

贵德县人大常委会办公室
室
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 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委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本县内的政治、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、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
- 8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
- 9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案；

- 10、根据县长的提名，决定县人民政府各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
- 12、决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
- 14、决定授予地方的荣誉称号等

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县人大常委会办公室本级。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县人大常委会办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县人大常委会办公室本级
2	

3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	533.83	一、一般公共服务支出	28	463.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.25	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	535.08	本年支出合计	50	536.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.73	年末结转和结余	52	1.12
	26			53	
总计	27	537.81	总计	54	537.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		535.08	533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
201	一般公共服务支 出	461.65	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20101	人大事务	461.65	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

2010101	行政运行	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	37.16	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010104	人大会议	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职 能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务 支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	24.73	24.73	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	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。

2018 年度部门支出总体情况表

部门：贵德县人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.73	24.73	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	533.83	一、一般公共服务支出	28	463.13	463.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.87	53.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.56	19.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	533.83	本年支出合计	49	536.56	536.56	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	2.73	年末财政拨款结转 和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	2.73		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	536.56	总计	54	536.56	536.56	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536.56	536.56	0.00
201	一般公共服务支出	463.13	463.13	0.00
20101	人大事务	463.13	463.13	0.00
2010101	行政运行	319.00	319.00	0.00
2010103	机关服务	36.91	36.91	0.00
2010104	人大会议	25.54	25.54	0.00
2010106	人大监督	11.30	11.30	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00	0.00
2010108	代表工作	49.77	49.77	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.61	5.61	0.00
208	社会保障和就业支出	53.87	53.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.87	53.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.73	24.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00

22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	367.69	302	商品和服务支出	142.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.61	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	0.00	30209	物业管	0.00	31007	信息网络及软	0.00

	疗补助缴费			理费			件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费	30.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.00	30217	公务接待费	10.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.37	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		394.46	公用经费合计					142.10

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

"三公"经费预算数					"三公"经费决算数					会议费	培训费			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车	公务用车					小计	公务用车	公务用车			

			购置 费	运行 费						购置 费	运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.18	0.00	4.18	0.00	4.18	11.00	14.49	74.29	0.00	4.09	0.00	4.09	10.40	30.61	23.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数据			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境） 人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	3
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人 次（人）	705

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称		合计		
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	463.13	463.13	0.00
20101			人大事务	463.13	463.13	0.00
2010101			行政运行	319.00	319.00	0.00
2010103			机关服务	36.91	36.91	0.00
2010104			人大会议	25.54	25.54	0.00
2010106			人大监督	11.30	11.30	0.00
2010107			人大代表履职能力 提升	15.00	15.00	0.00
2010108			代表工作	49.77	49.77	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.61	5.61	0.00
208			社会保障和就业支出	53.87	53.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.87	53.87	0.00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	24.73	24.73	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
221			住房保障支出	19.56	19.56	0.00

22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	41.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.66
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.07
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	30.61
30216	培训费	23.71

30217	公务接待费	10.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.64
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.09
30239	其他交通费用	2.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.25
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			

工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位无采购支出，此表为空表。

第三部分贵德县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 537.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 71.08 万元。主要原因是：2017 年度单位实有人数 21 人，2018 年末剩余 15 人，人员多为退休；离退休人员增加，项目费用增加，人员工资调整，补发职工基本工资，艰边津贴，发放各类绩效考评奖金等工资；十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。其中：

（一）收入总计 537.81 万元，包括：

1、财政拨款收入 533.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 79.54 万元，增长 17.51%，主要原因是 2018 在职人员减少，退休人员增加，退休人员的养老保险增加，增加了一般公共服务支出（类）人大事务（项）代表工作（款）

的支出。

2、其他收入 1.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人大常委会办公室取得的工会经费收入，较上年增加 1.18 万元，增长 168.57%，主要原因是单位工会活动以及其他活动举办次数增加，单位人员凝聚力更高，人员的精神面貌更好。

