

城固县人大常委会机关

2017 年度部门决算公开

一、部门主要职责：

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。

二、2017 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一次会议。

(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

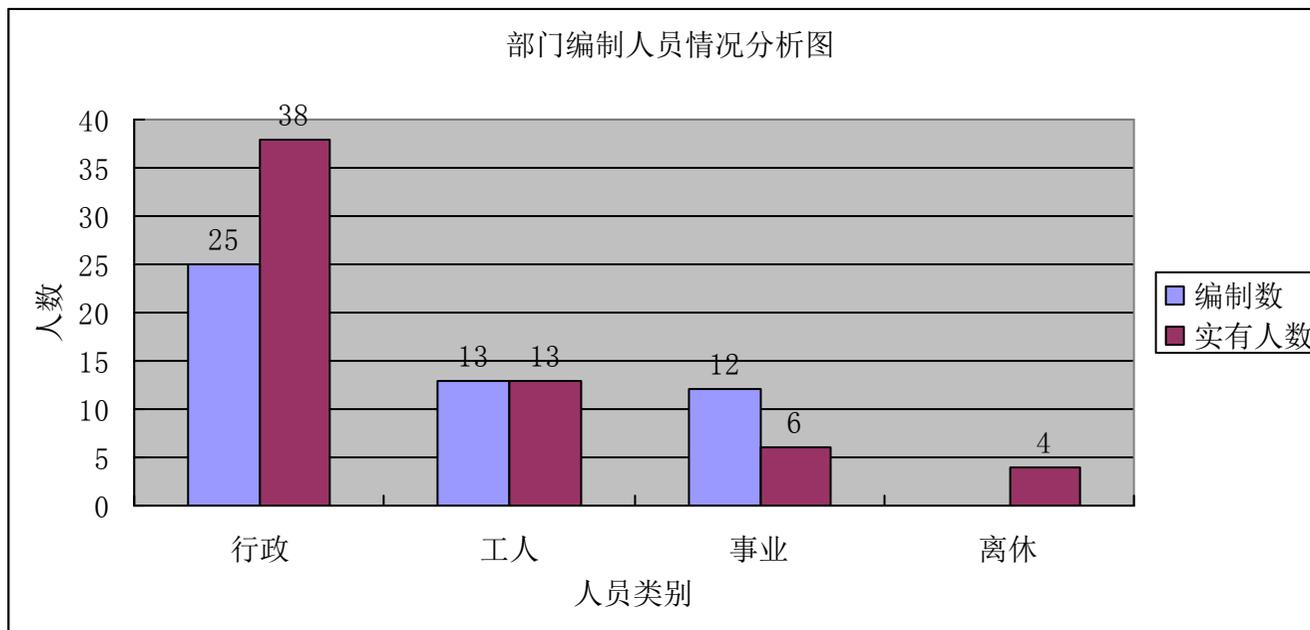
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括城固县人大常委会办公室部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

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 2017 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 25 人，机关工人 13 人（行政编制不占编），事业编制 12 人；实有财政供养人员 61 人，其中：在职 57 人（行政编制 38 人，机关工人 13 人，事业编制 6 人），离休 4 人。



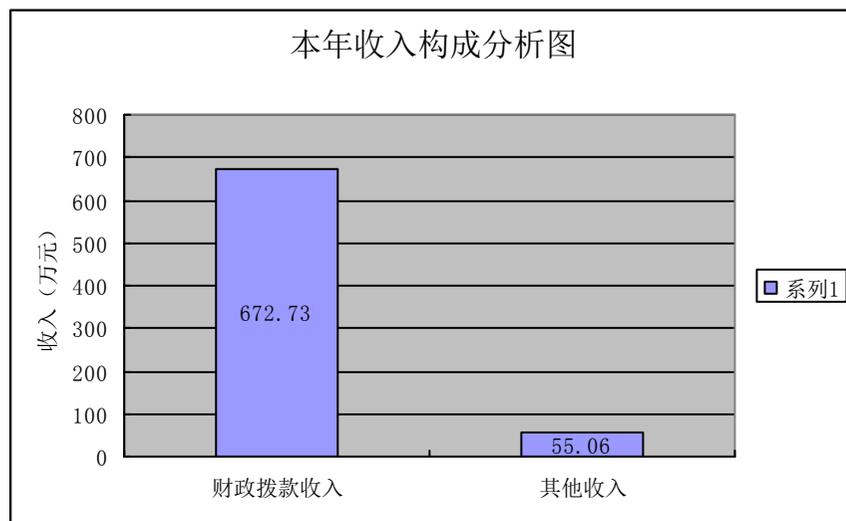
五、2017 年度部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入合计 727.79 万元，比上年度 885.92 万元减少 158.13 万元，降低 17.8%，主要是退休干部工资转出减少经费。

