

附件 1

# 2018 年度部门决算说明

## 渭南市人大常委会办公室

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、计划生育等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》《渭南人大工作纪事》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人大机关目前有副秘书长3名，内部设1个室、2个人民代表大会的专门委员会和7个工委。1个室即：办公室（研究室）；2个专委会即：法制委员会、财政经济委员会；7个工委即：法工委、内司委、预算工委、教科文卫工委、人代工委、农工委、环资工委，机关内设有纪检室。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市委的领导下，市人大常委会坚持以党的十八大和十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 省委、市委关于进一步加强和改进人大工作的决定及意见精神，积极落实“五个扎实”和“追赶超越”要求，紧紧围绕建设关中平原城市群“次核心”城市目标，依法有效履职，主动担当作为，圆满完成了年初确定的各项工作任务。一年来，召开市人民代表大会 1 次，召开常委会会议 7 次、主任会议 13 次，制定审议地方性法规草案 1 部，备案审查规范性文件 20 件，听取审议专项工作报告 15 项，开展专题询问评议 2 次、专题调研 28 次，对《中华人民共和国大气污染防治法》及《陕西省大气污染防治条例》进行执法检查，作出决议决定 13 项，任免国家机关工作人员 31 人次，开展专题询问 2 次、代表约见 4 次，监督刚性进一步显现，为全市改革发展稳定和民主法制建设作出了显著贡献。

一、始终坚持党的领导，时刻与党中央保持高度一致。

二、圆满召开市五届人大四次会议，完成各项既定任务。

三、加快推进立法工作，助推法治渭南建设，持续加强立法能力建设，圆满完成年度立法任务，切实维护宪法和法律权威。

四、科学审议重大事项，服务经济社会发展，全力推进经济发展，围绕司法工作作出决议，修订完善重大事项决定规定。

五、依法行使监督权，切实增强监督实效，不断创新监督方式，规范代表约见工作，持续强化脱贫攻坚监督，紧盯环保问题跟踪监

督,围绕重点问题进行监督,持续关注民生项目,围绕司法公正强化监督。

六、不断规范人事任免,持续强化任后监督。

七、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。

八、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。

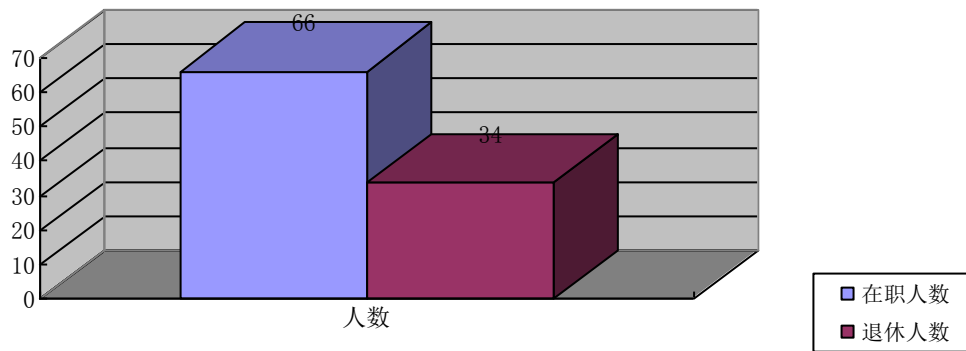
### **(三) 部门决算单位构成**

渭南市人大常委会办公室设行政单位 1 个,纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市人大常委会办公室	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 71 人,其中行政编制 58 人、事业编制 13 人;实有人员 66 人,其中行政 56 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 34 人。



部门人员情况图表

### (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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的通用设备 0 套。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 套；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 1903.53 万元，较上年增长 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等；支出 1823.53 万元，较上年增长 2.08%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。

#### **1、收入总计 1903.53 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1903.53 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长了 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。

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

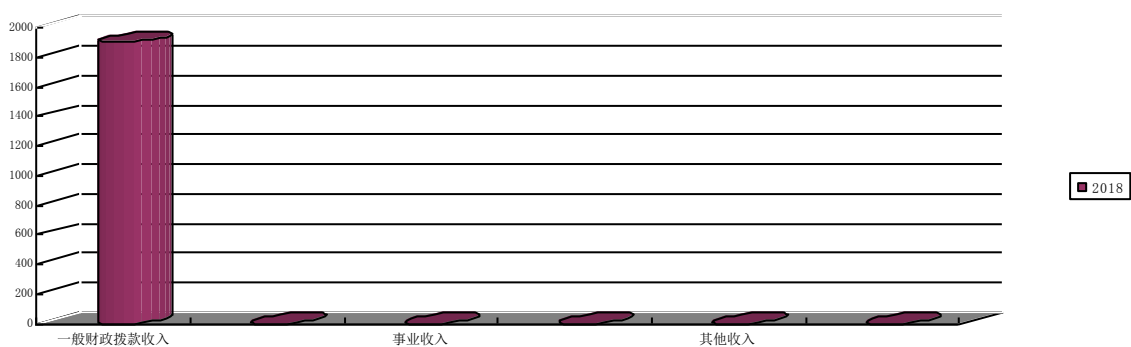
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(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 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

