

城固县人大常委会机关

2018 年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12 号文件之规定，县人大常委会主要有以下十四项职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、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，决定对本县的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、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，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）指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在县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。

（十二）决定授予荣誉称号。

（十三）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十四）承办县委交办的工作。

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大常委会办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。

根据工作需要县人大常委会办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。设立人大常委会机关后勤事务管理所，为隶属县人大常委会办公室管理的全额预算事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）召开城固县第十八届人民代表大会第二次会议。

（三）讨论、决定县域内的政治、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。

（四）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）指导镇（街道办）人大开展工作。

（七）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院

副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十）在县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。

（十一）决定授予荣誉称号。

（十二）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十三）承办县委交办的工作。

三、部门决算单位构成

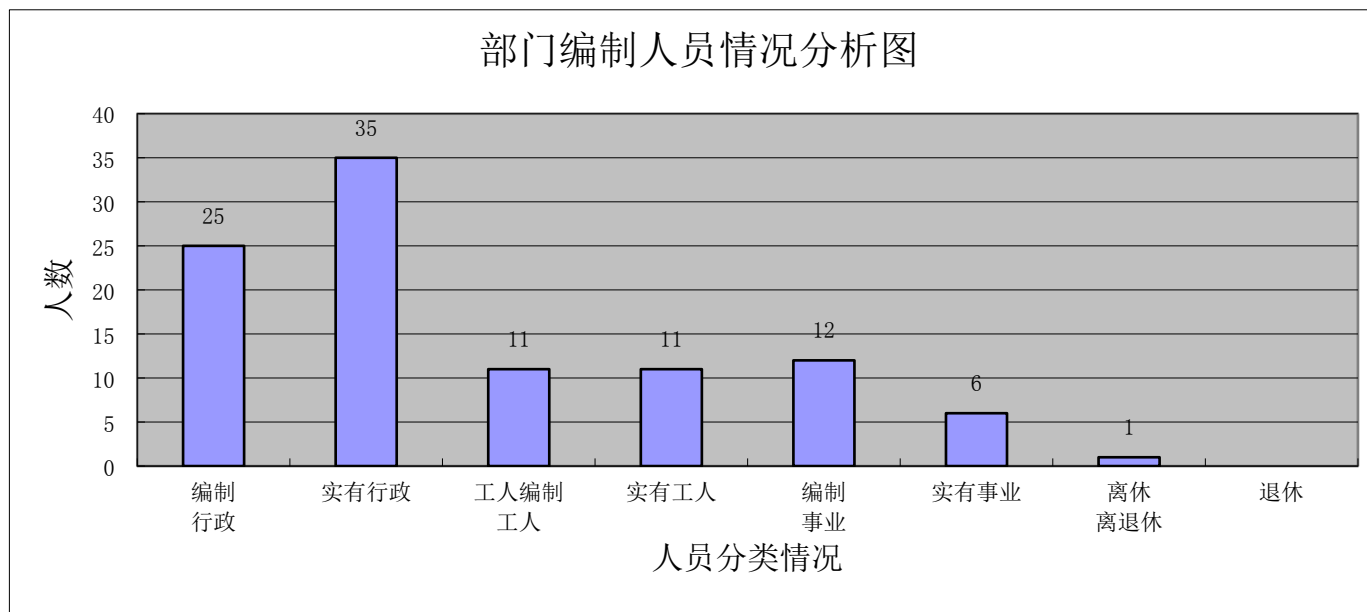
本部门的部门决算只包括城固县人大常委会办公室部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县人大常委会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、机关工人 11 人（行政编制不占编），事业编制 12 人；实有人员 52 人，其中行政 35 人、机关工人 11 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

