

2019 年度  
人大委员会部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 唐河县人大常委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 唐河县人大委员会概况

## 一、 主要职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县的政治、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、县人民法院和县人民检察院的工作，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；

（七）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

## 二、 机构设置

单位位于行政中心，属正县级行政单位，内设八委一办一室，分别是：办公室、法工委、农工委、选工委、环资委、内司委、教科文卫委、预算工委、财经工委、信访室；下设事业单位两个，分别是人大常委会办公室机关事务管理科、信息服务中心，现有在职人员 35 人，退休人员 51 人。

单位地址：唐河县人大常委会位于唐河县北京大道行政中心。

从决算单位构成看，唐河县人大部门决算包括：唐河县

人大决算本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：唐河县人大委员会

2019 年

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.69	一、一般公共服务支出	29	927.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00



	13		十三、交通运输支出	41	0.00
<b>本年收入合计</b>	14	927.69	<b>本年支出合计</b>	42	927.69
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	43	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	44	0.00
	17			45	
<b>总计</b>	18	927.69	<b>总计</b>	46	927.69

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

部门：唐河县人大常委会

2019 年

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.69	927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务 支出	927.69	927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20101</b>	人大事务	927.69	927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县人大委员会

2019 年

单位：万元

项 目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.69	844.69	83.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务 支出	927.69	844.69	83.00	0.00	0.00	0.00
<b>20101</b>	人大事务	927.69	844.69	83.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县人大委员会

2019 年

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	927.69	一、一般公共服务支出	15	927.69	927.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	927.69	<b>本年支出合计</b>	23	927.69	927.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	927.69	<b>总计</b>	28	927.69	927.69	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：万元

部门：唐河县人大委员会

2019 年

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		927.69	844.69	83.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	927.69	844.69	83.00
<b>20101</b>	人大事务	927.69	844.69	83.00
2010101	行政运行	816.75	816.75	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	63.00	0.00	63.00
2010150	事业运行	27.94	27.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：唐河县人大委员会

2019 年

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.35	302	商品和服务支出	389.58	310	资本性支出	126.14
30101	基本工资	199.34	30201	办公费	23.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	22.59	31002	办公设备购置	80.82
30103	奖金	90.04	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	45.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	10.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费	105.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	16.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.34	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	58.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		328.97	公用经费合计				515.72	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：唐河县人大委员会

2019 年

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	0	80	0	80	20	66.16	0.00	50.00	0.00	50.00	16.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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  
单位：万元

部门：唐河县人大委员会

2019 年

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 927.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 201.51 万元，增长 27.75%。主要原因是两大平台建设（资本性支出）和人员经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 927.69 万元，其中：财政拨款收入 927.69 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 年度支出合计 927.69 万元，其中：基本支出 844.69 万元，占 91.05%；项目支出 83.00 万元，占 8.95%；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、支总计均为 927.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.51 万元，增长 27.75%。主要原因是两大平台建设（资本性支出）和人员经费的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 927.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.51 万元，增长 27.75%。主要原因是两大平台建设（资本性支出）和人员经费的增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 927.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 927.69 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.75 万元，支出决算为 816.75 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 844.69 万元。其中：人员经费 328.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 515.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.16 万元，支出决算为 66.16 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，；公务用车购置及运行费支出决算 50 万元，完成预算的 62.5%，占 75.57%；公务接待费支出决算 16.16 万元，完成预算的 80.8%，占 24.43%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 80.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 62.5%。

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 50.00 元。主要用于人大机关 6 辆公务用车的运行。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元,支出决算为 16.16 万元,完成年初预算的 80.8%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 16.16 万元。主要用于省市人大的视察调研和兄弟县市的交流学习调研以及招商引资接待外商。2019 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 310 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

围绕绩效管理设置了指标设置、考评实施、结果运用等环节,完善制度办法,促进绩效管理工作规范运行。

### (二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优。

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 389.58 万元，支出决算为 389.58 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 2 辆、应急保障车用车 2 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 2 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。



十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金