

安康市汉滨区人大常委会办公室

2018 年部门决算说明

一、人大机关主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；
5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；
10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号；

12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门设 7 个内设机构，分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、2018 年度工作完成情况

2018 年，全年共召开常委会会议 9 次，主任会议 15 次，开展视察、调研和执法检查 16 项，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 5 项，作出决议、决定 11 项，全面完成了区十八届人大二次会议确定的各项任务，为促进全区追赶超越、引领发展和民主法治建设作出了积极贡献。

一、坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治

全面落实区委部署。先后就常委会有关工作、镇人大规范化及“四同一建设”推进情况等重要事项，积极向区委请示报告，认真落实区委关于健全人大讨论决定重大事项制度、推进人大工作规范化绩效化建设等工作要求，保证区委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。

积极服务工作大局。常委会领导班子成员认真履行包抓责任，支持和参与全区监察体制改革、大竹园镇七堰片区创新农村改革试点、城东新区开发建设等重点工作。深入包联镇、街道，研究指导工作，督促任务落实，协调解决突出问题。

主动助力脱贫攻坚。常委会对全区脱贫攻坚安全住房建设情况进行了视察，提出了4个方面的工作建议。积极参与脱贫攻坚，每名班子成员都包抓一个镇、联系一到两个贫困村、帮扶3户以上贫困户。组织人大机关干部深入包联的吉河镇三河村，访民情、解难题、办实事，第一书记吕洁同志获得全省优秀第一书记称号。

依法决定重大事项。听取和审议了区政府关于财政收支决算结果、财政预算调整方案、“十三五”规划中期执行情况和指标调整意见等报告，作出了相应的决议、决定，为推动经济社会高质量发展凝聚力量。要求区政府和有关部门强化收入征管，增加可用财力，优先保障脱贫攻坚、民生改善等重点领域支出；准确把握“十三五”规划实施中出现的新情况、新问题，及时制定政策措施，确保调整之后的指标全面完成。

二、坚持人民立场，集中精力促发展

密切关注经济发展。对2018年上半年国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况、财政增收问题开展视察调研，听取和审议区政府有关工作报告，会诊把脉全区经济运行。强化审计查出问题整改，在听取审计工作报告的基础上，首次专题听取和审议了审计查出问题整改情况的报告，有效地推动了审计查出问题的整改，提高了财政规范化管理水平和资金使用效益。

持续推动民生改善。先后组织部分委员和人大代表，对

全区义务教育均衡发展、现代农业园区建设和宗教活动场所管理情况进行视察调研，听取和审议了区政府有关工作报告，提出了意见建议。

强力推进法治建设。举办宪法专题讲座，组织镇、街道人大开展宪法学习宣传活动。先后开展了环境保护法、秦岭生态环境保护条例、道路交通安全法执法检查，督促整改了一批关乎经济社会发展和群众切身利益的突出问题。听取和审议了区人民法院关于执行工作整改、区人民检察院关于民事行政检察工作情况报告。

认真办理来信来访。共受理来信来访 46 件，接待来访群众 147 人（次），重要事项主要领导亲自批办，一批信访问题得到依法妥善处理，促进了社会和谐稳定。2018 年，区人大常委会被省人大评为全省人大系统信访工作先进单位。

三、坚持代表主体，全心全意强服务

提升代表参与深度。全年共邀请 25 名区人大代表列席常委会会议，100 余名人大代表参加了常委会开展的视察调研、执法检查、议案建议督办等活动。不断丰富代表活动形式和内容，充分发挥代表作用，让代表履职“忙”起来，代表工作“实”起来。

密切代表两个联系。组织代表小组开展集中视察调研，交流履职经验，为代表更好地审议各项报告、提出议案建议奠定基础。全区共有 112 名区人大代表、600 余名镇人大代表向选民报告了履职情况，得到选民广泛好评，进一步增强

了代表的责任意识和履职积极性。

认真督办议案建议。对区十八届人大二次会议确立的《关于加快镇村公路建设的议案》和 261 件建议实行跟踪督办。先后五次召开议案办理协调会和代表建议交办会，夯实责任和措施。目前，所有建议已全部答复代表，代表建议所提问题得到解决或正在逐步解决的占建议总数的 91.2%，20 件重点督办建议，已全部得到基本解决，办理效果好于往年。

促进代表依法履职。引导支持代表当好“五员”，即政策法规宣传员、服务群众联络员、社会矛盾调解员、推进工作监督员、经济发展示范员，立足本职岗位，发挥自身优势，为民做好服务。严格落实代表履职考核办法，建立履职档案，表彰优秀代表，强化代表履职服务管理。