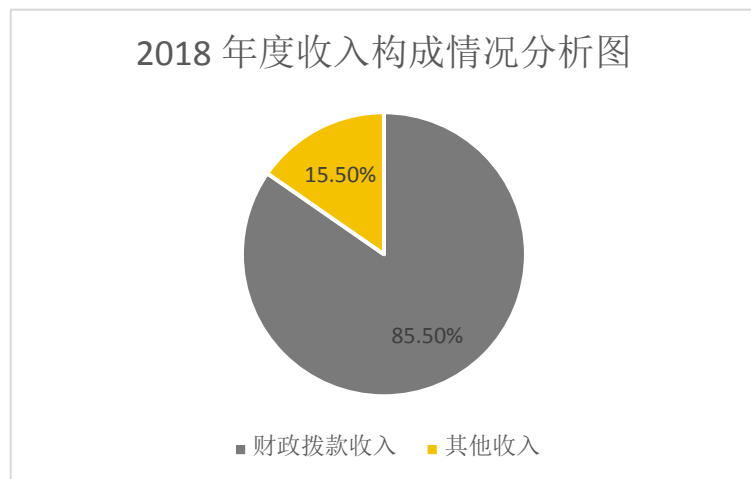
（1）2018 年本部门本年收入合计 933.48 万元，比上年度 727.79 万元增加 205.69 万元，增加 28.3%。收入增加主要原因一是增加了公车改革交通补贴预算收入；二是增加了人员调资预算收入；三是增加了单位医保及公积金缴费预算；四是增加了目标责任考核奖预算收入等。

（2）2018 年本部门本年支出合计 931.03 万元，比上年度 774.25 万元增加 156.78 万元，增加 20.3%。支出增加主要原因一是增加了公车改革交通补贴支出；二是增加了人员调资支出；三是增加

了单位医保及公积金缴费支出；四是增加了目标责任考核奖支出等。

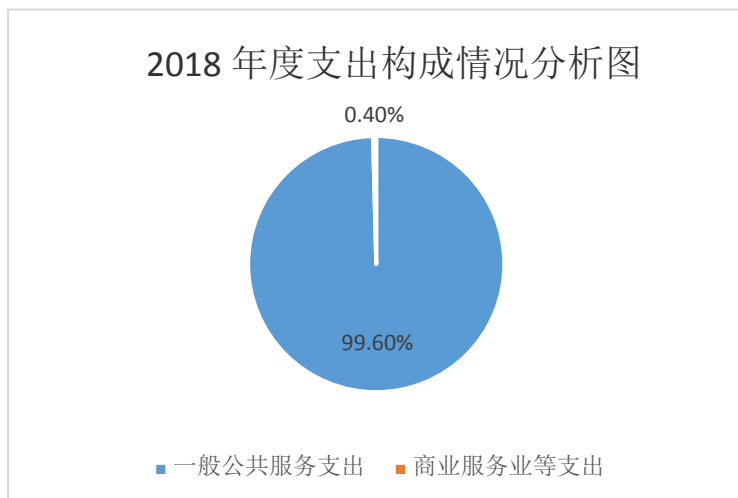
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门财政拨款收入 788.43 万元占总收入的 84.5%，其他收入 145.05 万元占总收入的 15.5%，本年收入合计 933.48 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门一般公共服务支出 926.94 万元占总支出的 99.6%，商业服务业等支出 4.09 万元占总支出的 0.4%，本年支出合计 931.03 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年本部门财政拨款收入 788.43 万元，比上年度 672.73 万元增加 115.7 万元，增加 17.2%。收入增加主要原因一是增加了公车改革交通补贴预算收入；二是增加了人员调资预算收入；三是增加了单位医保及公积金缴费预算等。

（2）2018 年本部门财政拨款支出 772.29 万元，比上年 694.37 万元增加 77.92 万元，增加 11.2%。支出增加主要原因一是增加了公车改革交通补贴支出；二是增加了人员调资支出；三是增加了单位医保及公积金缴费支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 772.29 万元，较上年增加 77.92 万元，主要原因一是增加了公车改革交通补贴支出；二是增加了人员调资支出；三是增加了单位医保及公积金缴费支出等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 772.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）669.89 万元，主要用于：人员经费支出 579.25 万元；公用经费支出 90.64 万元。

