

2019 年度
石嘴山市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算

目录

第一部分 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 (部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

一、办公室

承担人代会、常委会、党组会、主任会等会议的会务工作；负责常委会、党组、办公室文件和领导重要讲话的起草；负责常委会、党组、办公室文书处理、督办、档案、保密、网络、文印工作；负责各专门委员会、常委会各工作委员会的综合协调工作；联系自治区人大常委会办公厅和县区人大常委会办公室；协调常委会工作委员会开展专题调研、视察、检查等有关工作；负责常委会机关效能目标考核、重点工作督办；负责来信来访的接待、办理工作；负责机关组织人事、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员管理；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、宣传工作；负责常委会委员的协调服务工作；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

二、法制工作委员会（法工委）

承担市人大常委会和法制委员会审议地方性法规草案的调查研究、修改工作，配合法制委员会统一审议；联系市人大常委会立法专家咨询委员会；参与起草、修改有关地方

性法规草案，研究拟定法规解释草案；会同有关工作委员会研究对法规具体问题询问的答复意见；负责依法开展规范性文件的备案审查和本市地方性法规的汇编工作；开展立法调研与评估工作；负责相关上级法律法规草案征求意见的工作，配合上级人大常委会开展相关立法调研工作；提出并起草市人大常委会立法规划草案和立法计划草案，督促立法计划落实；承办市人大代表、常委会组成人员提出的有关制定和修订本市地方法规的建议、意见；联系自治区人大常委会法工委；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

三、内务司法工作委员会（内司工委）

承担内务司法方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的有关内务司法方面的报告进行初审；对常委会作出的关于内务司法方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关内务司法方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县区人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

四、财政经济工作委员会（财经工委）

承担财政、经济方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会、财政经济委员会会议听取和审议的市政府有关财经方面的报告进行初审；协助市人大常委会和市人大财政经济委员会对国民经济和社会发展规划、财政预决算草案和调

整方案及计划预算执行情况进行审查；联系市人大常委会财政预决算审查咨询委员会；对常委会作出的关于财经工作方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表建议、意见的办理情况进行检查、督办；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关财政、经济方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

五、教育科学文化卫生工作委员会（教科文卫工委）

承担教育、科学、文化、卫生方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的市政府有关教科文卫方面的报告进行初审；对常委会作出的关于教科文卫方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关教育、科学、文化、卫生方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

六、代表联络与选举任免工作委员会（代选工委）

承担市人大常委会人事任免方面的工作；负责市人代会议案和代表建议、意见的收集、初审及转办、督办工作；负

责自治区、市人大代表选举有关事宜；指导县区、乡镇人民代表大会换届选举工作；办理市人大常委会代表资格审查委员会交办的具体工作；负责代表培训、服务保障和履职评价等工作；负责常委会组成人员联系代表、代表联系群众的协调服务工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关代表工作方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县区人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

七、环境与资源保护工作委员会（环资工委）

承担城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的市政府有关城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的报告进行初审；对常委会作出的关于城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关城市经济、环境资源保护和城乡建设方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县区人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

八、农业与民族宗教外事侨务工作委员会（农宗工委）

承担农业农村、民族宗教、外事侨务方面的调研、视察、检查、评议等具体工作；对常委会会议听取和审议的有关农

业农村、民族宗教、外事侨务方面的报告进行初审；对常委会作出的关于农业农村、民族宗教、外事侨务方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关农业农村、民族宗教、外事侨务方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县区人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

1、石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室(以下简称市人大常委会办公室)属于全额拨款行政单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2、部门预算单位构成及人员基本情况

石嘴山市人大常委会设主任1名，副主任8名，秘书长1名。内设办公室、法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、代选工委、环资工委、农宗工委8个委办。市人大常委会办公室内设秘书一科、秘书二科、政工科、总务和老干部服务科、督查信访科、工作委员会一、二、三、四科9个职能科室。市人大办核定行政编制40人，工勤编5人，编制置换1人。实有在职51人（其中厅级8人，处级29人，科级9人，工勤5人），经费由市财政划拨。市人大现有离退休人员73人，其中离休干部0人、退休干部73人、退休工人0人。经费由市财政划拨。

