

宜君县人大常委会办公室

2018 年度部门决算编制说明

一、部门主要职责

宜君县人大常委会办公室主要职责：

1. 根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排；
2. 了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
3. 承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话、综合性材料的起草工作；
4. 开展人民代表大会制度的理论研究和地方人大工作的调查研究以及人大宣传、信息、新闻报道等工作；
5. 负责县人代会、常委会、主任会、党组会等会议的组织安排，督促会议决定事项的办理；
6. 负责机关文书处理、档案管理、保密、收发等管理工作；
7. 负责县人大常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院的联系，协调县人大常委会各工作委员会的工作；
8. 负责县人大常委会领导参加各项活动，机关重要活动的组织安排；
9. 协调处理人民群众对县人大常委会及常委会领导的来信来访；
10. 负责机构、编制管理和实施公务员制度工作；

11. 负责机关工作人员的思想政治教育及考核、考察、调配、培训、奖惩、工资、福利、计划生育工作；
12. 负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、绿化、安全保卫、后勤保障和公务接待工作；
13. 负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

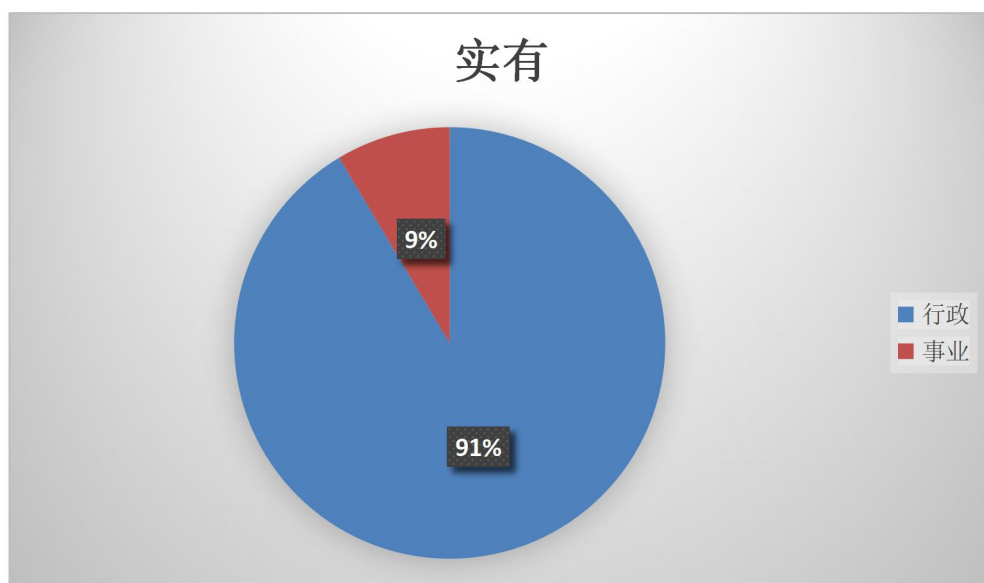
1. 对我县 2017 年度环境状况和环境保护目标任务完成情况进行检查；对贯彻实施《陕西省地质灾害防治条例》情况进行执法检查；
2. 对创建省级标准化高中、法院民商事审判、棚户区改造作情况进行调研；对养老服务体系建设和农业工作、脱贫攻坚、十件惠民实事、代表建议意见办理情况进行视察；
3. 开展 4—6 名“一府两院”被任命人员的履职评议工作；
4. 召开县十七届人大二次会议及筹备县十七届人大三次会议；集中走访联系县人大代表 2 次；
5. 做好精准扶贫工作。

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部门本级机关决算。包括：

序号	单位名称
1	宜君县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 25 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 32 人，事业 3 人，单位管理的离退休人员 20 人。



五、部门决算收支情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况

(1) 2018 年度本年收入合计 590.79 万元，较上年增加 68.07 万元，增加 13%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 587.07 万元，较上年增加 67.19 万元，增加 12.9%，主要原因是人员调入，人员经费增加，养老保险、职业年金由单位统交。

2. 本年收入构成情况：

2017 年度本年收入合计 590.79 万元。其中：财政拨款收入 578.89 万元，占总收入的 97.9%，其他收入 11.9 万元，占总收入的 2.1%，包括一般公共预算财政拨款 578.89 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其他

收入 11.9 万元，为市级财政当年拨付市人大代表活动经费拨款等。

3. 本年支出构成情况：

2018 年本年度支出总计 587.07 万元。其中：基本支出 563.15 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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95.9%；项目支出 23.92 万元，是为了改善基层人大办公条件，对基层人大办公设备采购、办公用房进行修缮费用，占总支出的 4.1%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入支出总体较上年增加，主要原因是调入 3 人，人员经费增加，养老保险、职业年金由单位统交。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 590.79 万元，较上年增加 68.07 万元，主要原因是因工作需要调入 3 人，人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金由单位统交。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 587.07 万元，较上年增加 67.19 万元，主要原因是人员调入 3 人，人员各种经费支出增加，住房公积金、养老保险、职业年金由单位统交。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563.15 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 563.15 万元。