3、年初结转和结余 2.73 万元，主要为贵德县人大常委会办公室上年结转本年使用的个人所得税，养老金以及住房公积金多扣未缴资金。

（二）支出总计 537.81 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 463.26 万元，主要用于贵德县人大常委会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 55.9 万元，增长 13.72%，主要原因是离退休人员增加，项目费用增加；人员工资调整，补发职工基本工资，艰边津贴，发放各类绩效考核奖金等工资；十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。

2、社会保障和就业（类）支出 53.87 万元，占 11.63%，主要用于贵德县人大常委会办公室人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社

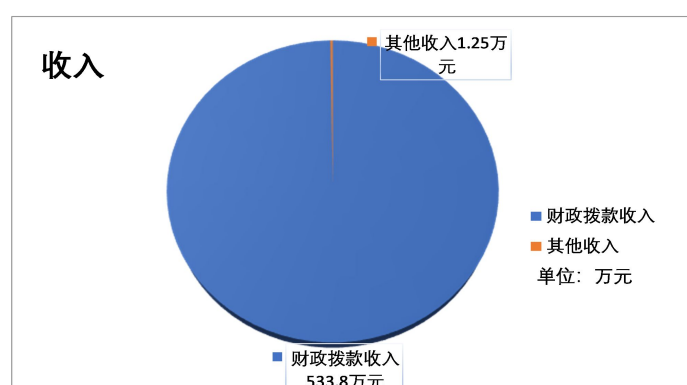
会福利等方面的支出。较上年增加 18.92 万元，增长 54.13%，主要原因是离退休人员增加，项目费用增加。

3、住房保障（类）支出 19.56 万元，占 4.22%，主要用于贵德县人大常委会办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.95 万元，增长 4.86%，主要原因是人员工资调整，住房公积金增加。

4、年末结转和结余 1.12 万元，为贵德县人大常委会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 535.08 万元，其中：财政拨款收入 533.83 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.25 万元，占 0.23%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 536.69 万元，其中：基本支出 536.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 536.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 71.01 万元，增长 15.25%。主要原因是离退休人员增加，项目费用增加，人员工资调整，补发职工基本工资，艰边津贴，发放各类绩效考评奖金等工资；十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

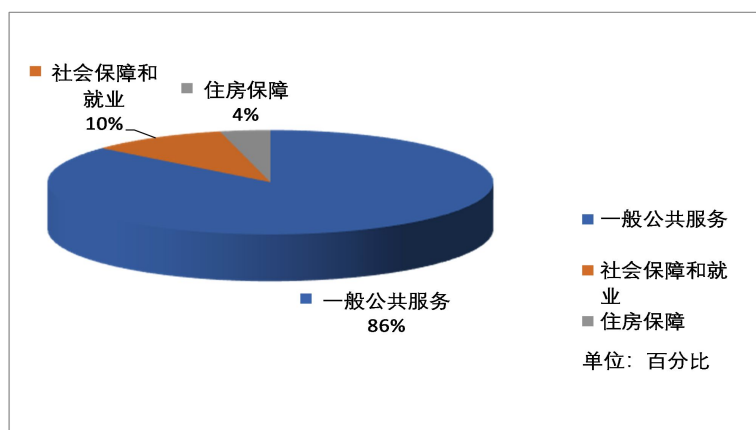
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 536.56 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 71.01 万元，增长 15.25%。主要原因是离退休人员增加，项目费用增加，人员工资调整，补发职工基本工资，艰边津贴，发放各类绩效考评奖金等工资；十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 463.13 万元，占 86%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53.87 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.56 万元，占 4%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

