

渭南市临渭区人大常委会办公室

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

区人大常委会属国家行政机构，机关在职干部职工 48 人，常委会的主要职能之一就是监督“一府一委两院”的工作。常委会内设“一室五委”，“一室”即办公室，内设文秘组、信息调研组、事务组和信访室；“五委”即法农委、财经委、人代委、文教委、城环委。按照《宪法》和《地方组织法》规定，每年召开一次全区人民代表大会，每两个月召开一次常委会议，政府常务副区长，法院、检察院的主要负责人法定列席会议，每次参加会议的人数约 60 人。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一年来，组织召开主任会议 13 次，常委会会议 7 次，听取审议专项报告 13 个，开展执法检查 3 次，作出决议、决定 4 项，依法任免国家机关工作人员 36 人、任命人民陪审员 44 人，圆满完成了区十八届人大二次会议确定的各项目标任务。

(三) 部门决算单位构成

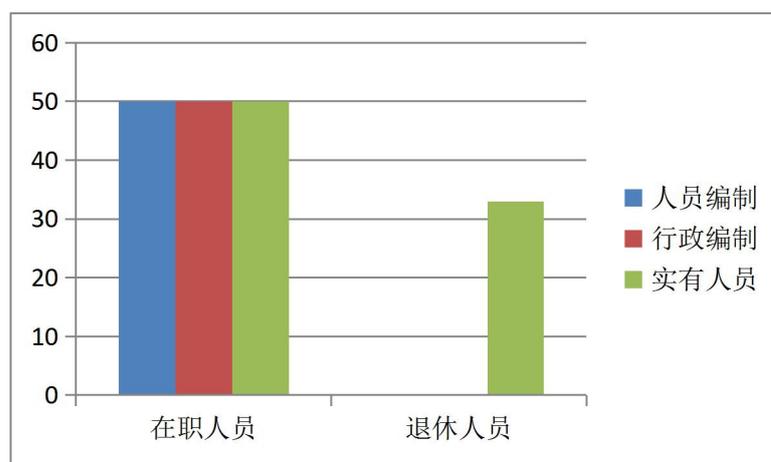
临渭区人大常委会办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照管理的事业单位 0 个，财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区人大常委会办公室	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 50 人，事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 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 0 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 791.27 万元，较上年增长 2.36%，其主要原因是调整工资；支出 791.27 万元，较上年增长 2.36%，其主要原因是调整工资。

1、收入总计 791.27 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 791.27 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 2.36%，其主要原因是调整工资。

（2）政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动

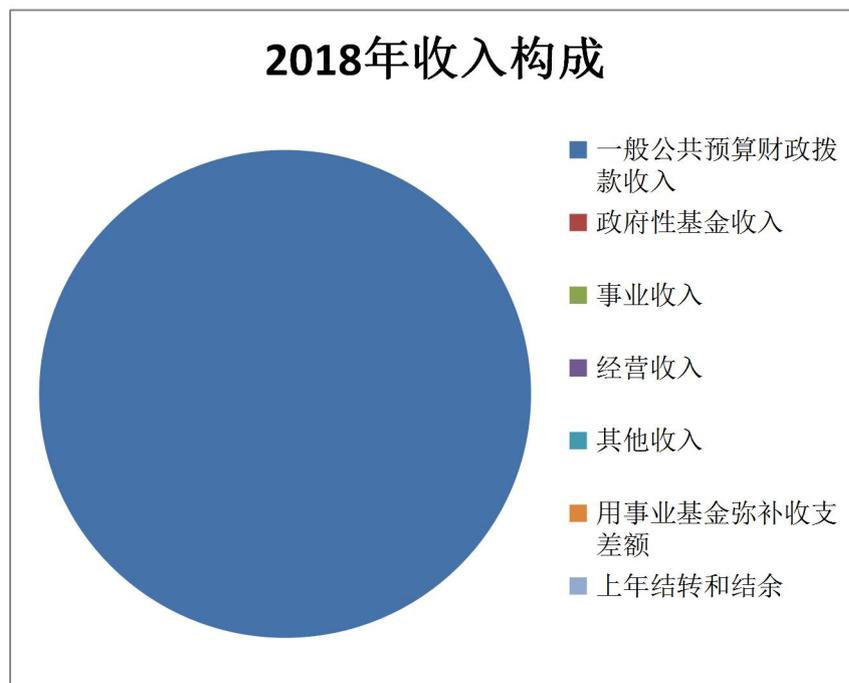
及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍可按规定继续使用的资金。



2、支出总计 791.27 万元，包括：

(1) 基本支出 691.27 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，504.26 万元，较上年度增加 174.72 万元，增加原因为换届后人员工资关系调入及调整工资；对个人和家庭的补助支出 46.78 万元，较上年减少 166.44 万元，减少原因为退休人员交由社保部门；商品和服务支出 140.23 万元，较上年增加 24.59 万元，增加原因为人员增加，交通补助增加。

