

2018 年度部门决算公开

临西县人民代表大会常务委员会

2019 年 11 月 21 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县人民代表大会常务委员会 2018 年度 部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县人民代表大会常务委员会 2018 年部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、绩效预算管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

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、行政法规和上级代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 讨论决定本行政区域内的政治、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，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展、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，联系本级人民代表大会，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. 撤销县人民政府不适当的决议。
8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院院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民代表大会常务委员会备案。
9. 根据县长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，报人民政府备案。
10. 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. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任免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。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，分别是临西县人民代表大会常务委员会本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县人民代表大会常务委员会

收入支出决算总表

部门：临西县人民代表大会常务委员会

公开 01 表
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	317.39	一、一般公共服务支出	30	317.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.24	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	317.63	本年支出合计	51	317.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	317.63	总计	58	317.63

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临西县人民代表大会常务委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	317. 63	317. 39					0. 24
201			一般公共服务支出	317. 63	317. 39					0. 24
20101			人大事务	317. 63	317. 39					0. 24
2010101			行政运行	279. 63	279. 39					0. 24
2010104			人大会议	21. 00	21. 00					0. 00
2010108			代表工作	17. 00	17. 00					0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	317.63	317.63				
201			一般公共服务支出	317.63	317.63				
20101			人大事务	317.63	317.63				
2010101			行政运行	279.63	279.63				
2010104			人大会议	21.00	21.00				
2010108			代表工作	17.00	17.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

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	317.39	一、一般公共服务支出	28	317.39	317.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	317.39	本年支出合计	49	317.39	317.39	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	317.39	总计	54	317.39	317.39	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

项目		本年支出			项目		本年支出			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	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	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	栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		317.39	317.39		合计		317.39	317.39		合计		317.39	317.39	
201	一般公共服务支出	317.39	317.39		201	一般公共服务支出	317.39	317.39		201	一般公共服务支出	317.39	317.39	
20101	人大事务	317.39	317.39		20101	人大事务	317.39	317.39		20101	人大事务	317.39	317.39	
2010101	行政运行	279.39	279.39		2010101	行政运行	279.39	279.39		2010101	行政运行	279.39	279.39	
2010104	人大会议	21.00	21.00		2010104	人大会议	21.00	21.00		2010104	人大会议	21.00	21.00	
2010108	代表工作	17.00	17.00		2010108	代表工作	17.00	17.00		2010108	代表工作	17.00	17.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.74	302	商品和服务支出	110.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.18	30201	办公费	27.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.87	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.80	30203	咨询费		310	资本性支出	22.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.27	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.73	公用经费合计					132.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临西县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.50		27.00		27.00	1.50	28.50		27.00		27.00	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费预算执行情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县人民代表大会常务委员会

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：临西县人民代表大会常务委员会

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 317.63 万元，与 2017 年度决算相比，减少 39.71，降低 11.11%万元，主要原因是人员变动和严格控制经费支出；与年初预算相比，增加 35.27 万元，增长 12.49%，主要原因为年中预算调整。

本部门 2018 年度本年支出 317.63 万元，与 2017 年度决算相比，减少 39.71，降低 11.11%万元，主要原因是人员变动和严格控制经费支出；与年初预算相比，增加 35.27 万元，增长 12.49%，主要原因为年中预算调整。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 317.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.39 万元，占 99.93%；其他收入 0.24 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 317.63 万元，其中人员经费支出 184.73 万元，占 58.16%；日常公用经费支出 132.90 万元，占 41.84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 317.63 万元，与 2017 年度相比减少 39.71 万元，降低 11.11%，主要原因人员工资调整和严格控制经费支出；本年支出 317.63 万元，与 2017 年度相比减少 39.71 万元，降低 11.11%，主要是同收入增加原因。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 317.63 万元，年初预算收入 282.36 万元，本年收入与年初预算收入相比增加 35.27 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整；本年支出 317.63 万元，年初预算支出 282.36 万元，本年支出与年初预算支出相比增加 35.27 万元，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计是 28.50 万元，年初预算 28.5 万元，完成预算的 100.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与 2017 年度决算相比增加 9.65 万元，增长 51.27%，主要原因为本年度代表活动、专项调研视察活动次数较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 27.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比减少增加 9.50 万元，增长 53.54%，主要原因为公车使用年限的增加，车子出现的状况比往年多及本年度代表视察调研活动次数增加，故公车运行维护费比上年增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置辆 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平；与上年相比增加 9.50 万元，增长 53.54%，主要原因为公车使用年限的增加，车子出现的状况比往年多及本年度代表视察调研活动次数增加，故公车运行维护费比上年增加。

（三）公务接待费支出 1.5 万元。本部门 2018 年度公务接待共 26 批次、300 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年度相比增加 0.15 万元，增长 11.11%，主要原因为本年度代表活动、专项调研视察活动次数较上年增加。。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

县人大绩效预算涉及人大监督、人大会议、换届选举及人事任免、综合业务及事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四

个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 30.66 万元，与本年度年初预算相比减少 0.3 万元，降低 0.99%，主要原因为在职人员情况的变动；与 2017 年度增加 1.42 万元，增长 4.86%。主要原因为人员情况变动。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。与年初预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 3 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、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。