

旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

关于 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责县人大常委会机关的行政事务和后勤服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

旬阳县人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设机关后勤服务管理中心，财经工委下设财政预算联网监督中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、服务保障作用充分发挥。一是服务“三会”质量有效提升。全年共组织召开人民代表大会会议1次，常委会会议8次，主任会议12次，镇人大工作和建设座谈会1次、推进会1次，协助市人大常委会召开“镇人大四同一建设”现场会。二是“三查(察)”活动保障有力。组织开展道路交通安全法、水土保持“一法一条例”、省食品“三小”管理条例执法检查3次，2018年度十件民生实事专项检查1次，脱贫攻坚基础设施、城区道路交通建设管理情况、面源污染防治等专题调研8次，重点项目和企业专项视察1次。开展县政府13个工作部门国家机关工作人员履职情况调查，修订完善《旬阳县人大常委会任命国家机关工作人员办法》。探索制定《旬阳县人大预算联网监督工作规程》《旬阳县部门预算审查办法》等八项制度，统筹推进预算联网监督中心建设。审查政府报备规范性文件4件，有力的推进了全县改革发展进程和人大重点监督不断深化。三是党的建设全面加强。认真履行机关支部从严治党各项责任，认真落实党风廉政建设责任制和一岗双责，深入贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施细则，坚定不移反对“四风”，持之以恒改进作风，树立了作风优良、廉洁高效的地方国家权力机关良好形象。规范机关支部“三会一课”、组织生活会、民主评议等各项工作制度，扎实推进机关支部组织生活常态化、制度化。持续推进“两学一做”学习教育常态化，围绕宪法法律、党章党规、三大攻坚战等主题举办8期“人大干部讲堂”，编印《新时代加强县乡人大工作和建设文件汇编》组织集中学习，全面提

高人大干部队伍依法履职能力。四是宣传工作成效显著。坚持内宣与外宣并重，稳步提升旬阳人大“一网一刊一报”质量，全年在县级以上各类媒体刊发人大宣传新闻稿件 494 篇，一批重头稿件在《中国人大》《陕西日报》《安康日报》《民声报》刊发，为全县人大工作营造了良好舆论氛围。五是认真办理群众来信来访。接收群众来信件 72 件次、接待来访 141 人次，办理市人大转办信访件 6 件，妥善解决了一批群众关注的疑难信访问题，有效维护和谐稳定。六是扶贫包村工作稳步推进。认真落实脱贫攻坚包联责任，机关班子 25 名科级干部包联 11 个村，选派 4 名优秀干部驻村帮扶，机关干部全员参与，在谋划产业发展、完善基础设施、帮促脱贫致富、落实惠民政策等方面发挥了重要作用，赢得群众一致好评。七是优化机关运行机制。严格执行机关公文运作管理、机关事务管理、干部考勤三项制度，制定出台常委会会议纪律规定，切实强化机关财务、公务接待、车辆等管理，严肃会风会纪，为常委会及机关提供优质高效的后勤保障。全面落实机关离退休老干部政治待遇，及时向退休老干部通报有关工作情况，编印《重阳报》等刊物，定期开展走访慰问，组织健康体检，使老干部充分感受到组织的关怀。接待西安市、贵州铜仁市、浙江云和县等 18 批次外地人大来我县考察交流，进一步扩大了旬阳人大工作对外影响力。

认真抓好县上的各项中心工作。持续抓好老城片区的创建工作，全年统筹 5 万元经费支持社区工作，并抽调专人对老城片区进行日常巡查；

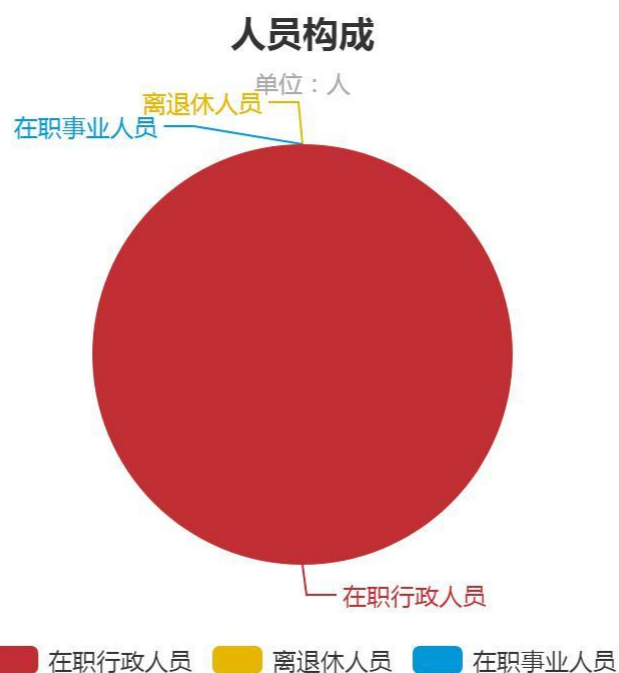
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为旬阳县人民代表大会常务委员会办公室，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，机关编制 52 人，其中行政编制 31 名，事业编制 21 名，机关实有 56 人，其中行政 38 人，事业 18 人。另有其他人员：单位管理的离退休人员 23 人，遗属 1 人，县人大代表 209 人，代表小组 180 个。



