6.95%，主要原因：一是本年度在职人员 13 月工资 12.3 万元未发放；二是上年度目标考核奖等记入收入、本年通过应付职工薪酬核算；上年度有退休人员抚恤金支出，本

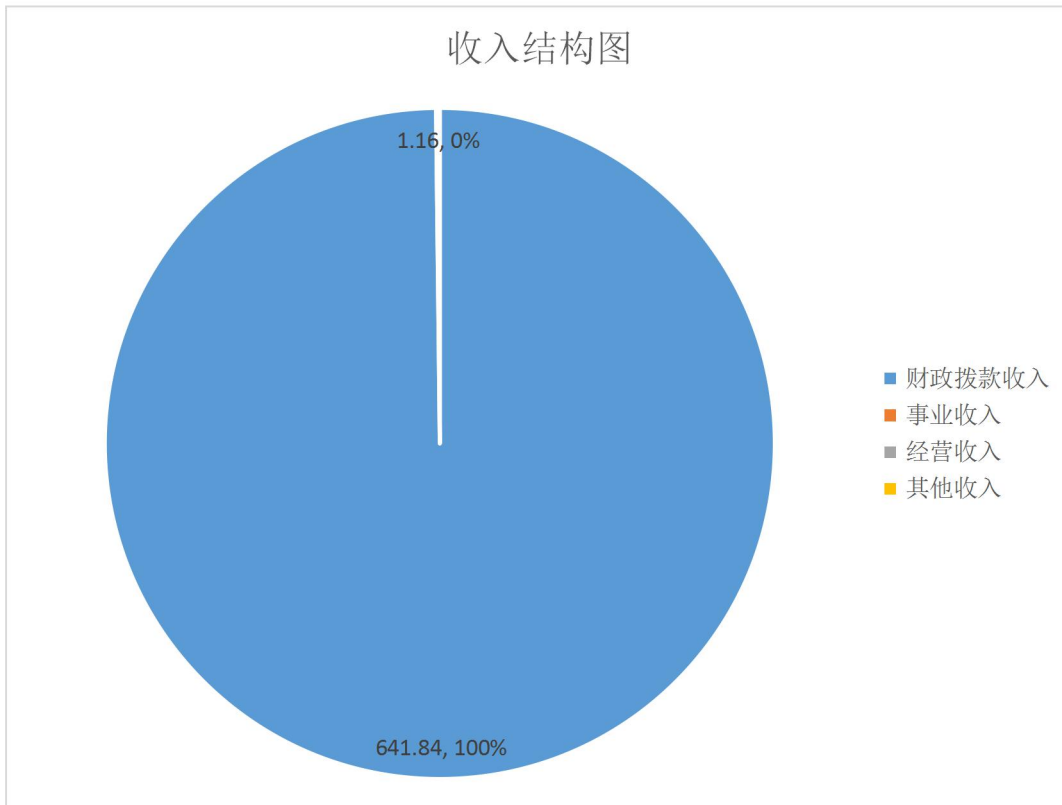
年无；三是本年度单位强化管理，严控支出，运行经费较上年有所



下降。

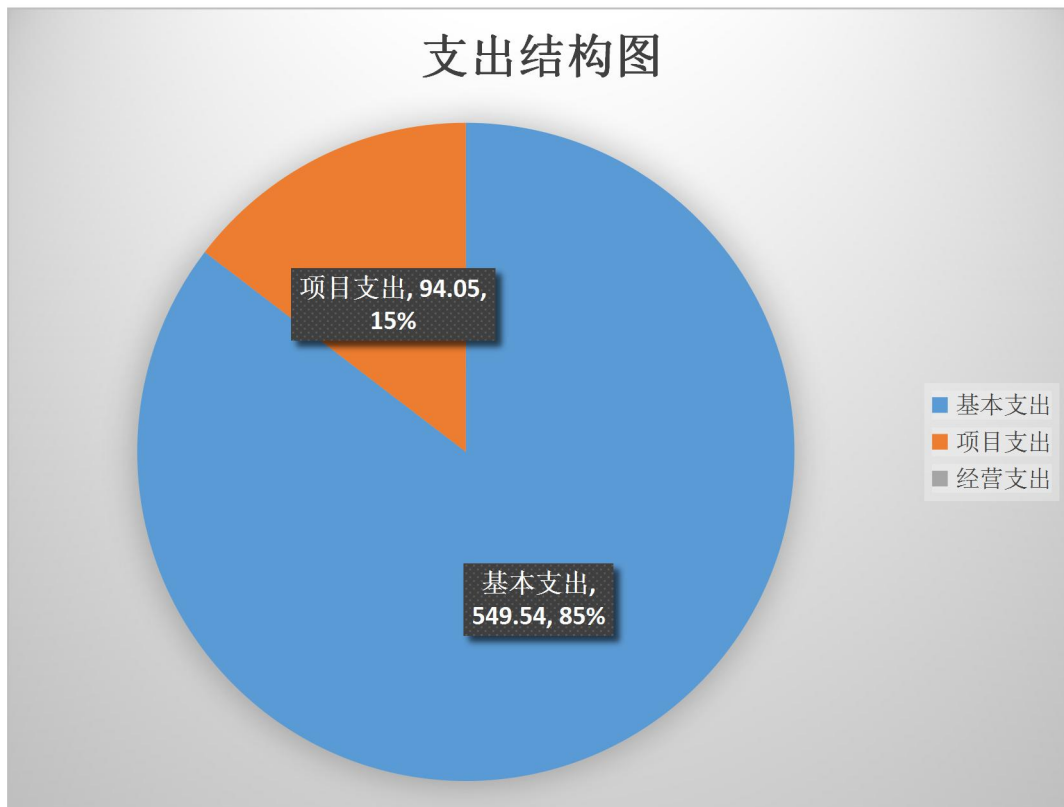
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 643 万元，其中：财政拨款收入 641.84 万元，占 99.82%；其他收入 1.16 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

