

准格尔旗人民代表大会常务委员会
办公室
2019 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2019 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2019 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (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 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1) 承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作；

(2) 承担办公室的行政事务和后勤保障工作；承担旗人大常委会同市人大常委会及苏木、乡镇人大、街道办事处人大工委工作机构联系的有关工作，办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训；

(3) 负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系，组织代表外出考察、培训的相关工作；

(4) 负责信息反馈工作；负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会组成人员提出建议办理情况，及时向常委会和主任会议报告；

(5) 负责组织协调各专门工作委员会开展工作；

(6) 承办上级交办的其他工作；

二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：办公室本级决算。

1. 准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室机构设置及人员情况

办公室本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人大常委会办公室核定编制数 32 人，其中行政编制数 17 人，事业编制数 15 人。2019 年末实有财政供养人数 44 人。

2. 纳入 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款行政单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019 年，本年收入预算合计 1006.04 万元，比上年增加 198.78 万元，主要原因是一、本年度增加民生项目人大代表票决制培训及工作经费。二、本年度增加预算联网监督平台建设维护费。2019 年，本年支出预算合计 1006.04 万元，比上年增加 198.78 万元，主要原因是一、本年度增加民生项目人大代表票决制培训及工作经费。二、本年度增加预算联网监督平台建设维护费。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初 预算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初 预算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初 预算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%	其中：			年初 预算数	决算数	差异 率%			
																	事业收入						经营收入		
年初 预算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%	年初 预算数	决算数	差异 率%					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室	1,006.04	1,265.95	25.83	0.00	101.14	0.00	1,006.04	1,164.81	15.78	1,006.04	1,164.81	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 收入预决算对比情况。2019年，收入预算合计1006.04万元，收入调整预算合计1164.81万元，收入决算合计1164.81万元，年初预算与决算收入差额158.77万元，预决算差异率为15.78%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率0%，主要原因是一、本年度项目资金增加、二、本年度有公务用车改革补贴、三、本年度有抚恤金收入、四、本年度财政缴纳社会保险费及公积金下放到单位代缴。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是本年无非财政拨款，如上表。

(2) 支出预决算对比情况。2019年，支出预算合计1006.04万元，支出调整预算合计1118.70万元，支出决算合计1118.70万元，与预算数差额112.66万元，预决算差异率为11.20%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%。基本支出人员经费支出年初预算数为727.11万元，决算数为771.89万元，与预算数差额44.78万元，预决算差异率6.16%，主要原因是一、本年度有公

务用车改革补贴、二、本年度有抚恤金补贴、三、本年度财政缴纳社会保险费及公积金下放到单位代缴。基本支出公用经费支出年初预算数为 138.93 万元，决算数为 200.88 万元，与预算数差额 61.95 万元，预决算差异率 44.59%，主要原因是上年度有基本支出结转资金在本年度列支，项目支出预算 140 万元，决算数 145.93 万元，与预算数差额 5.93 万元，预决算差异率 4.24%，主要原因是本年度有上级项目资金增加。如下图、表：



行次	单位名称	本年支出			其中：											基本支出（按调整预算数）															
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					调整预算数	决算数	差异率%	其中：												
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费		公用经费		其中：财政拨款	年初预算数	决算数	差异率%				其中：财政拨款	调整预算数	决算数	差异率%	人员经费		公用经费						
								年初预算数	差异率%	年初预算数	差异率%												年初预算数	差异率%	年初预算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室	1,006.04	1,118.70	11.20	866.04	972.77	12.32	727.11	771.89	6.16	138.93	200.88	44.59	866.04	972.77	12.32	140.00	145.93	4.24	140.00	145.93	4.24	972.77	972.77	0.00	771.89	771.89	0.00	200.88	200.88	0.00

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 1,265.95 万元，其中：本年收入合计 1,164.81 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 101.14 万元；支出总计 1,265.95 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 147.24 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 200.02 万元，增长 18.80%；支出总计增加 200.02 万元，增长 18.80%。主要原因：一是本年度增加民生项目人大代表票决制培训及工作经费；二是本年度增加预算联网监督平台建设维护费。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1,164.81 万元，其中：财政拨款收入 1,164.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1,118.70 万元，其中：基本支出 972.77 万元，占 87.00%；项目支出 145.93 万元，占 13.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 1,265.95 万元，其中：年初结转和结余 101.14 万元；支出总计 1,265.95 万元，其中：年末结转和结余 147.24 万元。与 2018 年度相比，收入增加 200.02 万元，增长 18.80%；支出增加 200.02 万元，增长 18.80%。主要原因：一是本年度增加民生项目人大代表票决制培训及工作经费；二是本年度增加预算联网监督平台建设维护费。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,118.70 万元，其中：基本支出 972.77 万元，占 87.00%；项目支出 145.93 万元，占 13.00%。

（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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.77 万元，其中：人员经费 771.89 万元，主要包括：基本工资 214.42 万元、津贴补贴 261.70 万元、奖金 19.41 万元、养老保险 76.94 万元、医疗保险 25.92 万元、公务员医疗补助 11.23 万元、其他社会保障 2.23 万元、住房公积金 59.06 万元、抚恤金 100.98 万元，较上年增加 154.36 万元，主要原因是：一是工资下放后社会保障缴费等支出产生；二是本年度抚恤金支出增加；公用经费 200.88 万元，主要包括：办公费 20.65 万元、邮电费 2 万元、差旅费 24.28 万元、印刷费 10.90 万元、咨询费 10 万元、维护费 0.16 万元、培训费 3 万元、劳务费 0.53 万元、福利费

25.86 万元、公务用车运行维护费 22.23 万元、其它交通费用 60.04 万元、其它商品和服务支出 11.91 万元，办公设备购置 9.32 万元，较上年减少 85.24 万元，主要原因是：本年度厉行节约，压缩开支。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 48.00 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 46.30%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 48.00 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 46.30%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度厉行节约，压缩开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 22.23 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 22.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本单位 2019 年度没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 22.23 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出 22.23 万元，用于本单位机关正常运行，车均运维费 22.23 万元，较上年减少 10.65 万元，下降 32.40%，主要原因：一是本年度严格履行公务用车审批程序，使之运行费用减少，二是加强对公务用车运行管理，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。本部门 2019 年度无公务接待费支出。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2019 年度无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 200.88 万元，比 2018 年减少 85.24 万元，降低 29.80%。主要原因是：本年度厉行节约，压缩开支。主要包括以下支出：办公费 20.65 万元、邮电费 2 万元、差旅费 24.28 万元、印刷费 10.90 万元、咨询费 10 万元、维护费 0.16 万元、培训费 3 万元、劳务费 0.53 万元、福利费 25.86 万元、公务用车运行维护费 22.23 万元、其它交通费用 60.04 万元、其它商品和服务支出 11.91 万元，办公设备购置 9.32 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 1 辆，主要是用于机关正常运转。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）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白小燕 联系电话：0477-4211364