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、2018 年度总收入 925.18 万元，2017 年度总收入 728.03

万元，2018 年度总收入增长 197.15 万元。因为在 2018 年追加了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补、县人大常委会财政预算联网监督中心建设等相关费用、《旬阳人大网》改版升级及 21 个镇人大网站建设。

2018 年度总支出 958.71 万元，2017 年度总支出 730.72 万元。2018 年度总支出增长 227.99 万元。因为在 2018 年发放了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补、县人大常委会财政预算联网监督中心建设等相关费用、《旬阳人大网》改版升级及 21 个镇人大网站建设。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款收入 925.18 万元，无其他收入。

3、2018 年度一般公共服务支出 898.14 万元；社会保障和就业支出 60.57 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 925.18 万元，2017 度财政拨款收入 728.03 万元，2018 年度财政拨款收入增长 197.15 万元。因为在 2018 年追加了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补、县人大常委会财政预算联网监督中心建设等相关费用、《旬阳人大网》改版升级及 21 个镇人大网站建设。

2018 年度财政拨款支出 958.71 万元，2017 年度财政拨款支出 730.72 万元。2018 年度财政拨款支出增长 227.99 万元。因为在 2018 年发放了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补、县人大常委会财政预算联网监督中心建设等相关费用、《旬阳人

大网》改版升级及 21 个镇人大网站建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)。

一般公共预算财政拨款支出 898.14 万元，其中：2010101 行政运行科目 599.32 万元(含工资福利支出、商品和服务支出、抚恤金、住房公积金等)，2010102 一般行政管理事务科目 298.82 万元(含办公设备购置、人大会议、委员代表专题培训、机关包村相关费用等)。

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)

一般公共预算财政拨款基本支出 659.89 万元，其中：人员经费 509.96 万元(基本工资 172.66 万元，津贴补贴 173.84 万元，奖金 72.30 万元，住房公积金 29.1 万元，养老保险 60.57，生活补助 1.5 万元)，公用经费 149.93 万元(办公费 22.12 万元，印刷费 6.56 万元，邮电费 4.82 万元，差旅费 36.39 万元，维修费 0.22 万元，会议费 2.88 万元，培训费 0.47 万元，公务接待费 6.1 万元，劳务费 3.2 万元，工会经费 5.45 万元，公务用车运行维护费 12.92 万元，其他交通费用 40.52 万元，其他商品和服务支出 8.28 万元)。

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”经费年初预算数为35万元，本年度支出30.65万元，比年初预算节约4.35万元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。同比减少0.31万元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。其中，公务用车运行维护费24.55万元，同比减少0.25万元，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置费0元；公务接待费6.10万元，同比减少0.06万元，累计接待33批次335人。本年因公出国（境）团组数及人数支出0元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。年初预算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，年初预算0万元。公务用车保有量5台，公务用车运行维护费年初预算数25万元，本年度支出24.55万元，比年初预算节约支出0.45万元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。同比减少0.25万元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度公务接待年初预算10万元，本年度公务接待33批次，335人次，支出6.10万元，比年初预算节约支出3.9万

元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。同比减少 0.06 万元，因为我办严格执行中央八项规定及中省市县相关规定。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费年初预算数 18 万元，本年度支出 8.26 万元，比年初预算节约支出 9.74 万元，因为按届初培训计划进行的预算，在本年度安排培训时把人数进行了调减。同比增加 0.53 万元，因为按届初培训计划，2018 年度参加培训的人大代表和委员人数比上年参训人数略有增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费年初预算数 2 万元，本年度支出 31.24 万元，比年初预算数超支 29.24 万元，因为 2018 年初追加了县人代会会议费。同比减少 0.60 万元。因为我办严格执行八项规定，从简办会，压缩开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据旬阳县财政局相关文件要求，我们对 2018 年本部门整体支出实施了绩效评价。涉及一般公共预算当年拨款 925.18 万元，支出 958.71 万元，其中：人员经费 509.96 万元，公用经费 448.75 万元。根据评定标准，评定得分 94 分，部门整体支出绩效评价等次为优秀。

（一）绩效管理工作有序开展

为规范财政支出绩效管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发【2013】139号）等规定，组成评价工作小组，对本部门2018年度整体支出实施了绩效评价，形成了绩效评价自评报告。

