

2019 年度部门决算说明

富平县人民代表大会常务委员会办公室

一、部门主要职责

1. 主要职能。人大工作职能主要有监督“一府一委两院”工作，重大事项决定和人事任免。

2. 机构情况。人大常委会下设，人大办公室，财经预算工作委员会，内务工作委员会，人事代表联络工作委员会，教科文委员会，农村和环境工作委员会，对外人大办公室为独立核算单位。因监察委员会改革，撤销了人大纪检组。

二、2019 年主要工作任务

今年以来，在县委和人大党组的正确领导下，县人大机关认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，紧扣常委会中心工作，以强化服务职能为核心，充分发挥综合协调、参谋助手、督办落实作用，各项工作取得新进展、迈上新台阶。

一、全面加强自身建设

(一) 高度重视学习培训。

(二) 不断夯实主体责任。

(三) 积极营造干事氛围。

二、全力保障常委会依法履职

- (一) 努力提升办文办会质量。
- (二) 积极组织视察调研。
- (三) 依法做好人事任免。
- (四) 切实加强代表工作。
- (五) 高度重视信访工作。

三、聚力推进重点工作

- (一) 充分运用“三项机制”。
- (二) 持续加强包联帮扶。
- (三) 扎实开展四城联创。
- (四) 全面推进其他工作。

三、部门决算单位构成

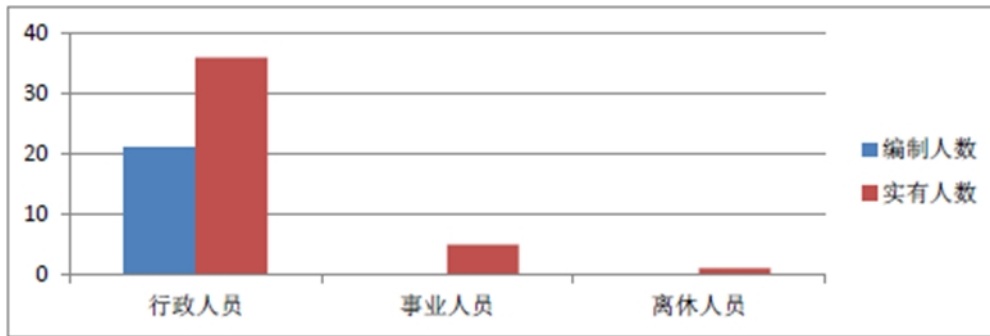
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	富平县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；目前实有人员 41 人，其中行政人员 36 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 742.42 万元，较上年减少 26.74 万元，降幅 3.48%，其主要原因是压缩一般性支出；支出 742.42 万元，较上年减少 26.74 万元，降幅 3.48%，其主要原因是压缩一般性支出。

1、收入总计742.42万元，较上年减少26.74万元，降幅3.48%。

包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入742.42万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少26.74万元，降幅3.48%，压缩一般性支出。

(2) 本单位无政府性基金收入。

(3) 本单位无事业收入。

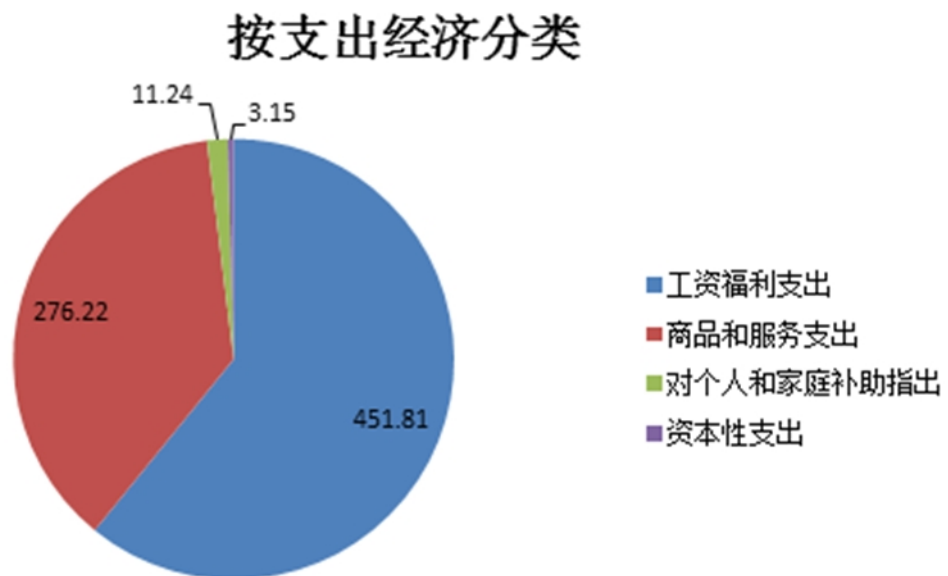
(4) 本单位无经营收入。

(5) 本单位无其他收入。

(6) 本单位无事业基金弥补收支差额。

(7) 本单位无上年结转和结余。

(本年度收入构成情况饼状图)



