

石泉县人大常委会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共石泉县委办公室关于印发〈石泉县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（石办发[2016]64号），石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3、依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；

5、加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人

大代表有关活动的组织工作；

6、组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7、负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8、负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12、承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，县人大机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，石泉县人大常委会机关坚持以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，按照“11552”的工作思路，着力贯彻新思想，树立新气象，展示新作为，作出新贡献，全面完成了既定目标任务，为推进民主法治建设，助推全县经济社会发展贡献了人大力量。特别是积极探索创新，有效发挥代表主体作用的“石泉做法”，被市委以典型经验在全市推广，省人大常委会副主任、安康市委书记郭青以调研材料报全国人大后，得到栗战书委员长批示，被中国人大、陕西日报等各级新闻媒体采访报道。

三、部门决算单位构成

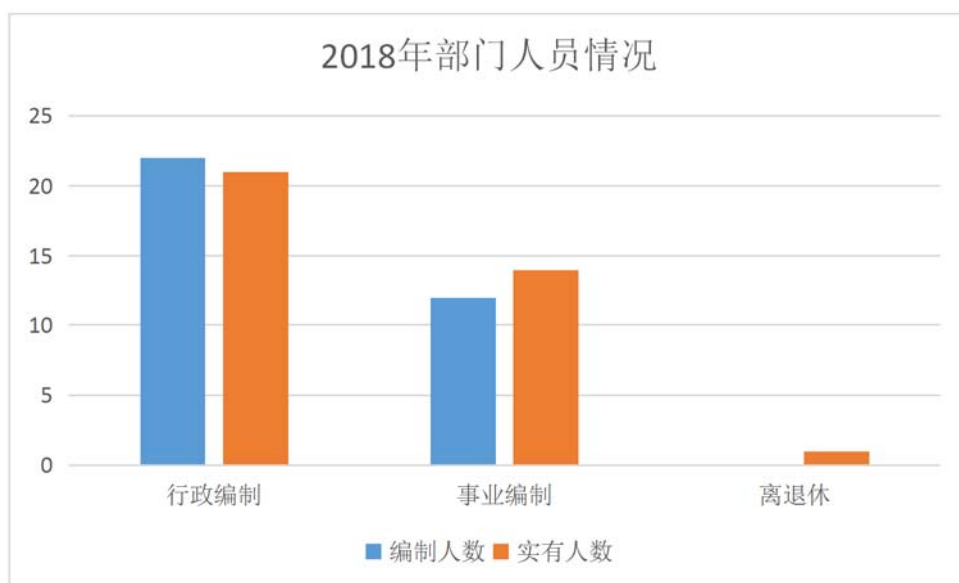
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 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	石泉县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 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及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门年初结转和结余 44.83 万元，收入 671.45 万元(其中：财政拨款收入 668.4 万元，其他收入 3.05 万元)，支出 683.17 万元，年末结转和结余 33.11 万元。与上年相比，收入增加 0.84 万元(其中：财政拨款收入增加 2.71 万元，其他收入减少 1.87 万元)，支出减少 0.11 万元，财政拨款收入增加的主要原因为人员工资福利和机关事业单位养老保险缴费的增长，其他收入减少原因为上级部门拨款减少，支出减少的主要原因为压缩三公经费和会议费开支。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本部门决算收入共计 671.45 万元，其中：财政拨款收入 668.4 万元，其他收入 3.05 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本部门决算支出共计 683.17 万元，其中：一般公共服务支出 628.25 万元，社会保障和就业支出 51.92 万元，农林水支出 3 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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 44.83 万元，收入 668.4 万元，支出 680.12 万元，年末结转和结余 33.11 万元。与上年相比，收入增加 2.71 万元，支出增加 53.49 万元，增加的主要原因为人员工资福利和机关事业单位养老保险缴费的增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出共计 680.12 万元，按政府功能科目分类情况为：

（1）一般公共服务支出 625.19 万元，其中：

行政运行（2010101）525.99 万元；

一般行政管理事务（2010102）31.2 万元；

人大会议（2010104）53 万元；

其他人大事务支出（2010199）15 万元。

（2）社会保障和就业支出 51.92 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.92 万元。

(3) 农林水支出 3 万元，其中：

其他扶贫支出（2130599）3 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出共计 580.92 万元，分为人员经费和公用经费两部分。

