

潼关县人大常委会办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

- 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、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；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，须报市人民检察院和人大常委会备案

9、根据县长的提名，决定县人民政府各工作部门负责人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；

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它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；

11、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

县人大机关目前设有“一室五委”，一室即：办公室。五委即：人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村城镇建设与环境资源保护工作委员会。机关下设信访督查室。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入实施“生态立县、旅游兴县、黄金强县”发展战略，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，全年共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 32 项，作出决议 3 项，开展集体

视察和执法检查 5 次，专题调研 20 余次，印发专题送阅件 5 期，为推进全县经济社会发展作出积极贡献。

1、精心组织周密部署，圆满召开了县人代会。会议听取和审议了人大常委会、“一府两院”的工作报告，审议了计划、财政报告。在集思广益、充分发扬民主的基础上，会议作出了 6 项决议，确定了 2018 年全县经济社会发展目标。会议依法补选了一名人大常委会副主任，选举产生了县监察委员会主任。

2、依法履行监督职责，着力提高监督实效。1、围绕“三大攻坚战”，加强跟踪监督。聚焦打好防范化解重大风险攻坚战。

2、围绕中心工作，增强监督实效。3、关注民生热点，提升人民福祉。4、强化法律监督，推进依法行政。5、加强信访工作，维护群众合法权益。

3、不断规范人事任免，持续强化任后监督。

4、充分发挥代表作用，提高代表工作水平，强化服务代表工作，丰富代表活动内容，认真办理代表建议，加强代表与群众联系。

5、坚持抓好自身建设，切实提高履职能力，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强机关党建工作，持续推进学习型机关建设，扎实开展党风廉政建设，扎实开展包村帮扶，积极开展人大宣传。

（三）部门决算单位构成

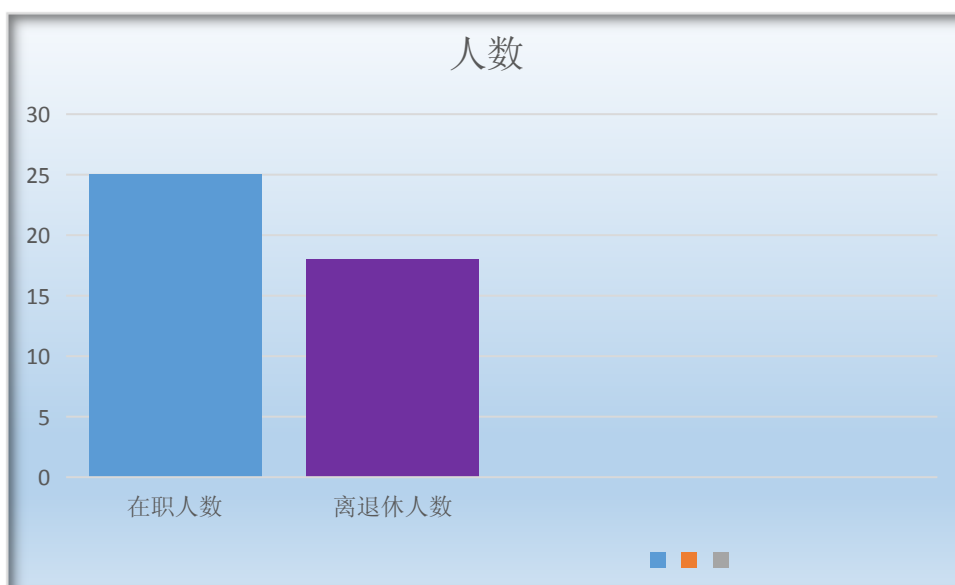
潼关县人大常委会办公室设行政单位 1 个，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县人大常委会办公室	行政单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。2018 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 378.6 万元，较上年下降 4.78%，其主要原因是项目变动；支出 378.6 万元，较上年下降 4.78%，其主要原因是项目资金减少。

- 1、收入总计 378.6 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 378.49 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 4.8%，其主要原因是项目变动。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，与上年对比无变化。

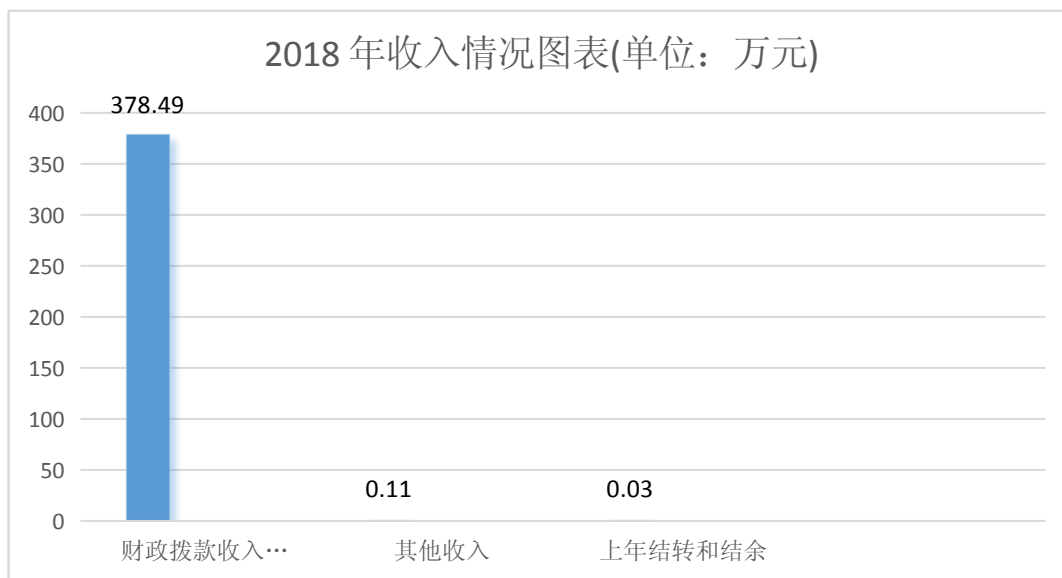
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增加 0.09 万元，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.03 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 378.6 万元，包括：