2、支出总计742.42万元，较上年减少26.74万元，降幅3.48%。

包括：

(1) 基本支出739.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出451.81万元，较上年增长19.97万元，增幅4.62%，其主要原因一是工资标准调整，二是发放13个月奖励工资。对个人和家庭的补助支出11.24万元，较上年减少9.55万元，降幅45.94%，其主要原因是2019年度无抚恤金支出；商品和服务支出276.22万元，较上年减少37.93万元，降幅12.07%，其主要原因是2019年度压缩一般性支出。

(2) 项目支出3.15万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置项目3.15万元，较上年增长0.77万元，增幅32.35%，其主要原因办公设备购置增加。

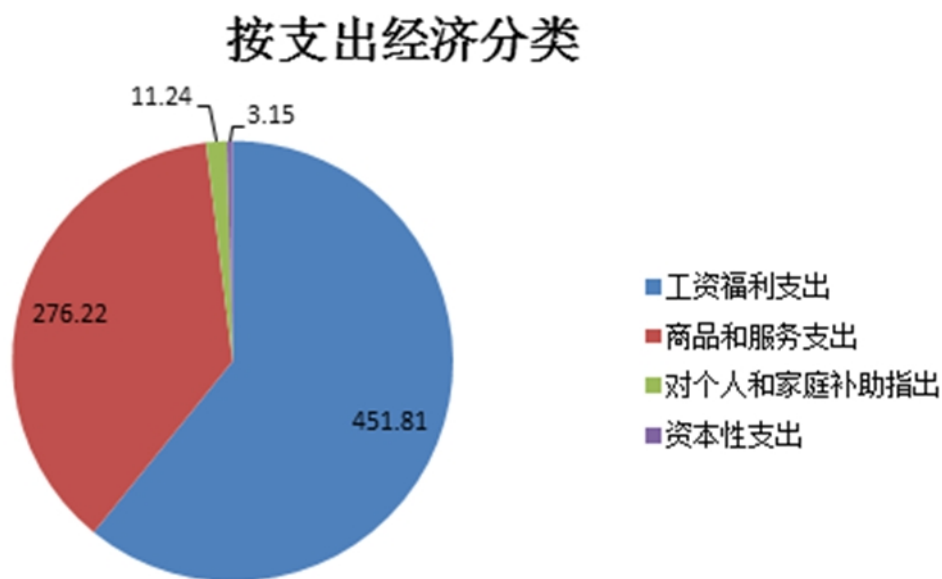
(3) 经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化。

(5) 结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

本年度支出构成情况饼状图



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 742.42 万元,其中:一般公共预算拨款收入 731.18 万元,较上年减少 17.19 万元,降幅 2.3%,其主要原因是压缩一般性支出;政府性基金收入 0 万元,较上年无变化。

2019 年,本部门财政拨款支出 742.42 万元,其中:基本支出 739.27 万元,较上年减少 27.51 万元,降幅 3.59%,其主要原因是压缩一般性支出;项目支出 3.15 万元,较上年增长 0.77 万元,增幅 32.35%,其主要原因办公设备购置增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出742.42万元，较上年减少26.74万元，降幅3.48%，其主要原因是压缩一般性支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出742.42万元，其中：

（1）一般公共服务支出731.18万元，较上年减少17.19万元，降幅2.3%，其主要原因是压缩一般性支出。

（2）社会保障和就业支出11.24万元，较上年减少9.55万元，降幅45.94%，其主要原因是2019年度无抚恤金支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出742.42万元，其中：

人员经费463.05万元，较上年增长10.42万元，增幅2.3%，原因一是工资标准调整，二是发放13个月奖励工资。

公用经费276.22万元，较上年减少37.93万元，降幅12.07%，其主要原因是2019年度压缩一般性支出。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出742.42万元，其中：

工资福利支出（301）451.81万元，较上年增长19.97万元，增幅4.62%，其主要原因一是工资标准调整，二是发放13个月奖励工资；

商品服务支出（302）276.22万元，较上年减少37.93万元，降幅12.07%，其主要原因是2019年度压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.24万元，较上年减少9.55万元，降幅45.94%，其主要原因是2019年度无抚恤金支出；

资本性支出（310）3.15万元，较上年增长0.77万元，增幅32.35%，其主要原因办公设备购置增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.17万元，较上年减少3.79万元，降幅13.09%，其主要原因是进一步厉行节约，压缩支出，较预算增长14.92万元，增幅145.56%，其主要原因是预算编制不尽合理。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，较上年无变化