（一）2018 年度一般公共预算支出年初预算为 448.27 万元，支出决算为 536.56 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是第十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.43 万元，支出决算为 319 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于预算数的主要原因是第十七届第三次会议，县代表的培训、视察，乡人大代表活动，专委会、工作委员会等会议的召开和活动的举行导致人员经费以及会议费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是由于召开乡代表会议等导致印刷费、办公费增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 74.24%。决算数小于预算数的主要原因是参加人大会的人员减少、地点更换。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 376.67%。决算数大于预算数的主要原因是人大监督人员的增加。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 27.74 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 179.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及会议召开的次数增加。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他人大会议的召开。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因是已退休的人员减少。

（2）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 31.93 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因是年终退休人员增加。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 22.35 万元，支出决算为 19.56 万元，

完成年初预算的 87.52%。决算数大于预算数的主要原因是年终退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

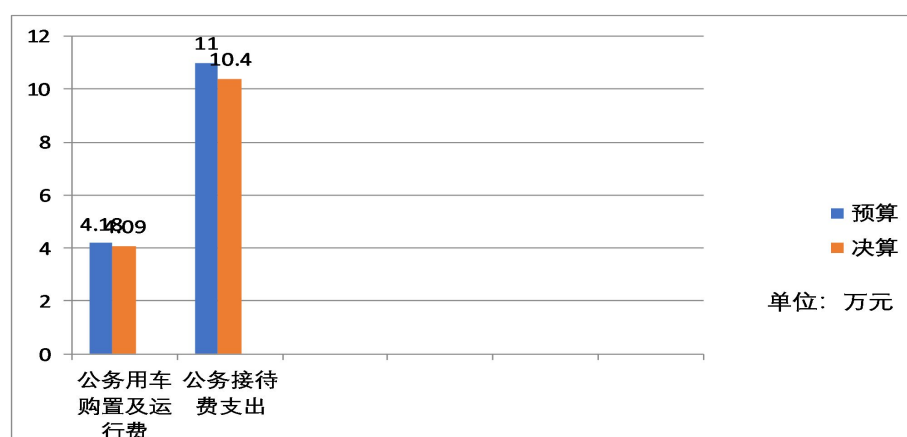
2018 年度一般公共预算基本支出 536.56 万元，其中：人员经费 394.46 万元，主要包括：基本工资 69.61 万元、津贴补贴 128.09 万元、奖金 121.24 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.14 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 19.56 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 22 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.77 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 142.1 万元，主要包括：办公费 41 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.28 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.66 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 4.07 万元、租赁费 0 万元、会议费 4.07 万元、培训费 23.71 万元、公务招待费 10.4 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 13.64 万元、委托业务费 0 万元、

工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.09 万元、其他交通费用 2.37 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.25 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

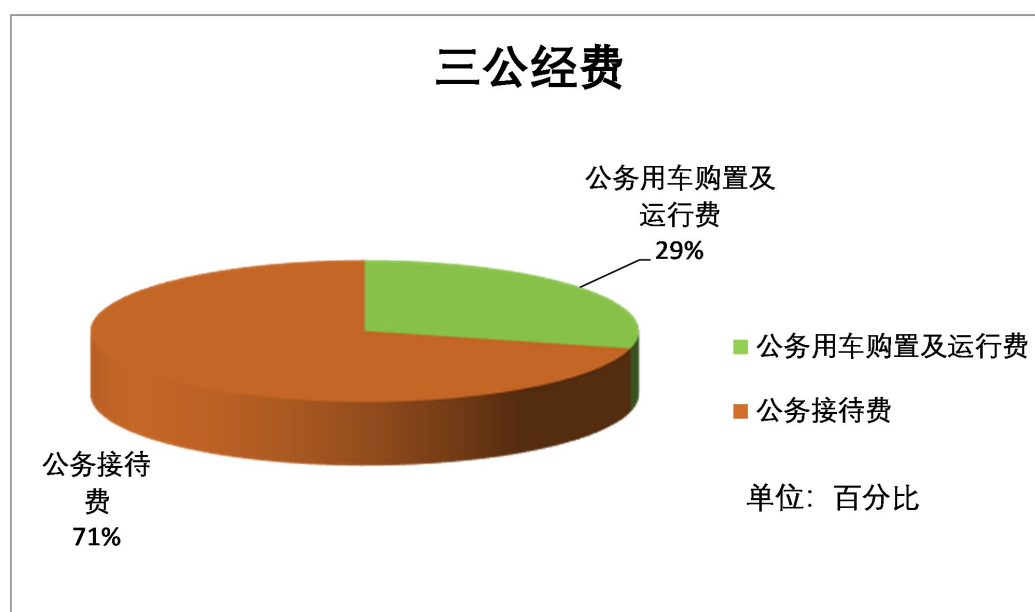
2018 年度“三公”经费支出预算为 15.18 万元，支出决算为 14.49 万元，完成预算的 95.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.18 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 97.85%；公务接待费预算 11 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 91.27%。