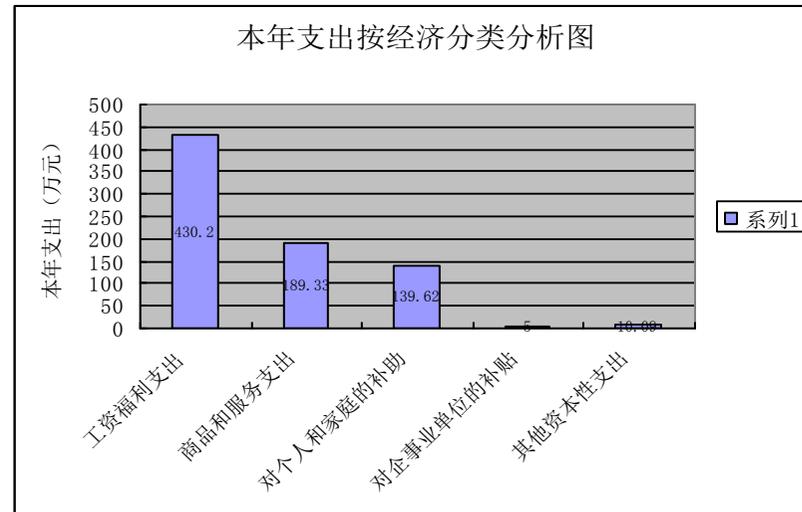
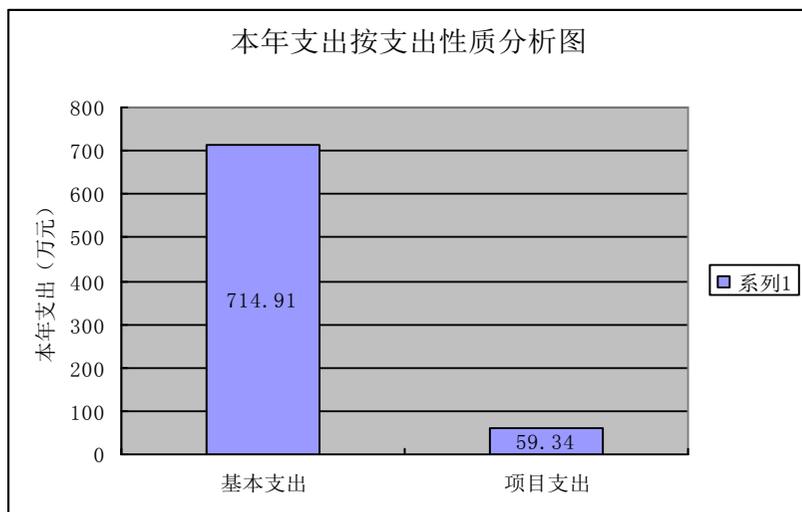
本年支出合计 774.25 万元，比上年度 892.6 万元减少 118.35 万元，降低 13.3%，降低原因主要是退休人员转出减少经费支出，上年购置车辆和对包扶单位的帮扶资金较多。

2、本年收入构成情况：财政拨款收入 672.73 万元，其他收入 55.06 万元。



3、本年支出构成情况：

(1) 按支出性质分：基本支出 714.91 万元，项目支出 59.34 万元。(2) 按经济分类：工资福利支出 430.2 万元，商品和服务支出 189.33 万元，对个人和家庭的补助 139.62 万元，对企事业单位的补贴 5 万元，其他资本性支出 10.09 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入 672.73 万元，比上年度 841.02 万元减少 168.29 万元，降低 20%，主要是退休人员 4 月移交养老金经办机构减少预算。

财政拨款支出 694.37 万元，比上年 851.99 万元减少 157.62 万元，降低 18.5%，主要是退休人员 4 月移交养老金经办机构减少支出。

2、一般公共预算财政拨款（按功能科目）支出：

一般公共服务支出 689.37 万元，比上年 851.29 万元减少 161.92 万元，降低 19%。

商业服务业等支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增加 100%，主要是包扶贫困村帮扶资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

人员经费支出 514.45 万元，比上年 610.75 万元减少 96.3 万元，降低 15.7%，主要是退休人员 4 月移交养老金经办机构减少支出。

日常公用经费支出 120.58 万元，比上年 126.46 万元减少 5.88 万元，降低 4.6%，主要是办公费支出减少。

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）2017 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：

本年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.93 万元，比上年 38.18 万元减少 24.25 万元，降低 63.5%，这主要是上年购置公车增加支出 19.98 万元，当年降低车辆运行费 5.8 万元。其中：当年公务用车购置费 1.71 万元属于上年度购车购置税（2016 年 12 月 22 日购车），2017 年度公

公务用车运行费 7.29 万元，比上年度 13.1 万元减少 5.81 万元，降低 44.3%。公务接待费 4.9 万元比上年 5.1 万元减少 0.2 万元，降低 3.9%。本部门无因公出国（境）支出。年末公务车保有量 5 台（有 2 台已转移到公务用车平台，但车辆转移手续已报未批），与上年持平。国内公务接待 29 批，600 人，4.9 万元，主要用于人大代表工作视察调研和市县人大工作交流接待支出，较上年度 5.1 万元支出有所减少。

