

附件：

新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员办公室
2019 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

(二)、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(三)、召集县人民代表大会会议；

(四)、讨论、决定本县内的政治、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；

(五)、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六)、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员办公室 2019 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 2 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员办公室部门决算包括：新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 317.97 万元，与上年相比，增加 46.49 万元，增长 17.12%，主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升。本

年支出 317.97 万元，与上年相比，增加 46.49 万元，增长 17.12%，主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 317.97 万元，其中：财政拨款收入 317.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 317.97 万元，其中：基本支出 292.21 万元，占 91.90%；项目支出 25.76 万元，占 8.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 317.97 万元，与上年相比，增加 46.49 万元，增长 17.12%。主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资收入增加、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升收入增加。财政拨款支出 317.97 万元，与上年相比，增加 46.49 万元，增长 17.12%，主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升支出增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 278.41 万元，决算数 317.97 万元，预决算差异率 14.21%，主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升决算收入增加。财政拨款支出年初预算数 278.41 万元，决算数 317.97 万元，预决算差异

率 14.21%，主要原因是：补发 2017 年度绩效奖励工资、追加人大代表会议费及活动经费以及人员工资正常晋升决算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 317.97 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 156.58 万元；

2010101 其他人大事务支出 25.76 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 66.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.72 万元；

2101101 行政单位医疗 19.58 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.41 万元；

2210201 住房公积金 12.39 万元。

六、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 292.21 万元，其中：人员经费 278.53 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 13.68 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.80 万元，比上年减少 10.29 万元，降低 53.90%，主要原因是严格落实“

八项规定”，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，占 85.80%，比上年减少 9.40 万元，降低 55.46%，主要原因是严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约；公务接待费支出 1.25 万元，占 14.20%，比上年减少 0.89 万元，降低 41.59%，主要原因是严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.55 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。公务接待费 1.25 万元，开支内容包括各项工作的上级督查督导。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，318 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19.03 万元，决算数 8.80 万元，预决算差异率-53.76%，主要原因是：严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约；公务用车运行费预算数 16.90 万元，决算数 7.55 万元，预决算差异率-55.33%，主要原因是：严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约；公务接待费预

算数 2.13 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率-41.31%，主要原因是：严格落实“八项规定”，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员办公室机关运行经费支出 13.68 万元，比上年减少 24.13 万元，降低 63.82%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.04 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 71.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 7 万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理。将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识。使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入每个干部心里。发现的问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表式；二是绩效认识不到位，对绩效认识不够，业务知识有待于加强。下一步改进措施：一是健全财务管理体系，完善机关内控机制；二是严格经费支出管理，杜绝挥霍浪费现象；三是强内控意识，提高财会素养。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》