

附件 1

# **广德县人大常委会办公室 2018 年度 部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## **第一部分 广德市人大常委会办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 广德市人大常委会办公室 2018 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 广德市人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 广德县人大常委会办公室 2018 年部门决算情况

## 第一部分 广德县人大常委会办公室概况

### 一、部门职责

1、承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

3、督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

4、负责县人大及县人大常委会重要活动的宣传报道，负责县人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

5、负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

6、根据县人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

7、收集整理和上报人大工作信息；

8、联系县人大代表和县域内选出的全国人大代表、省人大代表、市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

9、负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；

10、负责县人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；

11、承办县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德县人大常委会办公室 2018 年度部门决算包括机关本机决算，与预算一致。

纳入广德县人大常委会办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人大常委会办公室本级

## 第二部分 广德市人大常委会办公室 2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	790.69	一、一般公共服务支出	658.88
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>790.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.69</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>790.69</b>	<b>总计</b>	<b>790.69</b>

# 收入决算表

公开02表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	790.69	790.69					
201	一般公共服务支出	658.88	658.88					
20101	人大事务	658.88	658.88					
2010101	行政运行	410.52	410.52					
2010104	人大会议	115.00	115.00					
2010108	代表工作	54.80	54.80					
2010199	其他人大事务支出	78.56	78.56					
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56					
20805	行政事业单位离退休	85.30	85.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.64	50.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66					
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	21.86	21.86					
22102	住房改革支出	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					

# 支出决算表

公开03表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	790.69	790.69				
201			一般公共服务支出	658.88	658.88				
20101			人大事务	658.88	658.88				
2010101			行政运行	410.52	410.52				
2010104			人大会议	115.00	115.00				
2010108			代表工作	54.80	54.80				
2010199			其他人大事务支出	78.56	78.56				
208			社会保障和就业支出	90.56	90.56				
20805			行政事业单位离退休	85.30	85.30				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.64	50.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66				
20899			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39				
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101			行政单位医疗	18.73	18.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221			住房保障支出	21.86	21.86				
22102			住房改革支出	21.86	21.86				
2210201			住房公积金	21.86	21.86				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	790.69	一、一般公共服务支出	658.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	790.69	本年支出合计	790.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	790.69	合计	
			790.69

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				790.69	790.69		790.69	790.69					
201	一般公共预算服务支出				658.88	658.88		658.88	658.88					
20101	人大事务				658.88	658.88		658.88	658.88					
2010101	行政运行				410.52	410.52		410.52	410.52					
2010104	人大会议				115.00	115.00		115.00	115.00					
2010108	代表工作				54.80	54.80		54.80	54.80					
2010199	其他人大事务支出				78.56	78.56		78.56	78.56					
208	社会保障和就业支出				90.56	90.56		90.56	90.56					
20805	行政事业单位离退休				85.30	85.30		85.30	85.30					

2080504	未归口管理的行政单位离退休				50.64	50.64		50.64	50.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.66	34.66		34.66	34.66					
20899	其他社会保障和就业支出				5.26	5.26		5.26	5.26					
2089901	其他社会保障和就业支出				5.26	5.26		5.26	5.26					
210	医疗卫生与计划生育支出				19.39	19.39		19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗				19.39	19.39		19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗				18.73	18.73		18.73	18.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.66	0.66		0.66	0.66					
221	住房保障支出				21.86	21.86		21.86	21.86					
22102	住房改革支出				21.86	21.86		21.86	21.86					
2210201	住房公积金				21.86	21.86		21.86	21.86					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.75	302	商品和服务支出	311.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.71	30201	办公费	106.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.81	30215	会议费	91.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.69	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.60	30217	公务招待费	23.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	53.27	30239	其他交通费用	22.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.80	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		479.56	公用经费合计					311.12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：广德县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 广德市人大常委会办公室 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 790.69 万元，支出总计 790.69 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 134.42 万元，增长 20.48%，主要原因：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是发放离休人员抚恤金；三是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 790.69 万元，其中：财政拨款收入 790.69 万元，占 100%，无其他收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 790.69 万元，其中：基本支出 790.69 万元，占 100%，无项目支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 790.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 790.69 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.42 万元，增长 20.48%，主要原因：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是发放离休人员抚恤金；三是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 790.69 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 134.42 万元，增长 20.48%。主要原因：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是发放离休人员抚恤金；三是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。

### （二）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 790.69 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.42 万元，增长 20.48%。主要原因：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是发放离休人员抚恤金；三是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 790.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.88 万元，占 83.33%；社会保障和就业（类）支出 90.56 万元，占 11.45%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 2.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.39 万元，占 2.45%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.27 万元，支出决算为 790.69 万元，完成年初预算的 148.83%。决算数大于年

初预算数，主要原因是：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是发放离休人员抚恤金；三是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。其中：基本支出 790.69 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 268.34 万元，支出决算为 410.52 万元，完成年初预算的 152.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是新进 5 名工作人员，以及工资津补贴调整；二是文明创建、党建等工作支出，以及工作标准提高，物价上涨等因素。

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 115 万元，支出决算数位 115 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 54.8 万元，支出决算数位 54.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 8.81 万元，支出决算为 50.64 万元，完成年初预算的 574.8%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老金标准调整以及发放离休干部抚恤金。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 32.93 万元，支



出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准调整。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 3.1 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 169.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，以及社保缴费标准调整。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 18.19 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，以及机关事业医保缴费标准调整。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 104.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，以及其他医保缴费标准调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革住处（款）住房公积金（项）。**年初预算为 20.80 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，以及公积金缴费标准调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 790.69 万元，其中人员经费 479.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 311.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

广德县人大常委会办公室 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，广德县人大常委会办公室机关运行经费支出 311.12 万元，比 2017 年减少 14.28 万元，减少 4.4%，主要原因是在文明创建工作支出以及人员增加的情况下，仍合理压减人代会会议等经费开支。

### **（二）政府采购情况。**

2018 年度，广德县人大常委会办公室政府采购支出总额 1.17 万

元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县人大常委会办公室无保留车辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

广德县人大常委会办公室 2018 年度未安排纳入部门预算的项目支出，开展了对部门预算基本支出的绩效自评，达到了预期的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费:**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。