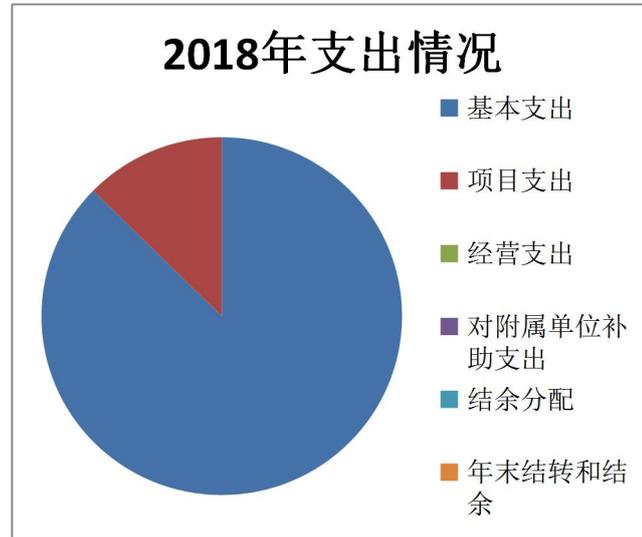
(2) 项目支出 100 万元，主要是区十八届人大二次会议费及乡镇人大代表活动室建设费用，在基本支出之外发生的支出，包括区十八届人大二次会议费项目支出 80.00 万元，较上年度增加 0 万元，主要原因为严格控制会议成本；乡镇人大代表活动室建设支出 20 万元，此经费为 2018 年新增加项目经费，增加原因为落实中省市关于加强和改进县乡人大工作相关要求。

(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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无经营支出。

(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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无对附属单位补助支出。

(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，与上年对比无增减变化，原因为我单位属行政单位，无此项支出。

(6)年末结转和结余 0 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 791.27 万元,较上年增长 2.36%,其主要原因是调整工资;支出 791.27 万元,其中:基本支出 691.27 万元,项目支出 100 万元,较上年增长 2.36%,其主要原因是调整工资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 623.03 万元,较上年增加 88.10 万元增加原因是增人增资。其中:行政运行支出 523.03 万元,一般行政管理事务 20 万元,人大会议 80 万元。

(2) 社会保障和就业支出 120.04 万元,较上年减少 78.46 万元,减少原因是退休人员交由社保部门。其中归口管理的行政单位离退休费支出 6.41 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.61 万元,死亡抚恤支出 41.02 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 12.72 万元，较上年增加 2.22 万元，增加原因为人员增加、缴费标准提高。其中行政单位医疗支出 12.72 万元。

(4) 住房保障支出 35.48 万元，较上年增加 6.41 万元，增加原因为人员工资调整。其中：住房公积金 35.48 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 551.04 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因为调整工资。其中：基本工资 236.4 万元，津贴补贴 147.05 万元，机关事业单位基本养老保险费 72.61 万元，职工基本医疗保险缴费 12.72 万元，住房公积金 35.48 万元，退休费 5.76 万元，抚恤金 41.02 万元。

(2) 公用经费 140.23 万元，较上年增加 24.59 万元，主要原因是增加原因为人员增加，交通补助增加。其中：办公费 37.07 万元，印刷费 7.23 万元，邮电费 5.6 万元，差旅费 11.8 万元，培训费 9.5 万元，工会经费 1.5 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 41.87 万元，其他商品和服务支出 3.66 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。

2018年本部门项目支出100万元，较上年减少14.6万元，主要原因是项目减少，经费减少。其中：行政事业类项目支出100万元，较上年下降12.74%，其主要原因是项目减少，经费减少。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

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20万元，较上年下降0.79%，其主要原因是公务接待费减少，较预算增长0%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，无变化原因为无因公出国（境）；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费20万元，较预算增长0%，其主要原因是严格执行预算；公务接待0批次、0人，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是无公务接待。

（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，较上年增长0%，其主要原因是近两年无因公出国（境）；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（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20万元，较去年同比下降0%。主要用于代表视察、机关干部职工下乡视察调研扶贫租车。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是严格执行八项规定，无公务接待。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 9.5 万元，较去年同比增加 76.57%，主要原因是安排代表培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 80 万元，较去年同比增加 0%，主要原因是严格控制会议成本。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 140.23 万元，较上年增加 24.59 万元，主要原因是增加原因为人员增加，交通补助增加。其中：办公费 37.07 万元，印刷费 7.23 万元，邮电费 5.6 万元，差旅费 11.8 万元，培训费 9.5 万元，工会经费 1.5 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 41.87 万元，其他商品和服务支出 3.66 万元。

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。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。