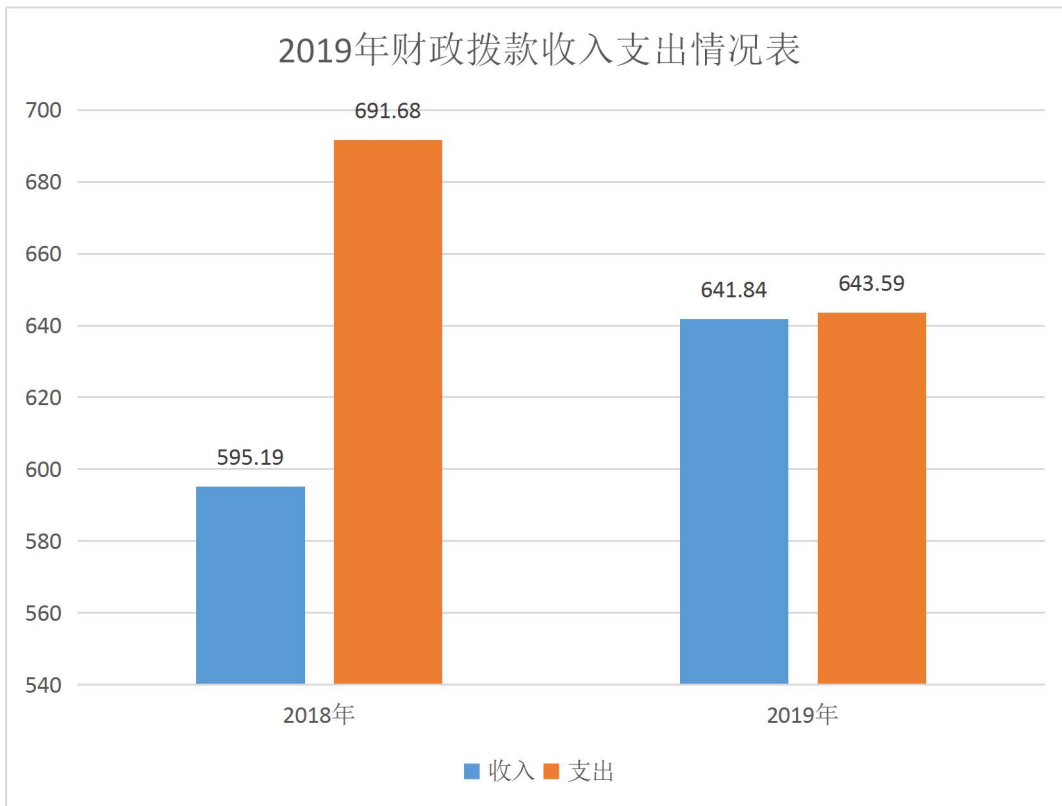
2019年支出合计643.59万元，其中：基本支出549.54万元，占85.38%；项目支出94.05万元，14.62%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总额641.84万元、比上年595.19万元增长7.84%，增长的主要原因是人员经费和专项经费比上年增长。支出总体总额643.59万元，其中：基本支出549.54万元，比上年下降11.06%。项目支出94.05万元，比上年增长27.4%，基本支出增长主要原因主要是人员经费支出增长，项目支出增长