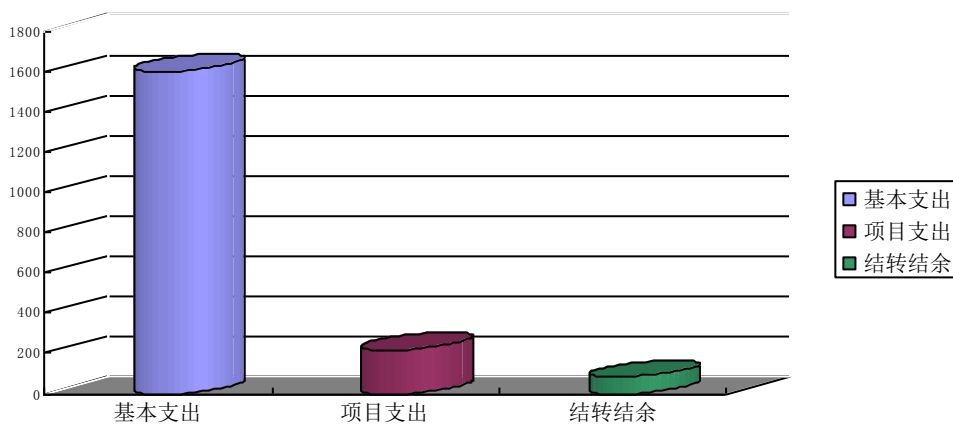


2018 年收入情况图表

## 2、支出总计 1903.53 万元，包括：

(1) 基本支出 1605.87 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 858.04 万元，较上年增加 1.64%，主要是因为调资增加的人员工资支出；对个人和家庭的补助支出 41.24 万元，较上年增加 202.12%，主要因为增加退休人员医疗费；商品和服务支出 706.59 万元，较上年增加 4.6%，其主要因为执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。

(2) 项目支出 217.66 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，包括人大会议支出 160.36 万元和其他人大事务支出 57.3 万元，较上年减少 13.95%。



2018 年支出情况图表

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。



(5) 结余分配 0 万元，主要是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 80 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。**

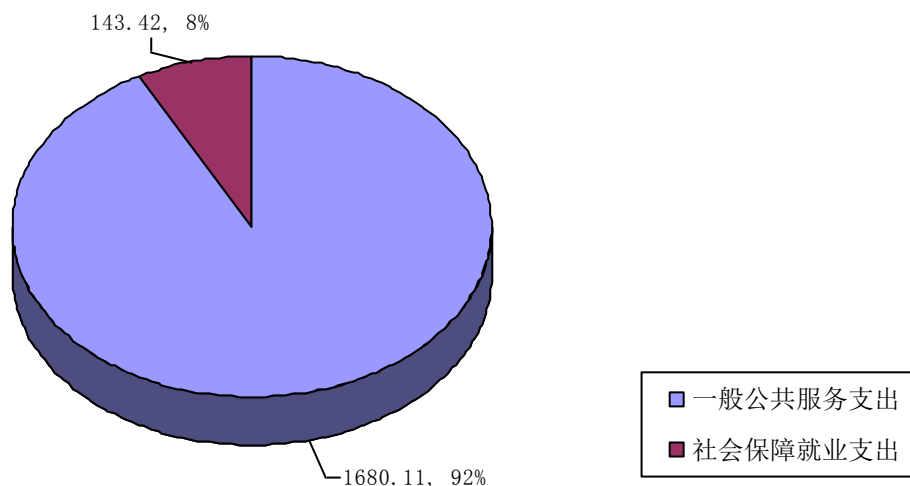
2018 年度财政拨款收入 1903.53 万元，较上年增长 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等；支出 1823.53 万元，其中：基本支出 1605.88 万元，项目支出 217.65 万元，较上年增加 2.08%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。**