强化人事任免监督。认真落实拟任命人员任前法律知识考试、供职发言、无记名票决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，切实增强国家机关工作人员依法履职和为民服务意识，全年共依法任免国家机关工作人员 17 人（次）。强化任后监督，组织开展了对区人民政府一名副区长、区人民法院一名副院长、区人民检察院一名副检察长和汉滨区选举产生的 4 名市人大代表的述职评议，进一步增强了国家机关工作人员和人大代表依法履职的责任感和使命感。根据代表法和选举法的规定，补选了 1 名汉滨区出席市第四届人民代表大会代表。根据代表出缺情况，补选了 2 名区十八届人民代表大会代表。

四、坚持探索创新，同心同力抓规范

推进人大工作创新。探索建立了人大常委会委员工作室、人大代表工作室，规范设立了镇、街道人大办公室、代表小组工作站，“三室一站”为代表、委员履职安了“家”。按照十有标准，8名不驻会人大常委会委员设立了委员工作室，28个镇、街道建成了规范化代表工作室，24个镇分片设立了81个代表小组工作站，实现了代表联系群众“零距离”。大竹园镇建立人大代表“抽访+走访+接访”机制，设立全区首家镇级社情民意调查中心，助推代表履职尽责，做到民有所呼、我有所应；新城街道“八个一”工作方法，让辖区29名区人大代表和10名市人大代表履职更具实效。这些经验做法得到省市充分肯定，并分别在省市人大工作会议上作了交流发言。

加强基层人大指导。建立了常委会领导、委室科级干部包抓指导镇、街道人大工作机制，坚持每月不少于2次以上深入基层，密切了区镇人大的联系、形成了合力、促进了工作。重视镇、街道人大干部业务知识培训，在邀请镇人大主席列席常委会会议，参加常委会组织的视察、调研、评议工作的同时，先后两次召开镇、街道人大规范化建设推进会，交流工作经验，提出工作要求，组织镇、街道人大负责人到旬阳、石泉等地学习考察人大工作，通过一系列措施，有效解决了镇、街道人大有人干事、会干事、敢干事的问题。

完善人大工作机制。为进一步促进镇、街道人大和代表

依法履职，制定了《关于进一步规范镇人大工作的指导意见》《关于办理代表建议、批评和意见的办法》《关于代表建议、批评和意见办理评估办法》《优秀区人大代表评选办法》等一系列制度，使镇、街道人大和代表工作有了基本遵循。

五、坚持固本强基，从严从实树形象

坚守政治思想定力。始终把政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断增强“四个意识”，践行“两个维护”。全面落实从严治党要求，扎实推进班子建设和机关党的建设，切实履行好党组抓党建及党风廉政建设的主体责任。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真履行“一岗双责”，持续正风肃纪，努力营造良好政治生态。自觉接受省市区委对人大常委会和机关的专项巡视巡察，扎实抓好问题整改。支持人大机关以“省级文明单位”创建为载体，支持参与“五城联创”、“四级同创”活动和新铺社区创建工作，激活了人大机关新动能。

着力提升履职能力。坚持中心组学习制度，加强学习培训交流，不断提高人大常委会组成人员、人大代表和人大干部履职能力。2018年，常委会先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、梁家河等12个专题学习研讨，市委讲师团、区委宣传部现场观摩指导《宪法》专题学习，给予了充分肯定。举办了弘扬爱国主义精神、传承好家风等7期道

德讲堂。组织部分常委会组成人员、人大代表和机关干部到全国人大培训中心集中培训学习，踊跃参加市人大常委会和区委组织的各类专题辅导和学习培训，提升了履职能力。

切实改进工作作风。常委会班子成员带领机关干部沉下身子搞调研、深入基层抓帮扶，为人民群众解决实际困难，人大干部与群众的联系更加密切，为民服务的意识和本领明显增强。持续改进会风文风，提高常委会审议质量，增强组成人员的履职责任感。重视发挥常委会各机构的作用，各委室认真敬业、依法履职，为提高常委会整体工作质量作出了积极努力。

强化人大信息宣传。不断优化升级“汉滨人大网站”和“微信公众号”，宣传人民代表大会制度，交流工作经验，从不同角度、不同层面展示区人大及其常委会工作特色亮点和优秀代表履职为民的经验做法，《让权力为人民利益保驾护航》《为政必循天下之公》《建平台、立机制、履好职》等一批有深度、有影响力的新闻作品在《法治与社会》《民声报》《安康日报》等主流媒体发表，不断讲好人大故事、唱响人大声音。