（二）一般公共预算拨款收支情况

2018年度部门一般公共预算当年拨款925.18万元，支出958.71万元，其中：人员经费509.96万元，公用经费448.75万元。

（三）支出绩效情况分析

1、经济性

2018年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。

2、效率性

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，使单位各项业务工作的顺利开展。

3、效果性

2018年，我单位认真贯彻落实县委县政府的决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

4、公平性

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

(四) 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	决算报表收入支出总表	604.67万元	604.67万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数:部门(单位)在本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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	决算报表收入支出总表	0	0	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
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。	账簿及季度报表	604.67万元	半年291.82万元，前三季度498.4万元	4	前半年及第三季度支出较慢，加快进度。	前半年完成46%，前三季度完成63%。
		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。	无此项业务			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。		35万元	30.65万元	5	执行规定，严格控制。	控制率为88%。
		资产管理规范性(5分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据及资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行。	管理规范。

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	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证			5	全部符合指标要求。	
效果	履职	项目产出(40分)	40		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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,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。	无此项业务			40		
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20			无此项业务			20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费 149.93 万元，同比增长 21.63 万元，因为《旬阳人大网》改版升级及 21 个镇人大网站建设。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 194.41 万元，其中政府采购货物类支出 59.41 万元、政府采购服务类支出 68 万元、政府采购工程类支出 67 万元。**其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。**

（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 5 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）。2017 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

附：表 1 部门决算收支总表

表 2 部门决算收入总表

表 3 部门决算支出总表

表 4 部门决算财政拨款收支总表

表 5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

表 6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

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

表 8 部门决算政府性基金收支表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县人大办

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	无政府性基金收入

部门决算收支总表

01表

编制部门：旬阳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	项目	决算数
1、财政拨款收入	925.18	1、一般公共服务支出	898.14
其中：一般公共预算财政拨款	925.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	60.57
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
		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	925.18	本年支出合计	958.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	131.71	年末结转和结余	98.18
收入总计	1,056.89	支出总计	1056.89

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

编制部门：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		925.18	925.18					
201	一般公共服务支出	864.62	864.62					
20101	人大事务	864.62	864.62					
2010101	行政运行	565.80	565.80					
2010102	一般行政管理事务	224.88	224.88					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
2010107	人大代表履职能力提升	28.86	28.86					
2010108	代表工作	25.08	25.08					
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57					
20805	行政事业单位离退休	60.57	60.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57					

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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		958.71	659.89	298.82			
201	一般公共服务支出	864.62	599.32	298.82			
20101	人大事务	864.62	599.32	298.82			
2010101	行政运行	565.80	599.32				
2010102	一般行政管理事务	224.88		224.88			
2010104	人大会议	20.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	28.86		28.86			
2010108	代表工作	25.08		25.08			
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57				
20805	行政事业单位离退休	60.57	60.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57				

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

编制部门：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

04表
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、财政拨款收入	925.18	1、一般公共服务支出	898.14	898.14	
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	60.57	60.57	
		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			
		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			
		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	925.18	本年支出合计	958.71	958.71	
年初财政拨款结转和结余	131.71	年末财政拨款结转和结余	98.18	98.18	
一般公共预算财政拨款	131.71				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,056.89	支出总计	1056.89	1056.89	

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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公

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	958.71	659.89	509.96	149.93	298.82	
201	一般公共服务支出	864.62	599.32	449.39	149.93	298.82	
20101	人大事务	864.62	599.32	449.39	149.93	298.82	
2010101	行政运行	565.80	599.32	449.39	149.93		
2010102	一般行政管理事务	224.88				224.88	
2010104	人大会议	20.00				20.00	
2010107	人大代表履职能力提升	28.86				28.86	
2010108	代表工作	25.08				25.08	
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	60.57			
20805	行政事业单位离退休	60.57	60.57	60.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57			

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：旬阳县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		659.89	509.96	149.93	
301	工资福利支出	508.47	508.46		
30101	基本工资	172.66	172.66		
30102	津贴补贴	173.84	173.84		
30103	奖金	72.30	72.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57		
30113	住房公积金	29.10	29.10		
302	商品和服务支出	149.94		149.93	
30201	办公费	22.12		22.12	
30202	印刷费	6.56		6.56	
30207	邮电费	4.82		4.82	
30211	差旅费	36.39		36.39	
30213	维修（护）费	0.22		0.22	
30215	会议费	2.88		2.88	
30216	培训费	0.47		0.47	
30217	公务接待费	6.10		6.10	
30226	劳务费	3.20		3.20	
30228	工会经费	5.45		5.45	
30231	公务用车运行维护费	12.92		12.92	
30239	其他交通费用	40.53		40.53	
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
30305	生活补助	1.50	1.50		

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： 旬阳县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		
预算数	35.00		10.00	25.00		25.00	2.00	18.00
本年支出数	30.65		6.1	24.55		24.55	31.24	8.26
上年支出数	30.96		6.16	24.8		24.8	31.84	7.73
增减额	-0.31		-0.06	-0.25		-0.25	-0.6	0.53
增减率（%）	-1.00		-0.97	-1.01		-1.01	-1.88	6.86

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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
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