

白水县人大常委会办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办县人大常委会党组、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

成功召开县第十八届人大二次会议，白水县第十八届人

民代表大会第二次会议在绿洲花园酒店隆重召开，大会依法选举产生了白水县首届监察委员会主任，补选产生了白水县人大常委会副主任 1 名、委员 4 名，大会认真审议和批准了县人民政府、计划、预算、人大常委会、法院、检察院工作报告，做出了 6 个工作报告的决议，确定了白水县 2019 年的工作思路和奋斗目标。

依法做好讨论决定重大事项工作。围绕县委中心工作，抓住全局性、根本性、长远性的重大问题和人民群众热切关注的重要问题，人大常委会依照程序法定、民主审议、集中决策的原则，加强对全县政府性资金管理使用、重点项目建设等方面的监督。

强化专题调研更好推动发展。人大常委会立足县情，坚持把深入调研作为凸显履职效能的突破口，大胆探索、主动作为，围绕县委“四五六”战略部署和“九个力抓”工作要求，对我县 12 项事关全县经济社会发展的重大工作开展专题调研，在多方借鉴、认真听取和吸收基层群众意见后，综合分析汇总形成了一批高质量的调研报告，向县委提出意见建议 60 余条，为县委科学决策提供了参考依据。

严肃人事任免加强组织保障。对县委每次提名任命的干部，依法进行任前初审、法律考试、供职发言、投票表决、宪法宣誓、颁发任命书。一年来，共任免国家机关工作人员 10 人次（其中任命 8 人次，接受请辞 2 人次），组织就职宪

