

大荔县人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门概况

(一) 基本情况

负责组织安排县人代会、人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关联席会议筹备工作；负责对外联系和对内协调工作；负责机关文书处理和档案工作；负责人民群众来信来访工作；负责协调各室委搞好代表学习、培训和视察调研工作；负责完成县上分配的其他工作任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、组织召开了县十八届人民代表大会第二次会议；
- 2、组织召开了县十八届人大常委会会议六次；
- 3、督办县十八届人大二次会议代表建议意见；
- 4、培训县人大代表；
- 5、组织代表视察了乡村振兴、民生工程以及项目建设；
- 6、听取和审议计划、财政、水务、交通等工作报告；
- 7、开展城乡规划法执法检查；
- 8、开展人大代表之家创建工作；
- 9、完成县上分配的其它工作任务。

(三) 部门决算单位构成

大荔县人大办设行政单位 1 个；详细情况见下表：

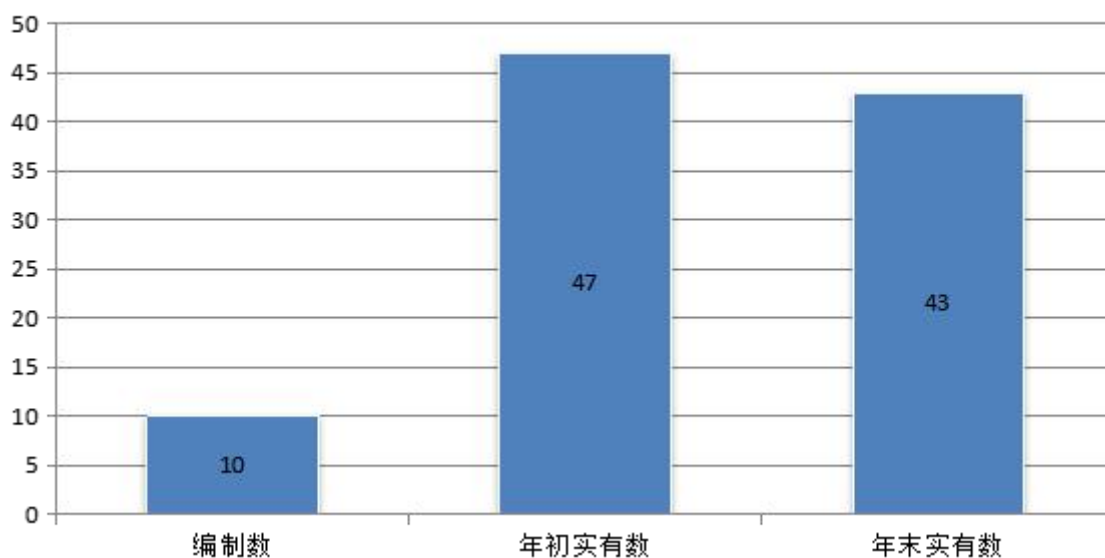
序号	单位名称	单位性质
1	大荔县人民代表大会	行政单位

常务委员会办公室 (机关)

(四) 部门人员情况说明

实有编制 10 名。年初在职实有人数 47 人，归口离退休人数 1 人。年末在职实有人数 43 人。当年正常调出 1 人，在职转退休 3 人。

人员情况



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，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 2 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。（本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表）

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入总计 696.88 万元，较上年减少 28.11 万元，减少 3.9%，其主要原因是人员退休，工资减少。

1、收入总计 696.88 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 644.72 万元，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 3.9%，其主要原因是人员退休，工资减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的无增减变化情况。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 52.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 696.88 万元，包括：

(1) 基本支出 527.18 万元，较上年减少 3.2%，其主要原因是人员退休，工资减少。其中： 人员经费支出 387.35 万元，较上年减少 16.14%。 主要是人员退休，工资减少。商品和服务支出增加 98.65 万元，较上年减少 46.78%，主要是项目支出增加。

(2) 项目支出 169.7 万元，较上年增加 41.7，增加 32.58%，主要是代表、委员活动经费增加。

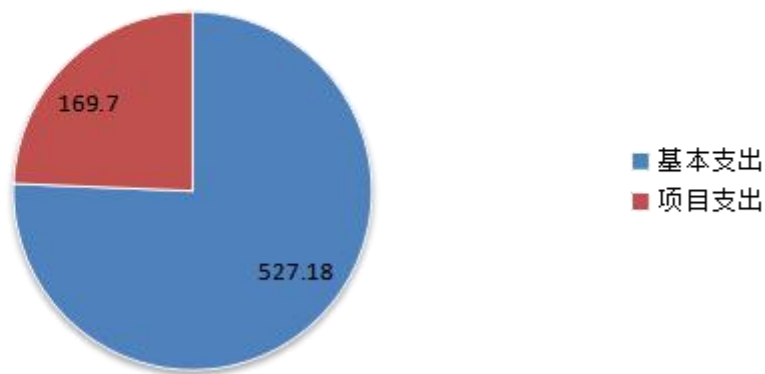
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化情况。

(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，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位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。

支出结构图
数额（万元）



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

1、收入总计 696.88 万元。较上年减少 28.11 万元，减少 3.9%，其主要原因是人员退休，工资减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 680.28 万元。其中：（2010101）行政运行 514.94 万元，（2010102）一般行政管理事务 56.20 万元，（2010104）人大会议 14.87 万元，（2010108）代表工作 49.28 万元，（2010199）其他人大事务 45 万元。