（2）一般行政管理事务（2010102）6.37 万元，主要用于：购买办公设备支出 6.37 万元。

（3）人大会议（2010104）44.95 万元，主要用于：召开县十八届二次人代会会议费。

（4）代表工作（2010108）47 万元，主要用于：差旅费、培训费、劳务费等公用经费。

（5）其他商业服务业等支出（2169999）4.09 万元，主要用于：贫困村帮扶支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.89 万元，主要用于：工资福利支出。其中：

（1）人员经费支出 582.25 万元，较上年 514.44 万元增加 67.81 万元，增长 13.2 %，主要原因是：一是新增医保缴费支出；二是新增住房公积金缴费支出。

（2）公用经费支出 134.64 万元，较上年 120.59 万元增加 14.05 万元，增长 11.7 %，主要原因是：一是发放公车改革交通补贴支出；二是差旅费支出增加等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 13.9 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.22 %，主要原因是 公务接待费下降；较年初预算减少 0.9 万元，下降 6 %，主要原因是 公务接待费下降。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 预算没安排，单位也没有人员因公出国（境）；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 预算没安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 3 辆；公务用车运行维护费支出 9 万元，较上年增加 1.71 万元，增长 23.46 %，主要原因是 预算经费按单位保留车辆数定额预算运行费，当年没有车辆购置费，车辆维修费增加；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 预算经费按单位保留车辆数定额预算运行费，支出严格控制在预算内。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 29 批次、590 人次，共计 4.9 万元，较上

年减少0.03万元，下降0.61%，主要原因是控制接待规模 and 标准，降低接待费支出；较年初预算减少0.9万元，下降15.52%，主要原因是控制接待规模 and 标准，降低接待费支出。

2. 培训费支出决算情况。

培训费：2018 年度本部门培训费累计15人次，共计7.01万元，较上年减少1.55万元，下降18.11%，主要原因是较上年培训人次减少；较年初预算增加1.01万元，增加16.84%，主要原因是年初预算费用不足。

3. 会议费支出决算情况。

会议费：2018 年度本部门会议费累计859人次，共计44.95万元，较上年增加0.7万元，增加1.59%，主要原因是物价上涨，支出增加；较年初预算减少21.93万元，减少32.79%，主要原因是减少会议次数，控制会议规模，减少会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年度对专项业务经费项目开展了绩效自评，共涉及三个项目资金 56.32 万元，实际支出 55.41 万元，占项目资金 98.39%，其中一般公共预算当年拨款 51.32 万元，当年支出 51.32 万元。项目包括一般行政管理事务（购置办公设备）支出 6.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.31%；人大会议支出 44.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.82%；其他商业服务业等支出（贫困村帮扶资金）4.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.27%。当年一般公共预算实际支出 51.32 万元，当年项目全部实施结束；上年项目结转 5 万元为贫困村扶

贫工作经费，今年继续实施支出 4.09 万元，结转下年 0.91 万元，项目目标完成 100%。项目实施确保了人大代表会议顺利召开和人大常委会机关办公正常运行，服务对象满意度 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 134.64 万元，比上年 120.58 万元增加 14.06 万元，增加 11.66%。主要原因是单位发放公车改革交通补贴，上年没有这项支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 13.29 万元，占采购预算 14.44 万元的 92%。其中：政府采购货物类支出 4.88 万元占采购预算 5.44 万元的 90%；政府采购服务类支出 8.41 万元占采购预算 9 万元的 93%。授予中小企业的合同金额 13.29 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 行政运行：反映行政单位的基本支出。包括人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出。

7. 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。包括人代会及人大常委会会议。人代会即组织召开人民代表大会会议的简称，人代会每届五年，每年召开一次。人大常委会会议即由人民代表大会代表在代表中选举产生的人民代表大会常务委员会在人代会闭会期间行使职权召开的会议，人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