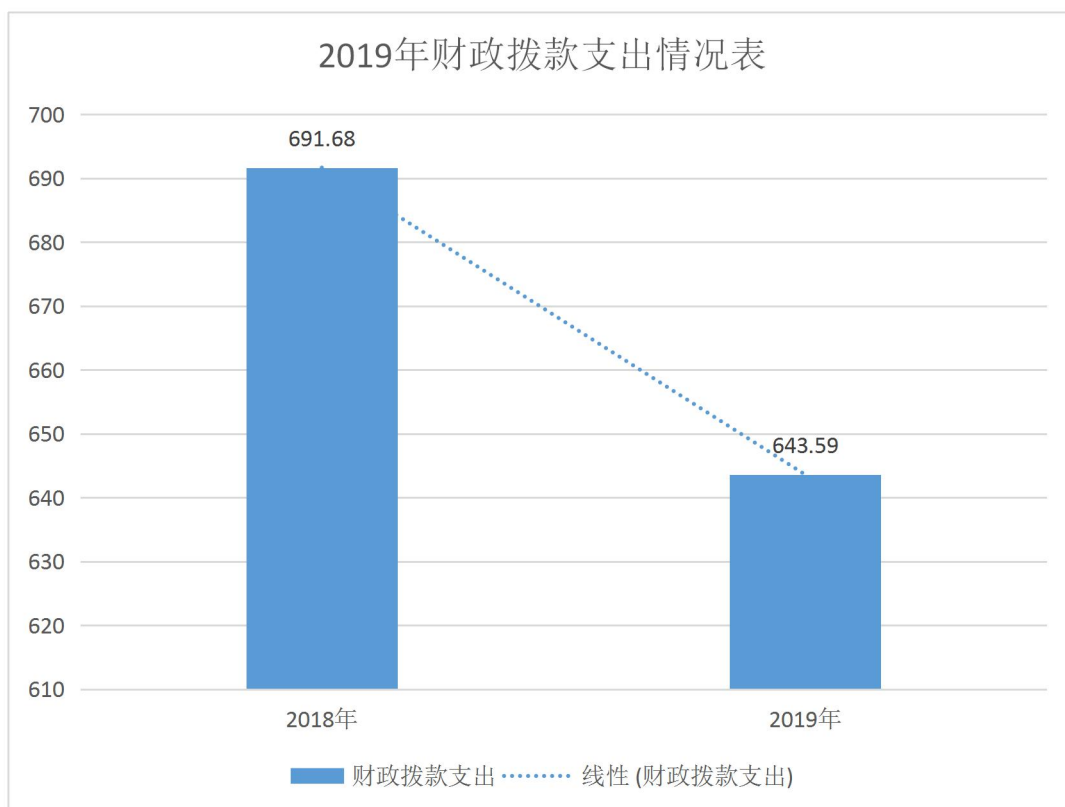
主要原因是本年新增其它扶贫支出 20 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 643.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.09 万元，减少 6.95%，主要原因是主要原因：一是本年度在职人员 13 月工资 12.3 万元未发放；二是上年度目标考核奖等记入收入、本年通过应付职工薪酬核算；上年度有退休人员抚恤金，本年无；三是本年度单位强化管理，严控支出，运行经费较上年有所下降。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 815.73 万元，支出决算为 639.89 万元，完成年初预算的 78.44%。按照政府功能分类科目，其中：1、人员经费年初预算 475.87 万元，支出决算为 453.2 万元，完成预算的 95.24%，主要原因是本年初正常退休 2 人，人员经费减少；本年度 13 月奖励工资当年未发放影响预算完成。2、公用经费年初预算 96.26 万元，支出决算为 92.64 万元，完成预算的 96.24%，主要原因是人员减少和单位严控支出降低了公用经费支出。3、项目支出年初预算 243.6 万元，支出决算数为 94.05 万元，完成预算的 38.61%，主要原因是当年预算人大原机关食