(1) 人员经费支出共计 493.19 万元，主要是：

工资福利支出(301)432.56 万元，较上年增加 104.56 万元，主要原因是人员工资福利增长。

对个人和家庭的补助（303）60.62 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因为退休干部要去世，抚恤金增加。

(2) 公用经费支出共计 87.73 万元，主要是：

商品和服务支出（302）87.73 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因为对包联村扶贫开支增加。

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”支出共计 13.52 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年相同；公务接待费 6.19 万元，比上年减少 1.61 万元，减

少的主要原因为本部门严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.33 万元，比上年增加了 0.12 万元，主要原因为公务用车随着使用年限的增加，车辆老化，维修保养次数增多。

截至 2018 年末，本部门无因公出国（境）团组；车辆编制数 3 辆，实有保留车辆 3 辆，租用县公产局车辆 1 辆，无新增车辆；公务接待国内公务接待 25 批次、420 人次、经费总额 6.19 万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费共计 6.85 万元，主要用于代表培训，比上年减少 0.69 万元，减少的原因为培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费共计 46.3 万元，主要用于第十八届人民代表大会第三次会议，比上年减少 5.27 万元，减少的主要原因是压缩会议费开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 99.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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共计 87.73 万元，主要为：办

公费 6.31 万元，印刷费 3.08 万元，水费 0.05 元，电费 3.59 万元，邮电费 6.99 万元，差旅费 5.65 万元，培训费 0.38 元，公务接待费 6.19 万元，劳务费 4.52 万元，工会经费 4.96 万元，公务用车运行维护费 7.33 万元，其他交通费用 28.44 万元，其他商品和服务支出 10.25 万元。与上年相比，机关运行经费增加 13.62 万元，主要原因为扶贫支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 19.54 万元，其中政府采购货物类支出 3.54 万元、政府采购服务类支出 16 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 3.54 万元，占政府采购支出金额的 18.12%。

（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 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、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。



2018 年部门决算公开报表

部门名称：石泉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

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：石泉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	668.40	1、一般公共服务支出	628.25
其中：一般公共预算财政拨款	668.40	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	51.92
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	3.05	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		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	671.45	本年支出合计	683.17
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	44.83	年末结转和结余	33.11
收入总计	716.28	支出总计	716.28

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

编制单位：石泉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		671.45	668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	616.53	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20101	人大事务	616.53	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2010101	行政运行	517.33	514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2010102	一般行政管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉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	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		683.17	583.97	99.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.25	529.05	99.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	628.25	529.05	99.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	529.05	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	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

编制单位：石泉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	668.40	1、一般公共服务支出	625.19	625.19	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	51.92	51.92	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	3.00	3.00	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	668.40	本年支出合计	680.12	680.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.83	年末财政拨款结转和结余	33.11	33.11	0.00
一般公共预算财政拨款	44.83				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	713.23	支出总计	713.23	713.23	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。

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

编制单位：石泉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		680.12	580.92	493.19	87.73	99.20	
201	一般公共服务支出	625.19	525.99	438.26	87.73	99.20	
20101	人大事务	625.19	525.99	438.26	87.73	99.20	
2010101	行政运行	525.99	525.99	438.26	87.73	0.00	
2010102	一般行政管理事务	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	
2010104	人大会议	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	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

编制单位：石泉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	580.92	493.19	87.73	
301	工资福利支出	0.00	432.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	168.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	92.69	0.00	
30103	奖金	0.00	56.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	51.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	20.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	87.73	
30201	办公费	0.00	0.00	6.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.08	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	3.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.65	
30216	培训费	0.00	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.19	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.33	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.44	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	60.62	0.00	
30301	离休费	0.00	9.12	0.00	
30304	抚恤金	0.00	36.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.12	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.00	0.00	

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

编制单位：石泉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
本年数	13.52	0.00	6.19	7.33	0.00	7.33	46.30	6.85
上年数	15.02	0.00	7.80	7.21	0.00	7.21	51.57	7.54
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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表
单位：万元

编制单位：石泉县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2018 年

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。