(1) 一般公共服务支出 1680.11 万元。较上年下降 0.39%，其中：行政运行支出 940.06 万元，人大会议支出 160.36 万元，其他人大事务支出 579.69 万元；其主要原因是严格执行相关政策、规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出 143.42，较上年增加 43.96%，其中：归口管理的行政单位离退休费支出 7.96 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费支出 104.2 万元，其他行政事业单位离退休支出 31.26 万元；主要原因是退休人员增加。

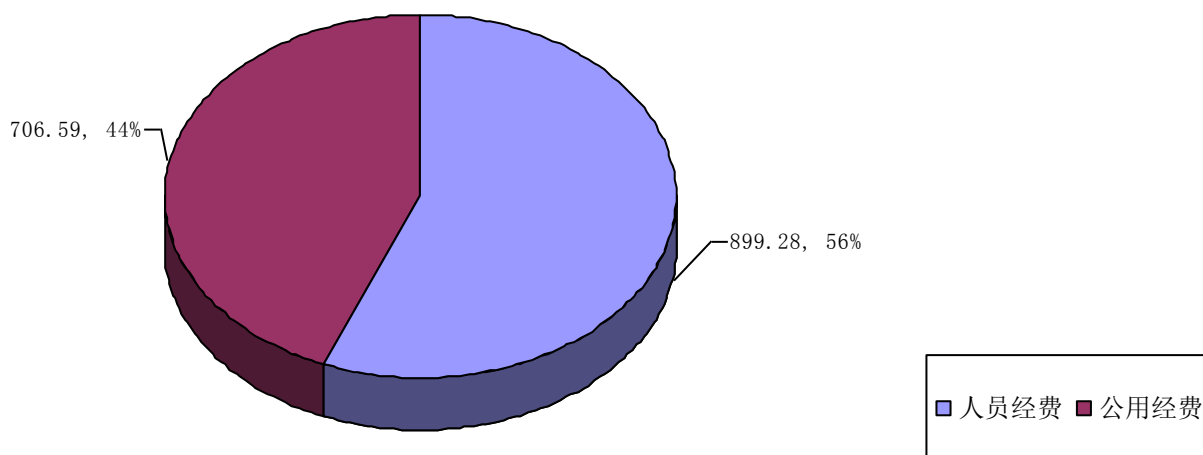


2018年一般公共预算财政拨款支出情况图表

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 899.28 万元。其中：工资福利支出 858.04 万元，对个人和家庭的补助支出 41.24 万元。

(2) 公用经费 706.59 万元。其中：办公费 120.71 万元，印刷费 19.52 万元，水费 5.08 万元，电费 22.52 万元，邮电费 14.95 万元，取暖费 38.93 万元，差旅费 43 万元，维修（护）费 10.52 万元，会议费 35.05 万元，培训费 57.06 万元，公务接待费 10.67 万元，出国出境费 9.76 万元，公务用车运行维护费 52.91 万元，劳务费 118.72 万元，工会经费 11.17 万元，其他交通费用 64.49 万元，其他商品和服务支出 71.53 万元。



2018年基本支出情况图表

**(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。**

项目支出 217.66 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，包括人大会议支出 160.36 万元和其他人大事务支出 57.3 万元，较上年减少 13.95%。其主要原因是严格执行相关政策、规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，压缩开支，精简会议支出。

**(六) 2018年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 29.85 万元，较去年减少 61.41%，主要因为严格按照政府采购管理规定办理，本年度没有大型设备购置。

### **（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 73.34 万元，较上年增加 13.2%，其主要原因是增加出国出访任务，较预算增长 11.28%，其主要原因是增加出国出访任务；其中，因公出国（境）团组共 1 批，1 人次，支出 9.76 万元，较预算增长 100%，其主要原因是增加出国出访任务；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 52.91 万元，较预算下降 5.45%，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 58 批次、960 人，支出 10.67 万元，较预算下降 15.98%，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 9.76 万元，较上年增长 100%，其主要原因是增加出国出访；因公出国境团组共 1 批，1 人次，团组

批次和人数分别较上年增长 100%。主要包括赴捷克、拉脱维亚和冰岛开展为期 10 天的友好访问团组，1 人次，支出 9.76 万元。

### **(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 52.91 万元，较去年同比下降 0.62%。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。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 58 批次，960 人次，支出 10.67 万元较去年同比下降 7.54%，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 57.06 万元，较去年同比增加 334.57%，主要因增加预算联网监督培训和立法专项培训费用。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 195.41 万元，较去年同比下降 15.74%，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 706.59 万元，较上年同期增加 4.6%，其主要因为执法检查 and 宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。

### **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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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支出。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。