堂置换新增面积购置和装修预算 108 万元项目，当年未实施；当年预算代表培训 20 万元项目当年未实施；当年预算人大志编撰费 7 万元，因编撰工作未完成预定目标，项目经费未结算等。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

机关运行经费年初预算为 96.26 万元，支出决算为 96.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 549.54 万元，包括：人员经费支出 453.2 万元和公用经费支出 96.34 万元。

人员经费 453.2 万元，主要包括：基本工资 157.7 万元；津贴补贴 119.91 万元；奖金 50.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.63 万元职业年金缴费 2.97 万元；职工基本医疗保险缴费 24.67 万元；公务员医疗补助缴费 2.07 万元；其它社会保障缴费 2.1 万元；住房公积金 33.62 万元。

公用经费 96.34 万元，主要包括：办公费 3.28 万元；印刷费 2 万元；水费 0.82 万元；电费 4.07 万元；邮电费 2.75 万元差旅费 6.04 万元；维修（护）费 6.99 万元；租赁费 0.97 万元；会议费 0.26 万元；培训费 0.52 万元；公务接待费 3.71 万元；劳务费 16.32 万元；工会经费 3.07 万元；公务用车运行维护费

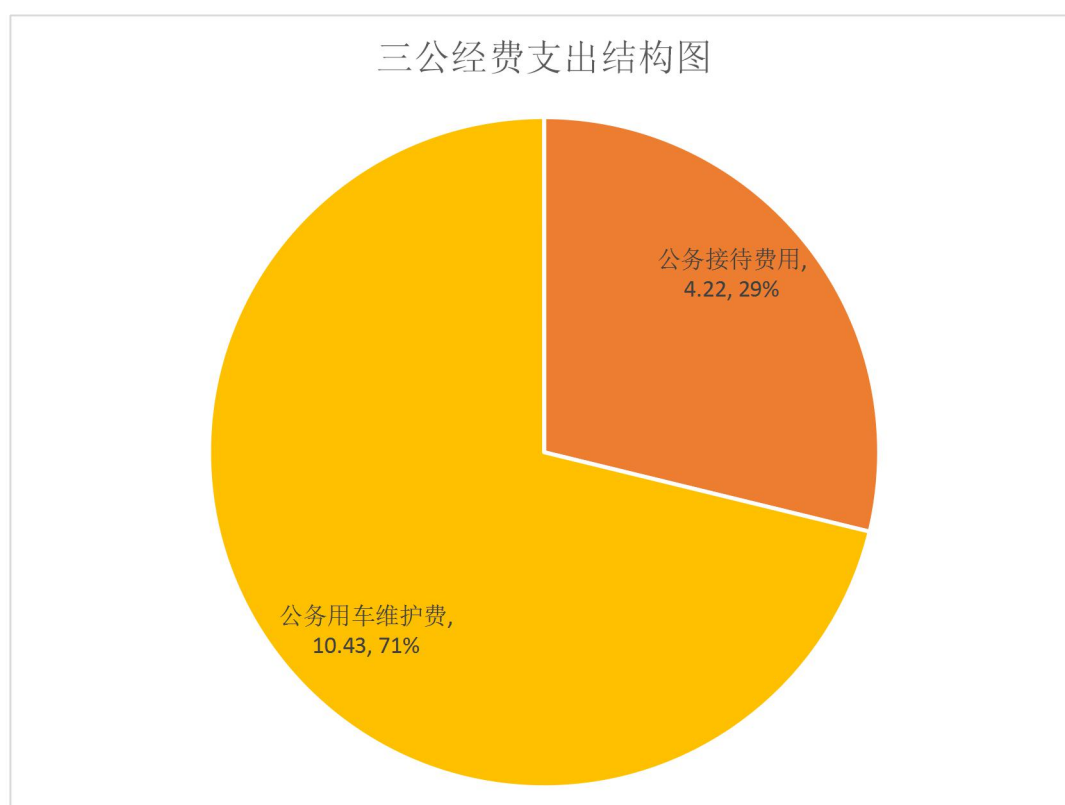
7.92 万元；其它交通费用 25.03 万元；其它商品和服务支出 12.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 97.67%。决算数较预算数减少（增加）0.35 万元，主要原因是单位严格控制三公支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算10.43万元，占71%；公务接待费支出决算4.22万元，占29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况。

