

**2018 年度**

**四川省广元市朝天区人大**

**常委会办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	21

第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1、负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的会务工作。

2、为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。

3、加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。

4、做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。

5、全面负责人大机关的内务管理工作。

6、做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。

7、对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。

8、加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。

9、加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

10、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

## （二）2018年重点工作完成情况

**一是严格落实“六个一”帮扶机制。**机关19名帮扶责任人经常性到村入户开展帮扶工作，投入资金9万元组织春节、中秋等集中慰问，为19户重残重病户申请了民政救助基金，与群众共同劳动栽植核桃苗，助推产业发展。机关全体干部职工联系开展228户非贫困户的政策宣讲、产业发展、新村建设、环境卫生整治工作，与乡村组干部和广大群众协同作战，建设通乡、村、组道路硬化加宽27.7km，修建人饮工程22处，建成百亩核桃产业园1个、食用菌产业园1个，建喷灌节水项目1处，完成两袁路沿线新村及产业示范带建设，全部兑现50户共计20万元产业发展资金，全村43户实施易地扶贫搬迁户已全部入住，村退出“一低五有”和户脱贫“一超六有”目标已全面实现，顺利通过区级检查和市贫困退出验收及脱贫攻坚成效实地考察评价。

**二是努力提高了服务乡镇人大水平。**年初及时下发常委会工作要点和议案建议督办、代表履职登记、代表小组活动等方案，指导乡镇人大主席团规范化建设工作开展，大力推进人大代表工作室规范化建设，全区25个乡镇都设有人大代表工作室，221个村（社区）半数以上的设立了人大代表工作站。全区人大代表工作室建设运行、代表述职工作得到市人大常委会专题调研组的充分肯定。做好邀请乡镇人大主

席列席常委会会议、参加视察和执法检查等工作，让乡镇人大主席了解区情、参与中心。对乡镇人大工作中遇到的困难和问题，及时向常委会领导反映，认真予以答复，起好桥梁纽带作用，尤其是在乡镇人大主席参与业务培训、列席会议等过程中，办公室特别注重后勤保障，让人大主席感受到机关热情周到的服务。

三是提高了服务人大代表水平。围绕代表工作重点，积极为代表开展视察、调研、执法检查等活动提供条件，组织代表参加学习培训、列席常委会会议等多项活动，为代表依法履职搭建平台。认真整理、及时交办代表在闭会期间所反映的建议和意见。指导代表扎实开展“建设美丽朝天—人大代表在行动”及代表小组活动、代表履职登记等活动，人大代表蔺丽苹、谢富贵、王文斌、熊映伍的先进事迹相继在省、市、区媒体及刊物上播出刊载，社会反响良好，增强了代表履职意识、提升了代表履职能力，保障了常委会代表工作落到实处、见到实效。代表工作在市人大常委会的专题调研中得到充分肯定。

四是认真服务了老干部工作。切实增强为老干部服务的意识，坚持定期走访老干部制度，保持与离退休老干部的沟通联系，定期开展退休党员支部活动，定期组织老干部体检，订送报刊杂志，及时掌握老干部的基本情况，倾听老干部的呼声。开展老干部座谈学习和视察活动，通报全区经济社会发展取得的重大成就和区人大常委会主要工作情况，听取老

干部对我区经济社会发展的意见建议，让老干部继续发挥余热。

五是强化了自身建设，确保了机关高效运转。认真学习党的路线方针政策和省、市、区委重大决策部署，认真学习领会中央、省委就人大工作作出的一系列重大部署，以及制定的推进和保障人大工作的重要文件，不断提高政治理论素养，增强政治鉴别力和敏锐性。加强了对经济、文化、科技和社会管理等各种知识的学习，提高了办公室工作理论水平和综合能力。

## **二、机构设置**

朝天区人大常委会办公室属财政一级预算单位，总编制31名，其中行政编制23名，事业编制3名，工勤编制5人。在职人员总数34人，其中行政人员26人，事业人员3人，工勤人员5人；退休人员31人。