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 18.24 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 14.08%，其主要原因是加强车辆维修加油管理，压缩支出，主要用于车辆维修及加油，较预算增长 15.39 万元，增幅 540%，其主要原因是预算编制不尽合理。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 48 批次，496 人次，支出 6.93 万元，较上年减少 0.8 万元，降幅 10.35%，主要原因是进一步厉行节约，压缩支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 46.97 万元，较上年减少 4.23 万元，降幅 8.26%，主要原因是压缩培训人员。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 78.36 万元，较上年减少 8.22 万元，降幅 9.49%，主要原因是进一步厉行节约，压缩会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 276.22 万元，较上年减少 37.93 万元，降幅 12.07%，其主要原因是 2019 年度压

缩一般性支出，主要包括：办公费 18.15 万元，印刷费 1.41 万元，水费 1.56 万元，邮电费 3.31 万元，差旅费 11.8 万元，维修（护）费 48.35 万元，租赁费 0.61 万元，会议费 78.36 万元，培训费 46.97 万元，公务接待费 6.93 万元，劳务费 1.86 万元，工会经费 9.04 万元，公务用车运行维护费 18.24 万元，其他交通费用 29.63 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 3.15 万元，授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 3.15 万元，较上年增长 0.77 万元，增幅 32.35%，其主要原因办公设备购置增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

9、上年结转和结余：是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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

富平县人大常委会办公室

2020 年 8 月 28 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：富平县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年度无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年无专项业务一级项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	742.42	一、一般公共服务支出	731.18	一、基本支出	739.27
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	463.05
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	276.22
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3.15
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.24	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	742.42
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	451.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	276.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.24
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	3.15
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	742.42	本年支出合计			742.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	742.42	支出总计			742.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
101001	富平县人民代表大会常务委员会办公室	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	742.42	742.42							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	742.42	一、一般公共服务支出	731.18	一、基本支出	739.27
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	463.05
		三、国防支出		日常公用经费	276.22
		四、公共安全支出		二、项目支出	3.15
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.24		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	742.42
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	451.81
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	276.22
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.24
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.15
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	742.42	本年支出合计	742.42	本年支出合计	742.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	742.42	支出总计	742.42	支出总计	742.42

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出	731.18	728.03		
20101	人大事务	731.18	728.03		
2010101	行政运行	651.18	651.18		
2010199	其他人大事务支出	80.00	76.85	3.15	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	10.41		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	742.42	739.27	3.15	
301	工资福利支出	451.81	451.81		
30101	基本工资	211.13	211.13		
30102	津贴补贴	114.76	114.76		
30103	奖金	39.15	39.15		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	12.18	12.18		
30108	机关事业单位基本养老保险	47.42	47.42		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39		
302	商品和服务支出	276.22	276.22		
30201	办公费	18.15	18.15		
30202	印刷费	1.41	1.41		
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.56	1.56		
30206	电费				
30207	邮电费	3.31	3.31		
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	11.80	11.80		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	48.35	48.35		
30214	租赁费	0.61	0.61		
30215	会议费	78.36	78.36		
30216	培训费	46.97	46.97		
30217	公务接待费	6.93	6.93		
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	1.86	1.86		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	9.04	9.04		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	18.24	18.24		
30239	其他交通费用	29.63	29.63		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24		
30301	离休费	10.41	10.41		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.63	0.63		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.20	0.20		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他个人和家庭的补助支出				
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				
309	资本性支出（基本建设）支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出	3.15		3.15	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	3.15		3.15	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	739.27	463.05	276.22	
201	一般公共服务支出	728.03	451.81	276.22	
20101	人大事务	728.03	451.81	276.22	
2010101	行政运行	651.18	451.81	199.37	
2010199	其他人大事务支出	76.85		76.85	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	10.41		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	739.27	463.05	276.22	
301	工资福利支出	451.81	451.81		
30101	基本工资	211.13	211.13		
30102	津贴补贴	114.76	114.76		
30103	奖金	39.15	39.15		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	12.18	12.18		
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.42	47.42		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39		
302	商品和服务支出	276.22		276.22	
30201	办公费	18.15		18.15	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.56		1.56	
30206	电费				
30207	邮电费	3.31		3.31	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	11.80		11.80	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	48.35		48.35	
30214	租赁费	0.61		0.61	
30215	会议费	78.36		78.36	
30216	培训费	46.97		46.97	
30217	公务接待费	6.93		6.93	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	1.86		1.86	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	9.04		9.04	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	18.24		18.24	
30239	其他交通费用	29.63		29.63	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24		
30301	离休费	10.41	10.41		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.63	0.63		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.20	0.20		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他个人和家庭的补助支出				
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				
309	资本性支出（基本建设）支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	3.15	3.15			3.15	3.15

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
101001	富平县人	28.96	7.73		7.73	21.23		21.23	86.58	51.20	25.17	6.93		6.93	18.24		18.24	78.36	46.97	-3.79	-0.80		-0.80	-2.99		-2.99	-8.22	-4.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率（ B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：富平县人民代表大会常务委员会办公室

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				