二、2019 年度部门决算表(见附件)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16128276.61 元，支出总计 16219386.4 元。与 2018 年相比，收入增加了 120944.37 元、增长 7.5%，主要原因是：2019 年度人员追加预算支出较 2018 年度增加；支出增加了 1518288.91 元，增长 9.36%。主要原因是：2019 年度财政拨款总支出中包含的 2018 年度结余结

转预算指标支出比重增长

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计16128276.61元，其中：财政拨款收入15973160.14元，占99.04%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入155116.47元，占0.06%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 16219386.4 元，其中：基本支出13032865.46元，占80.35%；项目支出3186520.94元，占19.65%；经营支出0元。

(四) 关于 2019 年度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决算 15973160.14 元。与2018 年相比，财政拨款收入减少 10075.17 元，下降 0.63%，主要原因是减人减资；支出增加 1518288.91，增长 9.36%。增长主要原因是：1、2019 年度人员追加预算支出较 2018 年度增加 2、2019 年度财政拨款总支出中包含的 2018 年度结转结余预算指标支出比重增长。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出16219386.4元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1518288.91元，增长9.36%。增长主要原因是：1、2019年度人员追加预算支出较2018年度增加2、2019年度财政拨款总支出中包含的2018年度结转结余预算

指标支出比重增长。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 16219386.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12145477.98 元，占 74.88%；外交（类）支出 0 元；国防（类）支出 0 元；公共安全（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2406721.62 元，占 14.84%，卫生健康支出 656695.96 元，占 4.05%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；农林水支（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；商业服务业等（类）支出 0 元；金融（类）支出 0 元；援助其他地区（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）等支出 0 元；住房保障（类）支出 1010490.84 元，占 6.23%；粮油物资储备（类）支出 0 元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元；其他（类）支出 0 元。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 15973160.14 元，支出决算为 16219386.4 元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因：是一般公共服务支出增加 155116.47 元，其中：行政运行增加 155116.47 元。

（六）关于 2019 年度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 16219386.4 元，其中：人员经费 11757079.36 元，公用经费 1275786.1 元，

项目支出3186520.94元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出10607947.36元，较2019年度年初预算数增加1778838.56元，增长16.77%，主要原因是：1. 在职及编制置换人员工资以及由于增资增加的社会保险及公积金等2. 民族团结奖未含在预算里；较2018年决算数增加232417.85元，增长2.19%，主要原因是在职人员年度考核晋级晋档几职务职级晋升工资及补贴增加。

(2) 商品和服务支出1275786.1元，较2019年度年初预算数减少39085.82元，降低3.06%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，控制公用经费支出；较2018年决算数增加142246.33元，增长11.15%，主要原因是财经工委和代选工委分别组织的培训班费用支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助1149132元，较2019年度年初预算数增加925340元，增长413.5%，主要原因一是2019年发放抚恤金573556元，退休人员民族团结奖444853元；较2018年决算数增加93571元，增长8.14%。主要原因是抚恤金增加38462元、离退休人员经费增加54904元。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数无增减变动；较2018年决算数减少24500元，降低100%，主要原因是办公设备购置减少。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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10000元，

支出决算为19106.5元，完成预算的191%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为19106.5元，完成预算的191%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年公务接待批次和人数均比上年增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少17724.05元，下降92.76%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少34022.55元，下降100%，主要原因是我单位参加公车改革，2019年已无公务用车；公务接待费支出决算增加16298.5元，增长85.3%，主要原因是2019年其他省市人大常委会来我市调研增多。

2. “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元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算19106.5元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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，市人大办公室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出19106.5元。其中：国内接待费支出19106.5元，主要用于上级领导视察调研接待支出。国（境）

外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次200人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，市人大常委会办公室机关运行经费支出 1275786 元，比 2018 年增加 117747 元，增长 9.23%。主要原因是：培训费支出 125046 元。其中市人大财经工委组织了全市人大财经监督工作培训班；代选工委组织了市人大代表履职能力培训班。

2. 政府采购情况说明

2019 年，市人大办公室政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1700 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 2 辆（无车辆实物，只在账面挂账）、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 100 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 市人大常委会今年在部门决算中增加“人大代表议案办理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“人大代表议案办理”项目自评得分为 100 分。该议案办理效果显著，社会反响好，代表和群众满意度高。

四、名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。