# **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计563.4万元。与2017年相比，收、支总计减少69.96万元，下降10.9%。主要变动原因是2018年机关退休了4人，人员减少，经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018年本年收入合计563.4万元，全部均属于一般公共预算财政拨款收入；无政府性基金预算财政拨款收入、无经营收入、无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计566.91万元，其中：基本支出456.95万元，占80.6%；项目支出109.96万元，占19.4%；无上缴上级支出、无经营支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计563.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少10.9万元，下降10.9%。主要变动原因是2018年机关退休了4人，人员减少，经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出566.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少105.91万元，下降15.7%。主要变动原因是人员减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出566.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）2010101支出436.72万元，占77.04%；教育支出（类）2050803支出13.66万元，占2.4%；社会保障和就业（类）2080505支出63.05万元，占11.12%；医疗卫生2101101支出19.48万元，占3.44%；住房保障2210201支出33.99万元，占6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 566.91 万元，完成预算 104%。其中：

1. 一般公共服务（类）2010101：支出决算为 436.72 万元，完成预算 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 教育（类）2050803：支出决算为 13.66 万元，完成预算 136%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）2080505：支出决算为 63.05 万元，完成预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）2101101：支出决算为 19.48 万元，完成预算 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 住房保障（类）2210201：支出决算数为 33.99 万元，完成预算 121%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 566.91 万元，

其中：

人员经费 393.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 173.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算 2.62 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.62万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3. 公务接待费支出2.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大会议费、人大代表工作经费、人大代表履职能力提升培训费、老干部活动工作经费、人大监督工作经费这五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了人大机关工作目标和任务。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人大会议费”、“人大代表工作经费”、“人大代表履职能力提升培训费”、“老干部活动工作经费”、“人大监督工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大会议费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为28.58万元，完成预算的190%。全年共召开人代会一次，常委会8次，主任会议15次，通过项目实施，保障了人大机关会议的正常召开，提高了工作实效和履职能力，促进了朝天经济社会的快速发展。发现的主要问题：会议较多，规模较大。下一步改进措施：精简会议次数，减小会议规模，缩短会议时间。

2. 人大代表工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为18.78万元，完成预算的125%。通过项目实施，代表工作创造性地有序开展，代表履职能力明显增强。发现的主要问题：代表深入基层了解社情民意，收集群众意见还不够。下一步改进措施：强化代表意识，提升代表履职能力和水平。

3. 人大代表履职能力提升培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 78.67%。通过项目实施，基层人大代表学习能力和水平明显增强，代表意识和服务意识进一步提高。发现的主要问题：代表学习培训过程中，对于基层的一些知识掌握还可以，但对于进一步提升、总结学习内容和知识还不够。下一步改进措施：多提供一些学习机会，让更多的基层代表知识面和业务水平进一步提高。

4. 老干部活动工作经费工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 110%。通过项目实施，退休干部们关心朝天经济发展的热情更加高涨，与时代的节拍更加和谐，主人翁的意识和社会责任感更加强烈。发现的主要问题：老干部们不太关心政治和和时事。下一步改进措施：多提供一些学习机会，多交流，使他们不跟社会脱节。

5. 人大监督工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，部门的履职意识和服务意识明显增强。发现的主要问题：部门工作不积极，应付居多。下一步改进措施：加强监督，多提出批评意见，让部门服务意识进一步提高。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		人大会议费			
预算单位		朝天区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	150000 元	执行数:	285845.89 元	
	其中-财政拨款:	150000 元	其中-财政拨款:	285845.89 元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	人大会议费 10 万元, 常委会会议费 5 万元,			● 项目全年预算数 15 万元, 执行数为 28.58 万元, 全年共召开人代会一次, 支出 21.18 万元, 常委会 8 次, 支 4.2 万, 主任会议 15 次, 支出 3.2 万元.	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	数量指标	1 次/6 次/12 次	1 次/8 次/15 次
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会发展提供了有力保障	作用显著	仍有上升空间
	满意度指标	工作对象满意度指标	人大代表、常委会委员和人民群众满意度	≥90%	
项目名称		人大代表工作经费			
预算单位		朝天区人大常委会办公室			