（2）社会保障和就业支出 16.60 万元。其中：（2080501）归口管理的单位离退休人员 12.24 万元，（2080799）其他就业补助 4.36 万元。

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）。

（1）人员经费 387.35 万元。其中：工资福利支出 375.21 万元，对个人和家庭的补助 12.14 万元。

（2）公用经费 139.83 万元。其中：办公费 8.49 万元，印刷费 8 万元，手续费 0.1 万元，水费 2 万元，电费 2.5 万元，邮电费 3 万元，取暖费 18 万元，差旅费 5 万元，维修维护费 3 万元，租赁费 1 万元，会议费 12 万元，培训费 2 万元，公务接待费 4.23 万元，劳务费 3.5 万元，工会经费 5.2 万元，公务用车运行维护费 20.69 万元，其他交通费 38.03 万元，其他商品和服务支出 3.1 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（四）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”。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 169.70 万元，其中：行政事业类项目支出 169.70 万元，较上年增加 32.58%，主要是代表和委员活动经费增加。基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无此项支出。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 263.70 万元，授予中小企业合同金额 263.70 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 263.70 万元，较上年增长 100%，其主要原因是办公设备老化需购置、更换部分办公设备、修缮卫生办公设备、办公用房。政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 24.92 万元，较上年下降 1%，其主要原因是厉行节约，压缩支出；较预算无变化，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化 0%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 20.69 万元，较预算无变化；公务接待 29 批次、610 人次，支出 4.23 万元，较预算无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；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增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 20.69 万元，较去年同比下降 1%。主要用于车辆保险、保养、燃油费。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 29 批次，610 人次，支出 4.23 万元，较去年同比下降 0.93%，主要原因是减少接待人次，压缩接待人数。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 17 万元，较去年同比增加 31%，主要原因是委员、代表法律、履职培训增加。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 75 万元，较预算无变化，与上年持平。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 139.83 万元，较上年同期下降 68.5%，主要原因是扶贫、环保等各项调研工作任务增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度已开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、“放管服”：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔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	644.72	1、一般公共服务支出	680.28	一、基本支出	527.18
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	387.35
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	139.83
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	169.70
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	169.70
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.60	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	696.88
		13、交通运输支出		工资福利支出	375.21
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	309.53
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	12.14
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	644.72		本年支出合计		696.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	52.16	年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余	52.16				
经营结余					
收入总计	696.88		支出总计		696.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔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	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	644.72	一、财政拨款	696.88	一、财政拨款	696.88
1、一般公共预算拨款	644.72	1、一般公共服务支出	680.28	1、人员经费和公用经费支出	527.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	375.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.83
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.14
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.70
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	16.60	(2)商品和服务支出	169.70
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	644.72	本年支出合计	696.88	本年支出合计	696.88
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	52.16				
非财政拨款资金结余					
收入总计	696.88	支出总计	696.88	支出总计	696.88

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。

2018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：大荔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	696.88	527.18	169.70	
201	一般公共服务支出	680.28	514.94	165.34	
20101	人大事务	680.28	514.94	165.34	
2010101	行政运行	514.94	514.94		
2010102	一般行政管理事务	56.20		56.20	
2010104	人大会议	14.87		14.87	
2010108	代表工作	49.28		49.28	
2010199	其他人大事务支出	45.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	16.60		4.36	
20805	行政事业单位离退休	12.24	12.24		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24		
20807	就业补助	4.36		4.36	
2080799	其他就业补助支出	4.36		4.36	

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。

2018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：大荔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	696.88	527.18	169.70	
301	工资福利支出	375.21	375.21		
30101	基本工资	217.37	217.37		
30102	津贴补贴	141.26	141.26		
30103	奖金	16.58	16.58		
302	商品和服务支出	309.53	139.83	169.70	
30201	办公费	21.49	8.49	13.00	
30202	印刷费	23.00	8.00	15.00	
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	4.00	2.00	2.00	
30206	电费	2.50	2.50		
30207	邮电费	5.00	3.00	2.00	
30208	取暖费	18.00	18.00		
30211	差旅费	16.00	5.00	11.00	
30213	维修（护）费	3.00	3.00		
30214	租赁费	1.00	1.00		
30215	会议费	75.00	12.00	63.00	
30216	培训费	17.00	2.00	15.00	

30217	公务接待费	4.23	4.23		
30226	劳务费	8.86	3.50	5.36	
30228	工会经费	5.20	5.20		
30231	公务用车运行维护费	37.89	20.69	17.20	
30239	其他交通费用	38.03	38.03		
30299	其他商品和服务支出	29.24	3.10	26.14	
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14		
30301	离休费	12.14	12.14		

2018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：大荔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	527.18	387.35	139.83	
201	一般公共服务支出	514.94	375.21	139.73	
20101	人大事务	514.94	375.21	139.73	
2010101	行政运行	514.94	375.21	139.73	
20805	行政事业单位离退休	12.24	12.14	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.14	0.10	

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。

2018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：大荔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	527.18	387.35	139.83	
301	工资福利支出	375.21	375.21		
30101	基本工资	217.37	217.37		
30102	津贴补贴	141.26	141.26		
30103	奖金	16.58	16.58		
302	商品和服务支出	139.83		139.83	
30201	办公费	8.49		8.49	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.50		2.50	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	1.00		1.00	
30215	会议费	12.00		12.00	

30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	4.23		4.23	
30226	劳务费	3.50		3.50	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	20.69		20.69	
30239	其他交通费用	38.03		38.03	
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10	
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14		
30301	离休费	12.14	12.14		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	169.70	
101	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	71.07	十八届人大二次会议
101	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	49.27	代表活动经费
101	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	45.00	委员活动经费
101	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	4.36	公益性岗位

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3	265.25	265.25		263.70	263.70		263.70	100%
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018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：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
24.92		4.23	20.69		20.69	75	17

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。