2019年无因公出国（境）情况，无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为10.5万元，支出决算为10.43万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是单位严格控制三公支出所致。

4. 公务接待费支出情况。

2019年公务接待17批次，85人次，预算为4.5万元，支出决算为4.22万元完成预算的93.78%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是单位严格控制三公支出所致。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少2.48万元，培训工作未按计划开展。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为49万元，支出决算为15.97万元，完成预算的32.59%，决算数较预算数减少33.1万元，当年预算人大代表培训会议未按计划召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县十八届人大四次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数30万元，执行数27.8万元，完成预算的92.6%。主要产出和效果：通过会议召开，以法律形式审议和决定全县重大事项，对全县社会经济发展起到了积极的促进作用。

人大常委会是县人民代表大会的常设机构，承担着依法行使县人代会闭会期间的各项工作开展，全年共召开常委会会议7次、

主任会议 8 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 18 项，组织视察调研、执法检查 8 次，开展专题询问 1 次，作出决议、决定和审议意见 16 项，依法任免人大及“一府一委两院”国家机关工作人员 35 人次，6 名“一府一委两院”国家机关工作人员向人大常委会述职并接受评议，对县政府制定的 8 个规范性文件进行了备案审查。通过以上工作开展，对发挥人大职能，促进全县社会经济发展起到了积极作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|----------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 县人大常委会会议 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 8 | 8 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 8 | 8 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障每年一度的县人民代表大会和县人大常委会例会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。 | | | 全年共召开常委会会议 8 次，圆满完成会议各项议程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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：县人大常委会会议次数 | 按大会会期召开 | 100% | |
| | | | 指标 2：会议人数 | 不超过会议规定人数 | 100% | |
| | | 质量指标 | 圆满完成会议各项议程 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 符合人大制度规定，顺利召开常委会会议 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民代表满意度 | ≥95 | ≥95 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|--------------------|-------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 县 18 届人大 4 次会议 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 30 | 30 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。 | | | 按时召开人代会 1 次，圆满完成会议各项议程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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：县人大常委会会议次数 | 按大会会期召开 | 100% | |
| | | | 指标 2：会议人数 | 不超过会议规定人数 | 100% | |
| | | 质量指标 | 圆满完成会议各项议程 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 符合人大制度规定，顺利召开常委会会议 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民代表满意度 | ≥95 | ≥95 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位: 白河县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 83