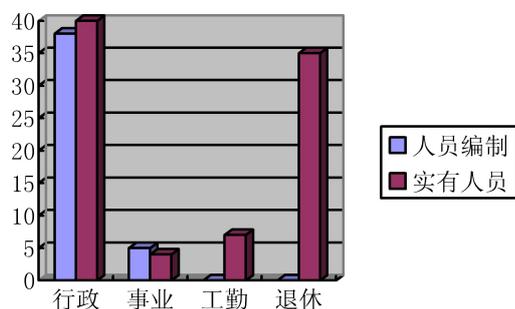
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 33 人、事业编制 5 人；实有人员 40 人，其中行政 29 人、事

业 4 人，工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 35 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. 本单位 2018 年度收入 595.02 万元，比 2017 年减少 75.86 万元，原因是减少了人大换届经费及代表工作室建设费用支出；2018 年度支出 595.02 万元，比 2017 年减少 100.57 万元，原因是减少了人大换届经费及代表工作室建设费用支出。

2. 本单位 2018 年收入中财政拨款 595.02 万，占全年总收入 100%。

3. 本单位 2018 年支出中基本支出 450.13 万元，占 75.64%（主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出及农林水支出），项目支出为 144.89 万元，占 24.36%（主要是一般公共服务支出）。

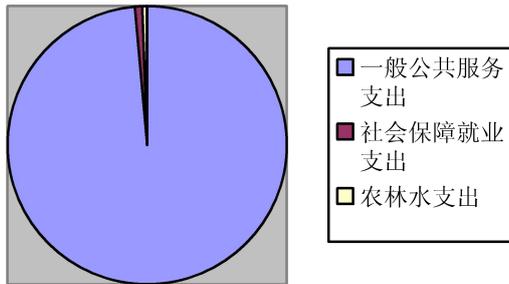
(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度财政拨款收入 595.02 万元，比 2017 年减少 75.86 万元，原因是减少了人大换届经费及代表工作室建设费用支出；2018 年度财政拨款支出 595.02 万元，比

2017年减少100.57万元,主要原因是减少了人大换届经费及代表工作室建设费用支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出595.02万元,其中:一般公共预算服务支出586.98万元(主要是行政运行和其他人大事务支出),社会保障就业支出共4.66万元(主要是离退休人员及遗属人员支出),农林水支出3.38万元(主要是扶贫支出)。



3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出595.02万元,其中:人员经费360.41万元,公用经费89.73万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无2018年政府性基金财政拨款收入,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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.71 万元，比 2017 年增加 0.86 万元，原因是脱贫攻坚工作量增加；同年初预算相比，减少 0.29 万元，原因是压缩开支，严格按照年初预算执行。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.71 万元，比上年减少 0.86 万元，原因是压缩开支，严格按照年初预算执行。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 44.8 万元，同比上年减少 41%，主要原因为减少人大换届代表培训费用支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年无会议费支出情况。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目，已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称						
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:安康市汉滨区人大常委会办公室

自评得分: 98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;3. 召集区级人民代表大会会议;4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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;5. 根据区人民政府的建议, 决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系区人民代表大会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议;8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令;9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免;10. 在区人民代表大会闭会期间, 补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;11. 决定授予地方的荣誉称号;12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年全年支出总计 595.02 万元, 包括; (1) 基本支出 450.14 万元, 其中; 工资福利支出 355.59 万元, 商品和服务支出 89.73 万元, 对个人和家庭的补助支出 4.82 万元。(2) 项目支出 144.88 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一、全面落实区委部署。先后就常委会有关工作、镇人大规范化及“四同一建设”推进情况等重要事项, 积极向区委请示报告, 认真落实区委关于健全人大讨论决定重大事项制度、推进人大工作规范化绩效化建设等工作要求, 保证区委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。二、积极服务工作大局。常委会领导班子成员认真履行包抓责任, 支持和参与全区监察体制改革、大竹园镇七堰片区创新农村改革试点、城东新区开发建设等重点工作。深入包联镇、街道, 研究指导工作, 督促任务落实, 协调解决突出问题。三、主动助力脱贫攻坚。常委会对全区脱贫攻坚安全住房建设情况进行了视察, 提出</p>