包括：

(1) 行政运行 516.32 万元，主要用于本单位的基本运行支出和人员经费支出。

(2) 其他人大事务支出 46.83 万元，主要用于基层人大修缮、视察调研、执法检查等工作。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费支出 563.15 万元，主要包括：工资福利支出 407.11 万元，其中基本工资 204.77 万元、津贴补贴 86.13 万元、奖金 0.65 万元、养老保险 50.74 万元、职业年金 20.28 万元、住房公积金 43.3 万元、医疗费 1.15 万元；对个人和家庭的补助为 61.33 万元、其中抚恤金 16 万元、奖金 23.3 万元、误工补贴生产补贴 22.03 万元；其他商品和服务支出 94.71 万元，主要包括：办公费 7.9 万元、印刷费 13.86 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 8.03 万元；会议费 1.55 万元、培训费 6.15 万元、公务接待 0.71 万元、劳务费 3.87 万元、体检费 5.8 万元、公务用车运行维护费 5.01 万元、其他交通费用 30.33 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元；

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.01 万元，公务接待费 0.71 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少了 1.07 万元，减少 18.7%，其中：公务用车购置及运行维护费与上年持平，公务接待费比上年减少 1.07 万元，降低 60.1%，主要原因是严格执行八项规定，减少接待支出；无因公出国（境）费用。

公务接待情况：2018 年度国内公务接待费累计，17 批次，120 人，经费总额 0.71 万元。主要包括：主要用于省、市调研、视察、执法检查、农村代表用餐等。

公务用车购置及运行情况：公务用车购置及运行维护费 5.01 万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目，与上年持平。办公室年末公务用车实际保有量 2 辆。

因公出国（境）团组情况：2018 年本部门无因公出国（境）人员。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费支出 6.16 万元，比上年减少 6.9 万元，主要是代表集中培训减少。

3. 会议费支出决算情况

2018 年度会议费支出共计 1.55 万元，主要用于县人大常委会、主任会、十七届人大一次会议费用支出，较上年减少 12.64 万元，减少 89.07%，主要是费用支出压缩。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 94.71 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要包括主要包括：办公费 7.9 万元、印刷费 13.86 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 8.03 万元；会议费 1.55 万元、培训费 6.15 万元、公务接待 0.71 万元、劳务费 3.87 万元、体检费 5.8 万元、公务用车运行维护费 5.01 万元、其他交通费用 30.33 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元。

其中：行政单位 1 户，合计 94.71 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 27.87 万元，减少 22.7%，减少的主要严格执行八项规定精神，各种费用支出较少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 11.2 万元，其中政府采购货物类支出 11.2 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

宜君县人大常委会办公室

2019 年 12 月 5 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审阅

部门主要负责人审签情况：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	本单位无此项

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县人民代表大会常
务委员会办公室（汇总）

2018 年

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	578.89	1、一般公共服务支出	587.07
其中：一般公共预算财政拨款	578.89	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	11.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	590.79	本年支出合计	587.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.58	年末结转和结余	7.30
收入总计	594.37	支出总计	594.37

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：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018 年

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		590.79	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
201	一般公共服务支出	590.80	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20101	人大事务	520.05	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2010101	行政运行	520.05	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.75	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.75	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60

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

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 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		587.07	563.15	23.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.07	563.15	23.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.75	46.83	23.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	70.75	46.83	23.92	0.00	0.00	0.00

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：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	578.89	1、一般公共服务支出	575.17	575.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	578.89	本年支出合计	575.17	575.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.58	年末财政拨款结转和结余	7.30	7.30	0.00
一般公共预算财政拨款	3.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	582.47	支出总计	582.47	582.47	0.00

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：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018 年

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		575.1 7	556.8 5	462.1 4	94.7 1	18.3 2	
201	一般公共服务支出	575.1 7	556.8 5	462.1 4	94.7 1	18.3 2	
20101	人大事务	510.0 2	510.0 2	415.3 1	94.7 1	0.00	
2010101	行政运行	510.0 2	510.0 2	415.3 1	94.7 1	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.15	46.83	46.83	0.00	18.3 2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.15	46.83	46.83	0.00	18.3 2	

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：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018 年

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		556.85	462.14	94.71	

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：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018 年

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	5.72	0.00	0.71	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00
本年支出数	5.72	0.00	0.71	5.01	0.00	5.01	1.55	6.16
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

08 表

编制部门：宜君县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2018 年

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。