

安徽省舒城县人大常委会办公室 2018 年度
部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县人大常委会办公室 2018 年部门决算表

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 舒城县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

舒城县人大常委会办公室 2018 年部门决算情况

第一部分 舒城县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2. 负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

3. 负责县级人民代表大会在闭会期间的代表活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

4. 完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县 2018 年度部门决算包括舒城县人大常委会办公室本级决算。

第二部分 舒城县人大常委会办公室 2018 年部门决算表

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

栏次			
一、财政拨款收入	530.40	一、一般公共服务支出	531.42
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	38.82	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	14.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	
本年收入合计	569.22	本年支出合计	545.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.99	年末结转和结余	26.73
其中：项目支出结转和结余			
总计	572.21	总计	572.21

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	569.22	530.40	0	0	0	0	38.82
201	一般公共服务支出	555.17	516.35	0	0	0	0	38.82
20101	人大事务	555.17	516.35	0	0	0	0	38.82
2010101	行政运行	318.87	280.05	0	0	0	0	38.82
2010102	一般行政管理事务	124	124	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	51	51	0	0	0	0	0
2010106	人大监督	30	30	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	31.30	31.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0	0	0	0	0

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	545.47	439.17	106.30	0	0	0
201			一般公共服务支出	531.42	425.12	106.30	0	0	0
20101			人大事务	531.42	425.12	106.30	0	0	0
2010101			行政运行	295.12	295.12	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	124.00	124.00	0	0	0	0
2010104			人大会议	51.00	6.00	45.00	0	0	0
2010106			人大监督	30.00	0	30.00	0	0	0
2010108			代表工作	31.30	0	31.30	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.05	14.05	0	0	0	0
20808			抚恤	14.05	14.05	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	14.05	14.05	0	0	0	0

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	530.40	一、一般公共服务支出	516.35
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	14.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0

		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	530.40	本年支出合计	530.40
年初财政拨款结转和结余	2.99	年末财政拨款结转和结余	2.99
一般公共预算财政拨款	2.99		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	533.39	合计	533.39

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	2.99	2.99	0	530.40	424.10	106.30	530.40	424.10	106.30	2.99	2.99	0	0

201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0	516.35	410.05	106.30	516.35	410.05	106.30	2.99	2.99	0	0
20101	人大事务	2.99	2.99	0	516.35	410.05	106.30	516.35	410.05	106.30	2.99	2.99	0	0
2010101	行政运行	2.99	2.99	0	280.05	280.05	0	280.05	280.05	0	2.99	2.99	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	124.00	124.00	0	124.00	124.00	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0	0	0	51.00	6.00	45.00	51.00	6.00	45.00	0	0	0	0
2010106	人大监督	0	0	0	30.00	0	30.00	30.00	0	30.00	0	0	0	0
2010108	代表工作	0	0	0	31.30	0	31.3	31.3	0	31.30	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	14.05	14.05	0	14.05	14.05	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	14.05	14.05	0	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	14.05	14.05	0	14.05	14.05	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	344.66	302	商品和服务支出	41.27	310	其他资本性支出	2.62
30101	基本工资	132.42	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费	6.34	31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	70.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	27.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35.56	30211	差旅费	6.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.14	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.05	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	11.23	304	对企事业单位的补贴	
30114	医疗费	0.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30110	职工基本医疗保险	11.91	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30113	住房公积金	43.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用		399	其他支出	

				车运行维护费					
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		380.22	公用经费合计					43.88	

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						

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 572.21 万元（含其他收入和年初结转结余）、支出总计 572.21 万元（含年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 63.14 万元，比上年降低 9.59%，主要原因是减少了人员工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 572.21 万元，其中：财政拨款收入 530.40 万元，占 92.69%；其他收入 38.82 万元，占 6.78%；年初结转和结余 2.99 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 572.21 万元，其中：基本支出 439.17 万元，占 76.75%；项目支出 106.30 万元，占 18.58%；年末结转和结余 26.73 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 533.39 万元（含年初结转结余）、支出总计 533.39 万元（含年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 124.75 万元，比上年降低 18.95%，主要原因是减少了人员工资福利支出。

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 530.40 万元，占本年收入的 92.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 104.95 万元，比上年降低 16.52%。主要原因是减少了人员工

资福利支出。

（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 530.40 万元，占本年支出的 92.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.76 万元，比上年降低 19.04%。主要原因是减少了人员工资福利支出。

（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 530.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.35 万元，占 97.35%；社会保障和就业支出 14.05 万元，占 2.65%。

（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 411.15 万元，支出决算为 530.40 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出。其中：基本支出 424.10 万元，占 79.96%；项目支出 106.30 万元，占 20.04%。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.85 万元，支出决算为 280.05 万元，完成年初预算的 160.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因抚恤金的支出。

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 424.10 万元，其中人员经费 380.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县人大常委会办公室无政府性基金收支。

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，舒城县人大常委会办公室机关运行经费支出 32.65 万元，比 2017 年减少 33.64 万元，减少 50.75%，主要原因是减少了设备购置。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，舒城县人大常委会办公室政府采购支出总额 90 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元，政府采购服务支出 87.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舒城县人大常委会办公室不保留公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

(四) 关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 106.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看全部达到了预期绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、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。

舒城县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	16.00	11.23
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	16.00	11.23
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县人大常委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县人大常委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.23 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 11.23 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.53 万元，增长 4.95%，增长的原因是公务接待增加，2018 年舒城县人大办公室国内公务接待共 129 批次（其中外事接待 0 批次），1132 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条

要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

3. 县人大办共有车辆 0 辆，公务用车购置及运行费支出 0 万元，原因是自 2016 年 3 月公务用车改革后，没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

联系方式：舒城县人大常委会办公室

电子邮箱：scxrd@126.com。