				<p>了4个方面的工作建议。积极参与脱贫攻坚，每名班子成员都包抓一个镇、联系一到两个贫困村、帮扶3户以上贫困户。组织人大机关干部深入包联的吉河镇三河村，访民情、解难题、办实事，第一书记吕洁同志获得全省优秀第一书记称号。四、依法决定重大事项。听取和审议了区政府关于财政收支决算结果、财政预算调整方案、“十三五”规划中期执行情况和指标调整意见等报告，作出了相应的决议、决定，为推动经济社会高质量发展凝聚力量。要求区政府和有关部门强化收入征管，增加可用财力，优先保障脱贫攻坚、民生改善等重点领域支出；准确把握“十三五”规划实施中出现的新情况、新问题，及时制定政策措施，确保调整之后的指标全面完成。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>指标值=(预算完成数/预算数*100%)</p> <p>财政批复年初预算595.02万元；2018年度部门预算完成数595.02万元。</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，</p>	<p>指标值=(预算调整数/预算数)*100%</p> <p>2018年财政</p>	≤5%	4.59%	5		

		分)	年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	扣完为止。	批复部门年初预算数595.02万元,预算调整27.37万元					
--	--	----	---	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	指标值=(实际支出/支出预算)*100%	≥45% ≥75%	40% 70%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标值=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，实际支出数5.71万元，预算数6万元。	≤100%	95.16%	5		

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	全部符合	全部符合	5		
--	-----------------	---	---	-----------------------	--------	------	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,</p>	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数			40		
		项目效益(20分)	20		按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数			20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 89.73 万元。同比上年减少 63%，主要原因为人大换届费用支出减少及财政填报口径调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 9.47 万元，其中：政府采购货物类支出 9.47 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有公务车辆 2 辆；2018 年当年购置车辆 0 辆。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市汉滨区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	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	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：安康市汉滨区人民代表大会常

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		595.02	595.02					
201	一般公共服务支出	586.98	586.98					
20101	人大事务	586.98	586.98					
2010101	行政运行	439.63	439.63					
2010199	其他人大事务支出	147.34	147.34					
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66					
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.19	3.19					
20808	抚恤	1.47	1.47					
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47					
213	农林水支出	3.38	3.38					
21305	扶贫	3.38	3.38					
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38					

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：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会

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		595.02	450.14	144.88			
201	一般公共服务支出	586.98	442.10	144.88			
20101	人大事务	586.98	442.10	144.88			
2010101	行政运行	439.63	439.63				
2010199	其他人大事务支出	147.34	2.46	144.88			
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66				
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.19	3.19				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47				
213	农林水支出	3.38	3.38				
21305	扶贫	3.38	3.38				
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38				

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：安康市汉滨区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	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	595.02	1、一般公共服务支出	586.98	586.98	
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	4.66	4.66	
		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	3.38	3.38	
		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			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：安康市汉滨区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	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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	595.02	本年支出合计	595.02	595.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计			

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：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会

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	595.02	450.14	360.41	89.73	144.88	
201	一般公共服务支出	586.98	442.10	355.38	86.72	144.88	
20101	人大事务	586.98	442.10	355.38	86.72	144.88	
2010101	行政运行	439.63	439.63	355.38	84.26		
2010199	其他人大事务支出	147.34	2.46		2.46	144.88	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66			
20805	行政事业单位离退休	3.19	3.19	3.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.19	3.19	3.19			
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47			
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47			
213	农林水支出	3.38	3.38	0.38	3.00		
21305	扶贫	3.38	3.38	0.38	3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	0.38	3.00		

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：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

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		450.14	360.41	89.73	
301	工资福利支出	355.59	355.59		
30101	基本工资	158.82	158.82		
30102	津贴补贴	131.66	131.66		
30103	奖金	53.92	53.92		
30106	伙食补助费	9.17	9.17		
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02		
302	商品和服务支出	89.73		89.73	
30201	办公费	19.42		19.42	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	4.80		4.80	
30207	邮电费	3.47		3.47	
30211	差旅费	10.32		10.32	
30213	维护费	4.00		4.00	
30214	租赁费	1.63		1.63	
30216	培训费	2.46		2.46	
30228	工会经费	8.16		8.16	
30231	公务用车运行维护费	5.71		5.71	

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：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项	目				
30239	其他交通费用	24.16		24.16	
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32	
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82		
30302	退休费	3.19	3.19		
30305	生活补助	1.47	1.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16		

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：

安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

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		
本年数	5.71					5.71		44.84
上年数	4.85					4.85		30.52
增减额	0.86					0.86		14.32
增减率（%）	0.18					0.18		46.92

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。