（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.09 万元，占 29%；公务接待费支出决算 10.4 万元，占 71%。



具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.09 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 10.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 58 批次，接待 705 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.17 万元，增长 74.29%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度以及上年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.49%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 6.2 万元，增长 147.62%。主要原因是由于召开人大会议接待人大代表人次增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

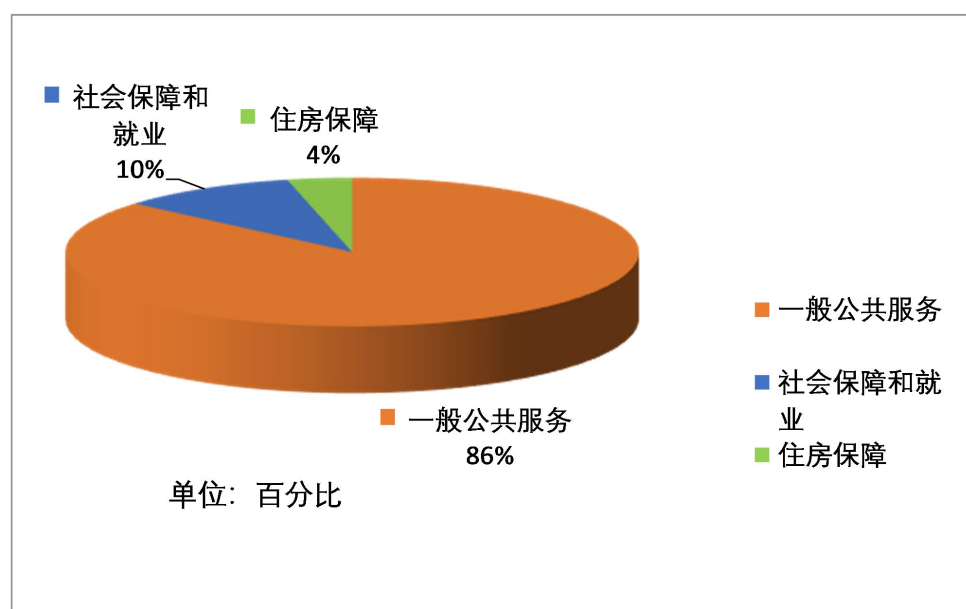
（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 536.56 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 71.01 万元，增长 15.25%。主要原因是人员工资的调整、各项活动的举行以及各项会议的召

开，导致人员经费和日常公用经费的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.13 万元，占 86%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53.87 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.56 万元，占 4%。



十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 142.08 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 0.66%，主要原因是会议的召开导致办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 107.94 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民代表大会常务委员会办公室对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 107.94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室在 2018 年度部门决算中反映“县代表活动费”、“县级“代表之家”经费”、“乡代表活动经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1、县代表活动费 11.04 万元项目绩效自评综述：

绩效目标：为了使人大代表履行好代表人民行使权利的
职责，提升人大代表的工作能力和监督职能。预算资金安排
及使用情况：项目全年预算数为 11.04 万元，实际支出 11.04