法宣誓 3 次，通过宪法宣誓、颁发任命书等形式，强化被任命人员敬畏宪法、严守法规、心中有民的意识

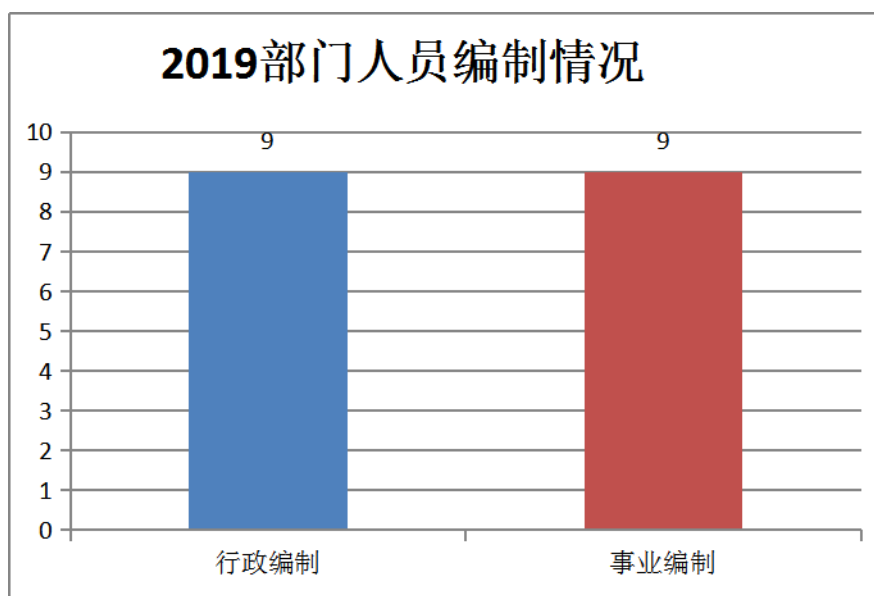
三、部门决算单位构成

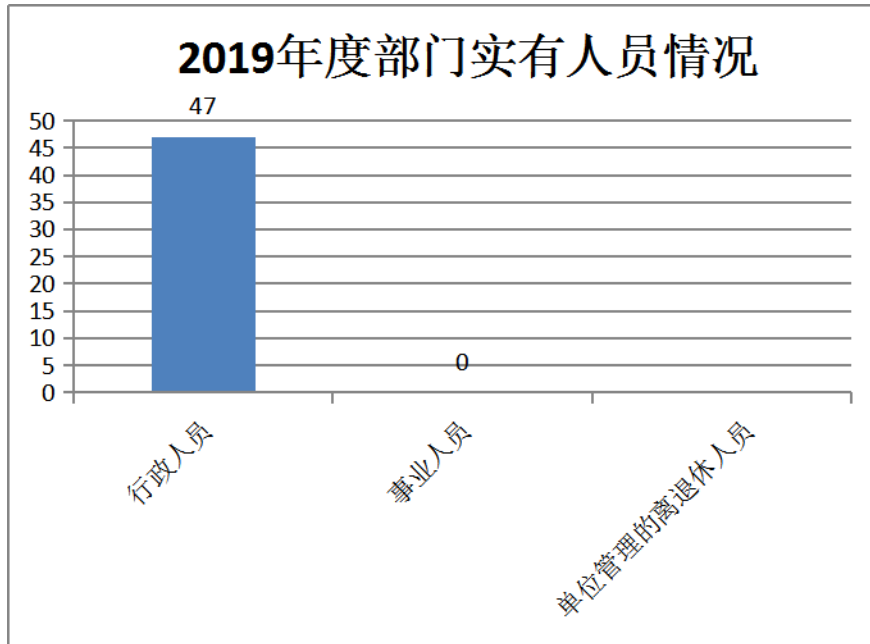
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 2 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 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。

本部门 2020 年将研究推进绩效目标管理，已将 227.15 万元的项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 880.02 万元，较上年增长 0.7%，其主要原因是因业务需要人员增加、工资提标、人代会经费

列支决算、三级代表培训次数增加；支出 858.33 万元，较上年上升 0.7%，其主要原因是人员增加、人员工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

1、收入总计 880.02 万元，较上年增长 0.024%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 880.02 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 21.2 万元，增幅（降幅）0.024%，其主要原因是人员增加、工资基数增加、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项业务。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

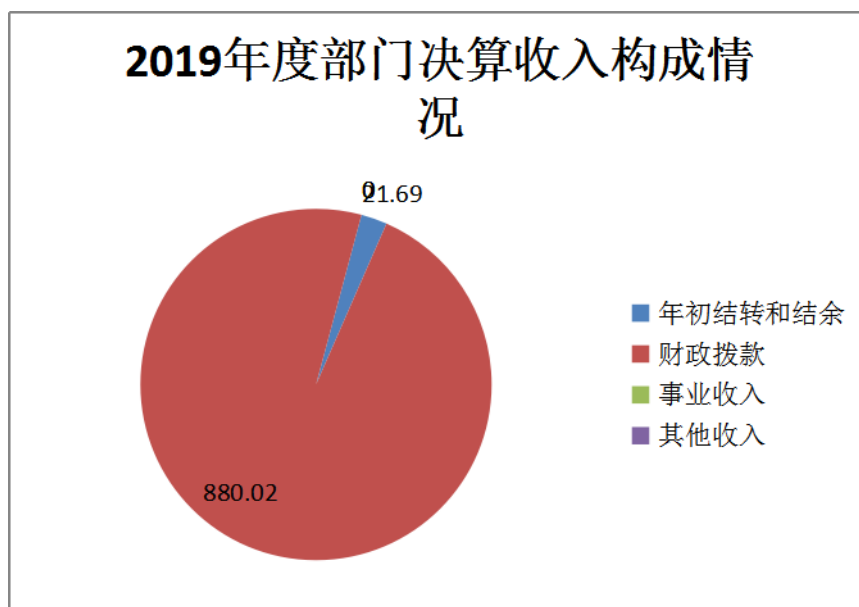
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

（5）其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 21.69 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 858.33 万元，较上年减少 88.35 万元，增幅 10.29%。包括：

(1) 基本支出 858.33 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 645.70 万元，较上年减少 86.16 万元，降幅 13.34%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0.85 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是没有其他变化；商品和服务支出 211.78 万元，较上年增长 39.67 万元，增幅 18.73%，其主要原因是人员增加、工资基数增加。