5、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

渭南市人大常委会办公室

2019年9月3日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人大常委会办公室

保密审查情况：已审定

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目		项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,903.53	1、一般公共服务支出	1,680.11	一、基本支出	1,605.87
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	899.28
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	706.59
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	217.66
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	143.42	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,823.53
		13、交通运输支出		工资福利支出	858.04
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	894.40
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	41.24
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	29.85
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,903.53</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>1,823.53</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			<b>80</b>
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>1,903.53</b>			<b>支出总计</b>	<b>1,903.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,903.53	一、财政拨款	1,823.53	一、财政拨款	1,823.53
1、一般公共预算拨款	1,903.53	1、一般公共服务支出	1,680.11	1、人员经费和公用经费支出	1,793.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	858.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	894.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.24
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	143.42	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29.85
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,903.53	<b>本年支出合计</b>	1,823.53	<b>本年支出合计</b>	1,823.53
上年结转		结转下年	80.00	结转下年	80.00
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,903.53	<b>支出总计</b>	1,903.53	<b>支出总计</b>	1,903.53

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出和年末结转结余情况。

# 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）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,823.53	1,605.87	217.66	
201	一般公共服务支出	1,680.11	1,462.45	217.66	
20101	人大事务	1,680.11	1,462.45	217.66	
2010101	行政运行	940.06	940.06	0.00	
2010104	人大会议	160.36	0.00	160.36	
2010199	其他人大事务支出	579.69	522.39	57.30	
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42		
20805	行政事业单位离退休	143.42	143.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.26	31.26		

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。

# 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）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,823.53	1,605.87	217.66	
301	工资福利支出	858.04	858.04		
30101	基本工资	307.12	307.12		
30102	津贴补贴	210.92	210.92		
30103	奖金	135.14	135.14		
30104	其他社会保障缴费	20.21	20.21		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	104.20	104.20		
	住房公积金	57.08	57.08		
30199	其他工资福利支出	23.37	23.37		
302	商品和服务支出	894.40	706.59	187.81	
30201	办公费	120.71	120.71		
30202	印刷费	19.52	19.52		
30205	水费	5.08	5.08		
30206	电费	22.52	22.52		
30207	邮电费	14.95	14.95		
30208	取暖费	38.93	38.93		
30211	差旅费	43.00	43.00		
30213	维修（护）费	37.97	10.52	27.45	



# 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）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	195.41	35.05	160.36	
30216	培训费	57.06	57.06		
30217	公务接待费	10.67	10.67		
30218	因公出国出境	9.76	9.76		
30226	劳务费	118.72	118.72		
30228	工会经费	11.17	11.17		
30231	公务用车运行维护费	52.91	52.91		
30239	其他交通费用	64.49	64.49		
30299	其他商品和服务支出	71.53	71.53		
303	对个人和家庭的补助	41.24	41.24		
30305	生活补助	41.24	41.24		
310	其他资本性支出	29.85		29.85	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置			29.85	

# 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）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

## 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）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,605.87	899.28	706.59	
201	一般公共服务支出	1,462.45	760.95	701.50	
20101	人大事务	1,462.45	760.95	701.50	
2010101	行政运行	940.06	760.95	179.11	
2010199	其他人大事务支出	522.39	0.00	522.39	
208	社会保障和就业支出	143.42	138.33	5.09	
20805	行政事业单位离退休	143.42	138.33	5.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.96	6.19	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.26	27.94	3.32	

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）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,605.87	899.28	706.59	
301	工资福利支出	858.04	858.04		
30101	基本工资	307.12	307.12		
30102	津贴补贴	210.92	210.92		
30103	奖金	135.14	135.14		
30104	其他社会保障缴费	20.21	20.21		
30107	住房公积金	57.08	57.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	104.20		
30199	其他工资福利支出	23.37	23.37		
302	商品和服务支出	706.59		706.59	
30201	办公费			120.71	
30202	印刷费			19.52	
30205	水费			5.08	
30206	电费			22.52	
30207	邮电费			14.95	
30208	取暖费			38.93	
30211	差旅费			43.00	
30213	维修（护）费			10.52	

# 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）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费			35.05	
30216	培训费			57.06	
30217	公务接待费			10.67	
30218	因公出国出境			9.76	
30226	劳务费			118.72	
30228	工会经费			11.17	
30231	公务用车运行维护费			52.91	
30239	其他交通费用			64.49	
30299	其他商品和服务支出			71.53	
303	对个人和家庭的补助	41.24	41.24		
30305	生活补助	41.24	41.24		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

# 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）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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结余情况。





## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	34.00	34.00		29.85	29.85		29.85	100%
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 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

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
73.34	9.76	10.67	52.91		52.91	195.41	57.06

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、培训费的实际支出。