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 根据“宪法”法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务, 统筹做好各项服务工作。主要包括: 人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务; 人大及其常委会组织的代表视察、检查、调查的组织服务; 代表议案、建议、意见的办理、人大信访工作等。 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|----|--|--|----------------|-------|--------|----|---------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 当年财政拨款支出 6435926.52 元, 其中基本支出 5495428.12 元, 项目支出 940498.4 元, 具体如下: 一般公共服务人大事务行政运行 4600882.45 元, 人大会议 208110.14 元, 代表工作 207684 元, 其他人大事务支出 324704.26 元, 社会保障和就业支出 627071.14 元, 医疗健康支出 267474.53 元, 农林水支出 200000 元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 2019 年, 县人大机关在常委会的正确领导下, 围绕全县经济社会发展大局, 紧扣县委决策部署和年度工作任务, 积极进取、依法履职, 在监督工作、代表工作和自身建设等方面取得了显著成效, 为推动县域经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年共召开常委会会议 7 次、主任会议 8 次, 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 18 项, 组织视察调研、执法检查 8 次, 开展专题询问 1 次, 作出决议、决定和审议意见 16 项, 依法任免人大及“一府一委两院”国家机关工作人员 35 人次, 6 名“一府一委两院”国家机关工作人员向人大常委会述职并接受评议, 对县政府制定的 8 个规范性文件进行了备案审查。 1、预决算审查监督有力。 认真贯彻落实《预算法》, 人大常委会超前掌握预算项目和编制口径, 在预算执行过程中, 每季度跟踪掌握财政收支进度和预算执行情况, 半年听取执行情况专项报告, 对预算调整进行审查批准, 适时对上一年度财政决算情况进行审查审议。预算审查突出预算编制的合法合规性、收支安排的公平合理性、重点支出和重大项目投资、政府债务和财政管理改革等关键方面, 首次对 5 个未经常委会审议通过的政府重大项目预算进行了审减。对部门预算追加、新增政府债券和资金使用安排, 预算收支总规模调整等进行全面审查, 促进了预算执行的合法合规性, 提高了相关法规制度的执行约束力和部分预算资金的使用效益。结合预算执行情况审计报告同步开展财政决算审查, 对政府投资项目预算执行情况开展重点审查监督, 结合审计发现问题, 向常委会全面报告审查结果, 并从突出重点审计、加强问题根源分析、加强问题整改落实情况监督等方面提出了审计建议。 2、坚持问题导向, 依法监督, 扎实开展执法检查、专项视察和规范性文件备案审查工作, 有力促进了“一府两院”依法行政、公正司法。2019 年, 人大常委会对县人民政府贯彻落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《环境保护法》的情况进行了执法检查, 通过实地查看、入户走访、听取汇报、发放调查问卷、召开座谈会等方式对具体执行情况进行问诊把脉。在《环境保护法》执法检查时, 针对重点问题进行专题询问, 切实提升了人大监督的实效性。3、围绕全县大局, 重点监督, 2019 年对全县“十三五”建档立卡贫困户的易地扶贫搬迁安置情况和危房改造情况进行全面深入的调研, 形成了高质量的调研报告。 3、跟踪监督注重实效, 先后听取了县人民政府关于政府重大项目审议意见再次整改落实情况的报告、县人民政府关于审计查出问题整改落实情况的报告、县人民政府关于老年人权益保障“一法一办法”审议意见落实情况的报告、县人民政府关于政策性金融扶贫资金建设项目审议意见整改情况的报告、县人民法院 2018 年度执法质量整改情况的报告, 并分别对整改情况作出了评价, 进行了满意度测评。常委会灵活监督方式, 对县人民政府执行老年人权益保障“一法一办法”情况进行了跟踪监督, 推动一系列问题得到整改落实。对政府及相关部门落实重大项目审议意见情况开展跟踪监督, 督促县政府召开项目整改会议, 听取 5 个未经人大审议就实施的重大项目的整改落实情况报告, 在常委会审议听取和审议整改落实情况报告时, 客观公正的提出评价意见; 听取和审议了县人民政府提请审议的关于县城供水扩容建设项目的报告、关于裴元公路等三条乡道改造工程增加投资的报告、关于白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目增加投资的报告, 常委会议根据审查情况进行了审议, 作出了审议意见, 并提出了具体要求。 4、强化任前监督, 依法行使人事任免权。 严格按照《白河县人民代表大会常务委员会任免国家机关工作人员办法》的规定, 认真执行任职资格审查、任前法律知识考试、任前表态发言、无记名投票表决、向宪法宣誓等人事任命程序, 依法做好人事任免工作。一年来, 共依法任命人大及“一府一委两院”国家机关工作人员 27 人, 免去“一府一委两院”工作人员职务 8 人; 新任命人民陪审员 53 人, 免去人民陪审员职务 15 人; 撤销县人民法院审判员职务 1 人。 5、扎实开展人大宣传和调研。 以《宪法》、人民代表大会制度、民主法治建设、人大工作为主要内容, 以人大系统报刊杂志及网络媒体为主攻方向, 不断提升宣传和调研工作水平。今年以来, 人大机关在市级以上报刊杂志、省市人大网站共发稿 80 余篇, | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。 | 预算完成率=100%的, 得 10 分。预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。预算完成率 <70%的, 得 0 分。 | 639.89/815.73 | 100% | 78.44% | 4 | | |
| | | 预算调整率 (5 分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 >5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。 | | | | 5 | 年度无追加追减调整预算情况 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----|---|---|---|------|------------------------------------|----|------------------|
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年： 387.68/815.73 三季度 511.05/815.73 | 100% | 1、半年 47.52%，2 前三季度 62.65% | 4 | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | | | | 0 | 年初预算未能准确估计“其它收入” |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | 5 | |
| | | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 146516.82/150000 | 100% | 97.68% | 5 | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | | | | 5 | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 37 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 18 | |
| <p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为96.2万元，支出决算为96.34万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。