(1) 基本支出 312.61 万元，主要是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。其中：工资福利支出 217.72 万元，较上年增加 26.65%，主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费；对个人和家庭的补助支出 19.35 万元，较上年减少 56.54%，主要原因是退休职工工资移交养老经办机构；商品和服务支出 75.54 万元，较上年度减少 11.24%，主要原因是办公厉行节约。

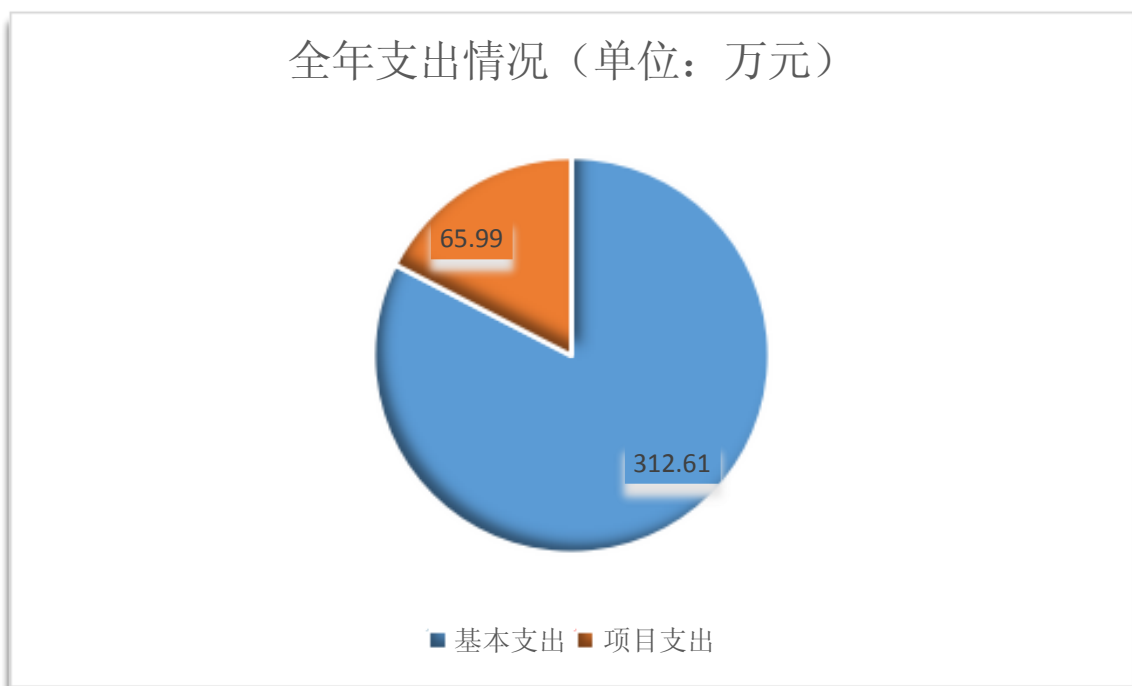
(2) 项目支出 65.99 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议项目 40 万元，代表工作项目 25.99 万元。较上年减少 31%，主要原因为厉行节约，严格控制经费支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.03 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入378.49万元，较上年下降4.8%，其主要原因是项目变动；其中：基本支出312.5万元，项目支出65.99万元，较上年下降4.78%，其主要原因为厉行节约，严格控制经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出367.97万元。其中：行政运行301.98万元，项目支出65.99万元。

（2）社会保障和就业支出10.52万元，其中：未归口管理的行政单位离退休费用10.52万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费237.07万元。其中：工资福利支出217.72万元，对个人和家庭的补助19.35万元。

（2）公用经费75.43万元。其中：办公费5.95万元，印刷费4.97万元，手续费0.07万元，邮电费2.72万元，差旅费5.76万元，维修(护)费5.27万元，租赁费1.2万元，会议费2.45万元，培训费4.6万元，公务接待费0.12万元，劳务费2.45万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用29.03万元，其他商品和服务支出5.36万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018 年本部门项目支出 65.99 万元，其中：行政事业类项目支出 65.99 万元，较上年下降 4.78%，其主要原因为厉行节约，严格控制经费支出；基本建设类项目支出 0 万元，较上年无变化。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况，与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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”支出 10.22 万元，较上年增长 0.33%，其主要原因是物价上涨，较预算下降 46.21%，其主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格经费支出管理，支出大幅下降；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 5 万元，较预算下降 23.08%，其主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格经费支出管理，支出大幅下降；公务接待 57 批次、797 人，支出 5.22 万元，较预算下降 58.24%，其主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制公务接待标准及次数，公务接待支出减少。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 5 万元，较预算下降 23.08%。主要用于维持车辆正常运行的维护费用及加油。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 57 批次、797 人，支出 5.22 万元，较预算下降 58.24%，其主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制公务接待标准及次数，公务接待支出减少。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 6.78 万元，较去年同比减少 64.01%，主要原因是培训人次的减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 20.4 万元，较去年同比下降 64.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 75.43 万元，较上年同期下降 11.36%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。