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表的工作能力和监督职能。存在的主要问题：监督不到位，人大代表的工作能力较低。下一步改进措施：进一步加强对人大代表的工作能力。

2、县级“代表之家”经费3万元项目绩效自评综述：

绩效目标：为了更好地与人大代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时取得与人大代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。存在的主要问题：获取意见不及时、人员不到位。下一步改进措施：积极联系人大代表，及时听取意见、建议的办理。

3、乡代表活动经费16.7万元项目绩效自评综述：

绩效目标：组织乡镇代表进行调研，视察活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.7万元，实际支出16.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，乡镇代表的调研增加。存在的主要问题：调研、视察活动时间间隔较长。下一步改进措施：积极组织乡镇代表参加调研、视察活动。

4、乡级“代表之家”经费21万元项目绩效自评综述：

绩效目标：为了更好地与人大代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时取得与人大代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。存在的主要问题：获取意见不及时、人员不到位。下一步改进措施：积极联系人大代表，及时听取意见、建议的办理。

5、人大例会经费3万元项目绩效自评综述：

绩效目标：列会主要人大及其常委会组成人员，依法讨论和决定属于人大常委会职权范围内的事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，列会主要人大及其常委会组成人员，依法讨论和决定属于人大常委会职权范围内的事项。存在的主要问题：人大常委会依法讨论和决定属于人大常委会职权范围内的事项不完全。下一步改进措施：多次召开人大常委会议，积极以及全面讨论人大常委会职权范围内的事项。

6、各专委会经费3万元项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥人大代表的监督职能。人大代表向提出的各方面的意见、建议及时的处理并负责答复。代表对政府及其部门的意见、建议，由人大常委会办事机构和政府共同交办。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥了人大代表的监督职能。存在的主要问题：建议、意见的处理不及时。下一步改进措施：积极

处理人大代表向提出的各方面的意见、建议及时的处理并负责答复

7、调研及培训视察费3万元项目绩效自评综述：

绩效目标：为了充分发挥人大常委会的工作职责，切实履行人大常委会的职能和民主监督。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分调动人民群众的积极性，为建设中国特色社会主义有更广泛的群众基础，集思广益做出正确决策。存在的主要问题：民主监督力度不够。下一步改进措施：需要进一步发挥人民群众及各民主党派的民主监督力度，通过信访、举报、舆论监督制度等加强社会主义建设。

8、乡.县代表培训经费15万元项目绩效自评综述：

绩效目标：为了提升人大代表的工作能力，进行系统的履行学习，为了高质量地依法履行职责，增强工作效率，坚持和完善人民代表大会，实现好最广大人民群众的根本利益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表的工作能力，进行系统的履行学习，高质量地依法履行职责，增强工作效率。存在的主要问题：学习不到位，没有与选民保持密切联系，不能够及时听取和反映选民的意見和要求。下一步改进措施：认真学习法律法规及党和国家的路线方针和政策，要积极参加闭会期间

组织的培训学习及专题点烟的工作，保持同选民的密切联系，认真听取和反映选民的意见和要求。

9、网络平台维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了加强宣传人大工作的力度。为了更好地服务于人民，有效提高办公网络对工作便利。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大地提高了工作效率。存在的主要问题：网络覆盖面不广泛，乡人大工作效率低下。下一步改进措施：今后办公网络要全面覆盖，提高全民工作效率。

10、第十七届三次人代会项目绩效自评综述：

绩效目标：及时开展第三次会议前期筹备工作，顺利召开贵德县人民代表大会第十七届第三次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.4万元，实际支出31.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，第十七届三次人代会取得圆满成功。存在的主要问题：会议前期准备不充分。下一步改进措施：积极准备每次会议的召开。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，合计 95.39 万元；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）其他固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有家具、用具及器具 17.78 万元，通用设备 15.75 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。