预算执行情况(万元)	预算数:	150000 元	执行数:	187834.4 元	
	其中-财政拨款:	150000 元	其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全区 150 名代表, 每人每年 1000 元			<ul style="list-style-type: none"> <li>项目预算 15 万元, 实际执行人中人大代表建议系统信息维护支出 79750 元, 代表活动支出 30960 元, 代表选举工作支出 9002.4 元, 代表视察支出 68122 元</li> </ul>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	数量指标	人大代表视察 5 次、人大代表调研 10 次	代表视察活动 7 次, 调研 14 次, 评议 1 次
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会发展提供了有力保障	作用显著	仍有上升空间
	满意度指标	工作对象满意度指标	人大代表、常委会委员满意度	≥ 90%	

项目名称	人大代表履职能力提升培训费			
预算单位	朝天区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	300000 元	执行数:	236005.16 元
	其中-财政拨款:	300000 元	其中-财政拨款:	236005.16
	其它资金:	0	其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年预算 30 万，常委会组成人员及机关干部履职能力提升培训 20 万，基层人大代表履职能力提升培训 10 万			全年组织常委会组成人员及机关干部开展履职能力提升培训 1 次，基层人大代表履职能力提升培训 1 次	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	数量指标	1 次/1 次	1 次/1 次
	效益指标	社会效益指标	干部、代表思想文化素质和业务水平明显提高，为我区经济社会发展提供了有力保障	作用显著	仍有上升空间
	满意度指标	工作对象满意度指标	人大代表、常委会委员满意度	≥90%	

项目名称	老干部活动工作经费工作经费			
预算单位	朝天区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	50000 元	执行数:	55020 元
	其中-财政拨款:	50000 元	其中-财政拨款:	55020 元
	其它资金:	0	其它资金:	

)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全人大机关退休干部 30 人，经费预算 5 万元			<ul style="list-style-type: none"> <li>组织老干部体检 1 次，七一退休党员退休干部座谈会 1 次，重阳节活动 1 次，春节慰问 1 次，</li> </ul>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	数量指标	1 次/1 次/1 次/1 次	1 次/1 次/1 次/1 次
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会发展出谋划策	作用显著	仍有上升空间
	满意度指标	工作对象满意度指标	人大机关退休干部满意度	≥90%	

项目名称	人大监督工作经费			
预算单位	朝天区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	320000 元	执行数:	128118 元
	其中-财政拨款:	320000 元	其中-财政拨款:	128118 元
	其它资金:	0	其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	人大监督评议工作经费 50000 元，专委会工作经费 270000 元			● 项目预算 32 万元，实际执行中人大开展部门监督评议 2-3 次，各专委会开展行业部门监督、调研 3-5 次 ●		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	产出指标	数量指标	3 次/5 次	2 次/3 次	
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会发展提供了有力保障	作用显著	仍有上升空间	
	满意度指标	工作对象满意度指标	人大代表、常委会委员、各相关部门、行业满意度	≥90%		

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年，人大机关运行经费支出 456.95 万元，比 2017 年减少 64.54 万元，下降 12.4%。主要原因是人员减少。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元，主要用于购置办公设施设备。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 一般公共服务 201：指反映政府提供一般公共服务产生的人员工资奖金津补贴以及购买的商品和服务支出。包括行政运行 2010201 反映行政单位基本支出、一般行政管理事务 2010202 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、政协会议 2010204 反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出、委员视察 2010205 反映政协委员开展各类视察的支出、参政议政 2010206 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出、民主党派工商联事务的一般行政管理事务 2012802 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出和行政运行 2012801 反映行政单位基本支出。

6. 培训支出 2050803：指为反映部门安排用于培训的支出。

7. 社会保障和就业 208：职工缴纳的基本养老保险金 2080505 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出、职业年金 2080506 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出、失业保险 2082701 反映财政对失业保险基金的补助支出和工伤保险 2082702 反映财政对工伤保险基金的补助支出。。

8. 医疗卫生与计划生育：包含行政单位医疗 2101101 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和生育保险 2082703 反映财政对生育保险基金的补助支出。。

19. 住房保障 2210201：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）

10. 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。

11. 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。

12. “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车辆购置支出（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。

12. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1:

#### 区人大办 2018 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

1、区人大机关由办公室、法制工作委员会、教科文卫工作委员、财经预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工委、城环资工委、信访办构成。