8. 代表工作：指对人大代表进行履职能力培训，人大代表开展各类视察调研活动等方面的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：饶小明 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县人大常委会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	788.43	1、一般公共服务支出	926.94
其中：一般公共预算财政拨款	788.43	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	145.05	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	4.09
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	933.48	本年支出合计	931.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	124.72	年末结转和结余	127.17
收入总计	1,058.20	支出总计	1,058.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县人大常委会办公室

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							
合计		933.48	788.43					145.05
201	一般公共服务支出	933.48	788.43					145.05
20101	人大事务	933.48	788.43					145.05
2010101	行政运行	837.73	692.68					145.05
2010102	一般行政管理事务	6.37	6.37					
2010104	人大会议	52.38	52.38					
2010108	代表工作	37.00	37.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：城固县人大常委会办公室

03表
单位：万元

项目		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						
合计		931.03	875.62	55.41			
201	一般公共服务支出	926.94	875.62	51.32			
20101	人大事务	926.94	875.62	51.32			
2010101	行政运行	828.62	828.62				
2010102	一般行政管理事务	6.37		6.37			
2010104	人大会议	44.95		44.95			
2010108	代表工作	47.00	47.00				
216	商业服务业等支出	4.09		4.09			
21699	其他商业服务业等支出	4.09		4.09			
2169999	其他商业服务业等支出	4.09		4.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县人大常委会办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	788.43	1、一般公共服务支出	768.21	768.21	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	4.09	4.09	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县人大常委会办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	788.43	本年支出合计	772.29	772.29	
年初财政拨款结转和结余	102.88	年末财政拨款结转和结余	119.02	119.02	
一般公共预算财政拨款	102.88				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	891.31	支出总计	891.31	891.31	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：城固县人大常委会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	772.29	716.89	582.25	134.64	55.41	
201	一般公共服务支出	768.21	716.89	582.25	134.64	51.32	
20101	人大事务	768.21	716.89	582.25	134.64	51.32	
2010101	行政运行	669.89	669.89	579.25	90.64		
2010102	一般行政管理事务	6.37				6.37	
2010104	人大会议	44.95				44.95	
2010108	代表工作	47.00	47.00	3.00	44.00		
216	商业服务业等支出	4.09				4.09	
21699	其他商业服务业等支出	4.09				4.09	
2169999	其他商业服务业等支出	4.09				4.09	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县人大常委会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		716.89	582.25	134.64	
301	工资福利支出	506.63	506.63		
30101	基本工资	225.40	225.40		
30102	津贴补贴	185.80	185.80		
30103	奖金	16.30	16.30		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41		
30113	住房公积金	46.72	46.72		
302	商品和服务支出	134.64		134.64	
30201	办公费	22.09		22.09	
30202	印刷费	1.60		1.60	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	2.31		2.31	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	11.00		11.00	
30213	维修（护）费	3.53		3.53	
30216	培训费	7.01		7.01	
30217	公务接待费	4.90		4.90	
30226	劳务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	13.93		13.93	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县人大常委会办公室

单位：万元

项 目					
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	39.51		39.51	
303	对个人和家庭的补助	75.62	75.62		
30301	离休费	13.84	13.84		
30304	抚恤金	58.42	58.42		
30305	生活补助	2.51	2.51		
30306	救济费	0.84	0.84		

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。

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

07表

编制部门： 城固县人大常委会办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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
预算数	14.8		5.8	9		9	66.88	6
本年支出数	13.9		4.9	9		9	44.95	7.01
上年支出数	13.93		4.93	9	1.71	7.29	44.25	8.56
增减额	-0.03		0.03	0	-1.71	1.71	0.7	-1.55
增减率（%）	-0.22		-0.61		-100	23.46	1.59	-18.11

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
单位：万元

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	
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