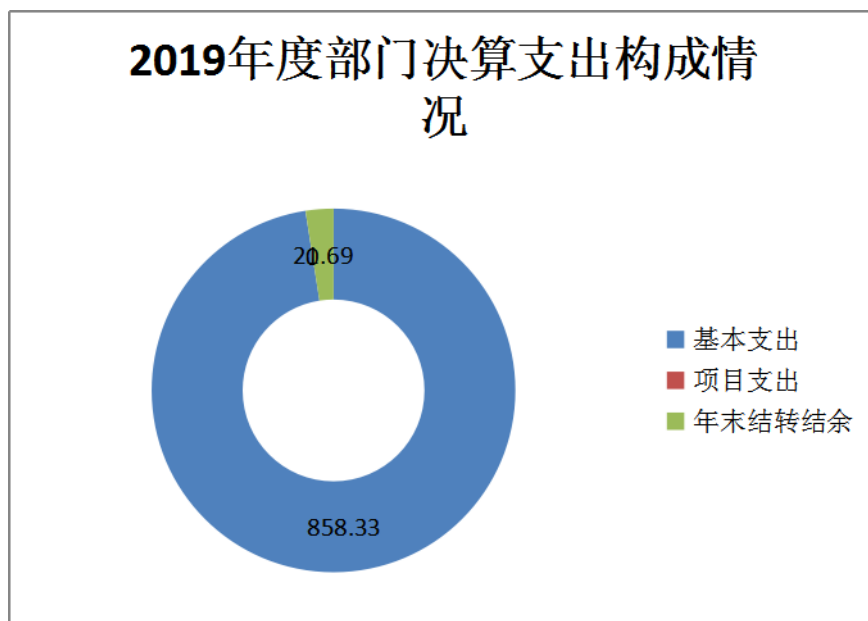
(2) 项目支出 0 万元，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 21.69 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入880.02万元，其中：一般公共预算拨款收入880.02万元，较上年增长21.2元，增幅0.024%，其主要原因是人员工资提标；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出858.33万元，其中：基本支出858.33万元，较上年增长52.37万元，增幅0.061%，其主要原因是人员增加、工资提标；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无项目支出。

(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，本部门一般公共预算拨款支出858.33万元，较上年增长52.37万元，增幅（降幅）0.016%，其主要原因是人员增加、工资提标、人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

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880.02万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 880.02 万元，较上年增长 147.3 万元，增幅 17%，人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

(2) 教育支出 0 万，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 858.33 万元，其中：

人员经费 645.7 万元，较上年减少 87.02 万元，降幅 13%，原因是。原因是人员变化，退休及调出；

公用经费 211.78 万元，较上年增长 39.35 万元，增幅 18.5%，原因是印刷资料及正常办公业务支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 858.33 万元，其中：

工资福利支出(301)645.7 万元，较上减少 87.02 万元，降幅 6.65%，原因是人员变化，退休及调出；

商品服务支出(302)211.78 万元，较上年增长 39.35 万元，增幅 18.5%，原因是印刷资料及正常办公业务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.85 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

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

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.62万元，较上年减少0.19万元，降幅1.1%，其主要原是厉行节约，其主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是厉行节约。

(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，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，较上年增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待185批次，620人次，支10.62万元，较上年增长9.92万元，增幅（降幅）93%，其主要原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出26.85万元，较上年减少0.74万元，降幅0.027%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出80.59万元，较上年增长16.54万元，增幅20%，其主要原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

(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211.78万元，较上年增长39.35万元，增幅18%，其主要原因是人代会经费列支决算、三级代表培训次数增加。

主要包括：办公费15.74万元，印刷费16.53万元，电费6.8万元，差旅费13.57万元，维修费13.05万元，会议费

80.59 万元, 培训费 26.85 万元, 公务接待费 10.62 万元, 工会经费 6.35 万元, 公务用车运行维护费 6 万元, 其他交通费用 15.68 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 0 万元, 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总金额的 0%。政府采购服务类支出 0 万元。

2019 年, 本部门及下属单位无政府采购支出, 并已公开空表。

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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

白水县人大常委会办公室

2020 年 11 月 19 日