附件1：

襄垣县人大常务委员会办公室

2019年度部门决算公开说明

2019年9月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算公开表

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（一）

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 襄垣县人大常委会概况**

**一、部门主要职能**

（一）保证宪法、法律、行政法法规和上级人民代表大会及常务委员会决议在本县区内的遵守和执行。

（二）领导或主持人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会。

（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育等重大事项。

（五）监督“一府两院”的工作联系县代表，受理群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人大及其主席团不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县长的提名，决定县人民政府办主任、局长、委员会主任任免。

（九）按人民法院组织法和检察院组织法的规定，任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）在县人民代表大会闭会期间，补选市人大出缺代表和罢免个别代表。

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

襄垣县人大常委会下设 8个机构。其中：① “一室六委” 为行政部门分别为：襄垣县人大常委会办公室、襄垣县人大常委会人事代表工作委员会、襄垣县人大常委会法制工作委员 、襄垣县人大常委会城乡建设环境保护工作委员、襄垣县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、襄垣县人大常委会财政经济工作委员会、襄垣县人大常委会农村工作委员会；②“一室两中心”为事业部门分别为：襄垣县人大常委会信息中心、襄垣县人大常委会信访接待室、襄垣县人大机关老干部服务中心。(不含处级)现有行政18名（其中工勤编制6名），事业编制11名。2019年底实有39人,其中：行政22名（含市管干部4名）、事业10名、公益岗2人、临时人员1人、驻会常委4人。县人大有离退休干部29人。

（二）人员情况说明

现有行政18名（其中工勤编制6名），事业编制11名。2019年底实有39人,其中：行政22名（含市管干部4名）、事业10名、公益岗2人、临时人员1人、驻会常委4人。县人大有离退休干部29人。

（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县人大常委会办公室。

第二部分 2019年度部门决算公开表

共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计549.68万元，其中：财政拨款收入547.52 万元，占总收入的99.61%；其他收入2.16 万元，占总收入的0.39%。较2018年 增加99.89万元，增加22%，主要原因是：县人大史料档案建设费、制作民主法制进程纪录片。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计547.75万元，财政拨款收入中基本支出341.54 万元，基本支出分为人员经费和日常公用经费；项目支出205.98 万元，项目支出包含县人大史料档案建设费、制作民主法制进程纪录片、县人大十六届四次会议、县人大预算联网监督系统、县人大代表学习培训等。较2018年增加98.88万元，增加22%，主要原因是：县人大史料档案建设费、制作民主法制进程纪录片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目（05表）

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 594.56万元，决算数为547.75万元，完成年初预算的93 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为575.86万元，决算数为525.66万元，完成年初预算的92%，社会保障和就业支出决算数22.1万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目（06表）

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.77万元，其中：

（一）工资福利支出274.44万元，较2018年减少17.86万元，下降6.1%，主要原因是：在职转退休、调出人员。

（二）商品和服务支出44.01万元，较2018年减少3.52万元，下降7.4%，主要原因是：公用经费节约。

（三）对个人和家庭补助支出22.53万元，较2018年增加3.17万元，增加16.4%，主要原因是：离休人员增资。

（四）资本性支出0.79万元，较2018年增加0.22万元，主要原因是：购置资产。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，0其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组数为0，人数为0。决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。主要原因是：专项活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0，公务用车保有量0。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出18.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、机关运行经费执行情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出44.81万元，较2018年减少3.3万元，下降6.83%，主要原因是：接待活动减少。

**八、国有资产占用情况说明**

**本部门共有车辆数合计4辆。；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。**

**九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**本部门本年度不涉及预算绩效项目。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。