

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区人民
代表大会常务委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款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说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

7、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。

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室性质为行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有行政编制数 13 名，现实有行政编制 12 名。其中处级领导职数 5 名（正处级 1 名，副处级 4 名），科级领导职数 6 名（正科级 3 名，副科级 3 名），科员 1 名。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括部门本级决算。中卫市沙坡头区人大常委会机关现有的 4 个内设机构，办公室、财政经济工作委员会、社会法制工作委员会、代表联络与选举工作委员会。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2803315.22	一、一般公共服务支出	29	2620834.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	168450.04
	9		九、卫生健康支出	37	116377.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	190624.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2803315.22	本年支出合计	55	3096286.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	474971.61	年末结转和结余	57	182000.00
总计	28	3278286.83	总计	58	3278286.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会
办公室

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2803315.22	2803315.22					
2010101			行政运行	1767125.38	1767125.38					
2010102			一般行政管理事务	87119.00	87119.00					
2010104			人大会议	243619.00	243619.00					
2010108			代表工作	230000.00	230000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168450.04	168450.04					
2101101			行政单位医疗	77585.20	77585.20					
2101103			公务员医疗保险	38792.60	38792.60					
2210201			住房公积金	190624.00	190624.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区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	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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2010101	行政运行		1767125.38	1767125.38				
2010102	一般行政管理事务		380090.61	0.00	380090.61			
2010104	人大会议		243619.00	0.00	243619.00			
2010108	代表工作		230000.00	0.00	230000.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		168450.04	168450.04				
2101101	行政单位医疗		77585.20	77585.20				
2101103	公务员医疗保险		38792.60	38792.60				
2210201	住房公积金		190624.00	190624.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	2803315.22	一、一般公共服务支出	30	2620834.99	2620834.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	168450.04	168450.04	
	9		九、卫生健康支出	38	116377.80	116377.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	190624.00	190624.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2803315.22	本年支出合计	54	3096286.83	3096286.83	
年初财政拨款结转和结余	26	292971.61	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	292971.61		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3096286.83	合计		3096286.83	3096286.83	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3096286.83	2242577.22	853709.61
	2010101	行政运行	1767125.38	1767125.38	
	2010102	一般行政管理事务	380090.61		380090.61
	2010104	人大会议	243619.00		243619.00
	2010108	代表工作	230000.00		230000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168450.04	168450.04	
	2101101	行政单位医疗	77585.20	77585.20	
	2101103	公务员医疗保险	38792.60	38792.60	
	2210201	住房公积金	190624.00	190624.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2034041.62	302	商品和服务支出	208535.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	1066990.00	30201	办公费	22208.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172371.19	30202	印刷费	4746.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	209300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168450.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3212.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77585.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38792.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7370.59	30211	差旅费	15411.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	190624.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102558.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12279.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	127959.81	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22717.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2034041.62	公用经费合计		208535.60			
合 计			合 计		2242577.22			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
15000					15000	4260					4260

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 2803315.22 元，支出总计 3096286.83 元。与 2018 年度相比，收入减少 327781.76 元，下降 10.46%，支出增加 16063.37 元，增长 5.47%，主要原因是 1.上年结转结余 474971.61 元； 2.人大监督经费：2018 年收入 84,230.00 元，支出 54,210.00 元，2019 年没有预算； 3.人大会议经费：2018 年收入 330,000.00 元，支出 308,850.10 元，2019 年的收入 243619.00 元； 4.代表工作经费：2018 年收入 240,000.00 元，2019 年收入 230000.00 元； 5.公益性岗位经费：2018 年收入 15,120.54 元，2019 年没有预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2803315.22 元，其中：财政拨款收入 2803315.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3096286.83 元，其中：基本支出 2242577.22 元，占 74.43%；项目支出 853709.61 元，占 27.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2803315.22 元，支出总计 3096286.83 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 285781.76 元，下降 9.25%；支出增加 160673.37 元，增长 5.47%，主要原因是：1.上年结转结余 474971.61 元；2.人大监督经费：2018 年收入 84,230.00 元，支出 54,210.00 元，2019 年没有预算；3.人大会议经费：2018 年收入 330,000.00 元，支出 308,850.10 元，2019 年的收入 243619.00 元，支出 243619.00 元；4.代表工作经费：2018 年收入 240,000.00 元，2019 年收入 230000.00 元；5.公益性岗位经费：2018 年收入 15,120.54 元，2019 年没有预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3096286.83 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160673.37 元，增长 5.19%，主要原因基本支出多 222830.78 元，项目支出减少 62157.41 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3096286.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 2620834.99 元，占 84.64%；社会保障和就业（208）支出 168450.04 元，占 5.44%；医疗卫生与计划生育支出（210）116377.8，占 3.76%；住房保障（221）支出 190624.00 元，占 6.16%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3268300.00 元，支出

决算为 3096286.83 元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1960100.00 元，支出决算为 1767125.38 元，完成年初预算的 90.15%，主要原因是 2019 年度有人员调动。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 243619.00 元，完成年初预算的 81.21%，主要原因是严格按照中央八项规定精神精简会议，压缩人代会及常委会会议经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是人大监督初步试运行阶段，未开展相关工作，未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2242577.22元，其中：人员经费2034041.62元，公用经费208535.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2034041.62元，较2019年度年初预算数增加126841.62元，增加6.65%，主要原因是工资福利上调；较2018年度决算数增加242695.18元，增长13.55%。

2.商品和服务支出208535.60元，较2019年度年初预算数减少22264.4元，降低9.65%，主要原因是2019年度人员调动，在编行

政人员减少；较2018年度决算数减少19864.4元，降低8.70%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位对个人和家庭的补助支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性（基本建设）支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为4260元，完成预算的24.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制接待标准。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1612元，增长37.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1612元，增长37.84%；公务接待费支出增加的主要原因是2019年外省市（区）人大常委会来沙考察学习批次和人大常委会三查（察）活动增加，所以公务接待费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4260元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务

用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为4260元，完成预算的24.8%。其中：国内接待费支出4260元，主要用于2019年外省市（区）人大常委会来沙考察学习和人大常委会三查（察）活动产生接待费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次113人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出208535.60元，比2018年度减少19864.4元，下降9.52%。主要原因是：实有在编人员年中调动，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2019年度中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0

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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米（合署办公单位，房屋资产由区机关事务局管理），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6.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。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、旅费、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购置费支出（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支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室