2、培训费支出决算情况说明：

本年度培训费支出 8.56 万元，比上年度 4.38 万元增加 4.18 万元，增加 95%，原因是增加对人大代表和干部履职能力培训人次。

3 会议费支出决算情况说明：

本年度会议费 44.25 万元，主要用于人大常委会、人代会等会议的召开，较上年 54.47 万元减少 10.22 万元，降低 18.7%，主要是上年度增加了人大代表换届选举工作。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 64.34 万元，实际支出 59.34 万元，当年项目全部实施结束，结余 5 万元为贫困村扶贫工作经费，项目资金使用率

92%，目标完成 100%。其中其他资本性支出 10.09 万元、人大会议支出 44.25 万元、拨付贫困村帮扶资金 5 万元。项目实施确保人大代表会议召开和人大常委会机关运行正常，服务对象满意度 100%，形成人人参与选代表，选好代表为人民，风清气正政治生态。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 120.58 万元，比上年 126.46 万元减少 5.88 万元，降低 4.65%。降低原因是单位按中央八项规定要求严格控制公用经费支出。

政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额共 14.76 万元，其中政府采购货物支出 7.97 万元、政府采购服务类支出 6.79 万元。

国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门共有车辆 5 辆（有 2 台已转移到公务用车平台，但车辆转移手续已报未批）；没有单价 50 万元以上的通用设备。2017 年缴纳 2016 年新购车辆购置税 1.71 万元（因新车是在 2016 年 12 月 22 购买，购置税在 2016 年底无法缴纳，故在 2017 年缴纳）。

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、人代会：城固县第十八届人民代表大会第一次会议的简称。人代会每届五年，每年一次。

6、人大代表换届选举：人大代表每届任期5年，任期届满前要组织选民重新选举出参加下一届人代会的代表。

7、人大常委会会议：人代会闭会期间由人代会代表选举产生的人大常委会委员行使代表职能召开的会议。

附件 2

2017 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：已审签

目录

序号	名 称	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

编制部门：城固县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	672.73	1、一般公共服务支出	769.25
其中：一般公共预算财政拨款		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	55.06	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	5.00
		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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	727.79	本年支出合计	774.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	171.18	年末结转和结余	124.72
收入总计	898.97	支出总计	898.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		727.79	672.73					55.06
201	一般公共服务支出	717.79	662.73					55.06
20101	人大事务	717.79	662.73					55.06
2010101	行政运行	616.47	561.41					55.06
2010102	一般行政管理事务	10.09	10.09					
2010104	人大会议	54.23	54.23					
2010108	代表工作	37.00	37.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					

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

03 表

编制部门：城固县人大常委会办公室

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		774.25	714.91	59.34			
201	一般公共服务支出	769.25	714.91	54.34			
20101	人大事务	769.25	714.91	54.34			
2010101	行政运行	677.91	677.91				
2010102	一般行政管理事务	10.09		10.09			
2010104	人大会议	44.25		44.25			
2010108	代表工作	37.00	37.00				
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			

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

04表

编制部门：城固县人大常委会办公室

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	672.73	1、一般公共服务支出	689.37	689.37	
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			

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	694.37	635.03	514.45	120.58	59.34	
201	一般公共服务支出	689.37	635.03	514.45	120.58	54.34	
20101	人大事务	689.37	635.03	514.45	120.58	54.34	
2010101	行政运行	598.03	598.03	511.05	86.98		
2010102	一般行政管理事务	10.09				10.09	
2010104	人大会议	44.25				44.25	
2010108	代表工作	37.00	37.00	3.39	33.61		
216	商业服务业等支出	5.00				5.00	
21699	其他商业服务业等支出	5.00				5.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5.00				5.00	

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。

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		635.03	514.44	120.59	
301	工资福利支出	427.24	427.24		
30101	基本工资	228.76	228.76		
30102	津贴补贴	178.94	178.94		
30103	奖金	18.88	18.88		
30104	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	120.59		120.59	
30201	办公费	21.34		21.34	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	7.36		7.36	
30207	邮电费	5.67		5.67	
30211	差旅费	17.85		17.85	

30213	维修（护）费	8.7		8.7	
30216	培训费	8.56		8.56	
30217	公务接待费	4.93		4.93	
30226	劳务费	6		6	
30228	工会经费	18.4		18.4	
30231	公务用车运行维护费	7.29		7.29	
30232	其他交通费	13.71		13.71	
303	对个人和家庭的补助	87.2	87.2		
30301	离休费	31.23	31.23		
30302	退休费	48.14	48.14		
30305	生活补助	3.64	3.64		
30306	救济费	3.39	3.39		
30309	奖励金	0.8	0.8		

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

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
13.93		4.93	9.00	1.71	7.29	44.25	8.56

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：城固县人大常委会办公室

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