（二）机构职能：

办公室

一、负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的会务工作。

二、为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。

三、加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。

四、做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。

五、全面负责人大机关的内务管理工作。

六、做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。

七、对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。

八、加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。

九、加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

十、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

#### 法制工作委员会

一、加强与政法部门的联系，参加有关工作会议，了解工作动态，研究和审查相关的规范性文件，对其中不适当的内容提出处理意见，并向主任会议报告。

二、开展执法检查，检查和督促政法部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会的有关决议、决定的情况，向常委会或者主任会议提交执法检查报告。

三、负责对常委会审议政法部门的议题和重大问题进行调查研究，起草调查报告，并提出建议和意见。

四、督促政法部门办理人代会有关议案、建议、批评和意见。

五、办理司法监督案件的具体工作。

六、协助信访办搞好人民群众来信来访，受理公民、法人或其它组织提出的申诉、控告和意见，分情况进行处理，并向主任会议报告。

七、配合选举任免联络工委对提请常委会任命的干部进行法律知识考试。

八、加强与上级人大常委会对口部门的联系，完成交办的有关事项。

九、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

#### 教科文卫工作委员会

一、加强与教科文卫口部门的联系，参加有关工作会议，

了解工作动态，研究和审查相关的规范性文件，对其中不适当的内容提出处理意见，并向主任会议报告。

二、开展执法检查，检查和督促教科文卫口部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及常委会的有关决议、决定的情况，向常委会或者主任会议提交执法检查报告。

三、负责对常委会审议教科文卫口的有关议题的重大问题，进行调查研究，起草调查报告，并提出建议和意见。

四、督促教科文卫口部门办理人代会有关议案、建议、批评和意见，承办职责范围内的重要信访和申诉案件。

五、加强同上级人大常委会对口部门的联系，完成交办的有关事项。

六、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

#### 财经工作委员会

一、加强与财税、商贸、计经、工交等口部门的联系，参加有关工作会议，了解工作动态，研究和审查相关的规范性文件，对其中不适当的内容提出处理意见，并向主任会议报告。

二、开展执法检查，检查和督促财经口部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及常委会的有关决议、决定的情况，向常委会或者主任会议提交执法检查报告。

三、负责对常委会审议财税、商贸、计经、工交口的有关议题的重大事项进行调查研究，起草调查报告，并提出建议和意见。

四、对区人民政府提交常委会决定的有关财政、计划的重大事项进行预审，并提出预审意见。

五、督促财政、商贸、计经、工交口部门办理人代会有关议案、建议、批评和意见，承办职责范围内的重要信访的申诉案件。

六、加强同上级人大常委会对口部门的联系，完成交办的有关事项。

七、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

农业工作委员会

一、加强与农口部门的工作联系，参加有关工作会议，了解工作动态，研究和审查相关的规范性文件，对其中不适当的内容提出处理意见，并向主任会议报告。

二、开展执法检查，检查和督促农口部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及常委会的有关决议、决定的情况，向常委会或者主任会议提交执法检查报告。

三、负责对常委会审议农口部门的议题的重大问题进行调查研究，起草调查报告，并提出建议和意见。

四、督促农口部门办理人代会有关议案、建议、批评和意见，承办职责范围内的重要信访和申诉案件。

五、加强同上级人大常委会对口部门的联系，完成交办的有关事项。

六、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

人事代表工作委员会

一、加强与人事部门的联系，参加有关工作会议，了解工作动态，研究和审查相关的规范性文件，对其中不适当的内容提出处理意见，并向主任会议报告。

二、承办辖区内换届选举的具体事项和本级人大代表的资格审查等具体工作。

三、对提请常委会审议的人事任免案的有关情况进行了了解核实，按法律程序办理人事任免的具体工作，组织任命干部进行法律知识考试，对撤销职务和罢免职务人员的申诉进行调查，并向主任会议报告。

四、联系辖区内的本级和上级人大代表，反映代表的意见和建议，指导代表小组活动，办理或转送本级人大代表提出的议案、建议、批评和意见，督促有关部门认真办理。

五、承办人大代表视察的具体工作，汇总视察情况并向常委会提交视察情况报告。

六、审查乡镇人大及其主席团作出的决议、决定，对其中不适当的部分提出处理意见，并向主任会议报告。

七、有计划的开展对人大代表和乡镇人大主席的培训工作，加强与乡镇人大主席团的工作联系。

八、加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

九、完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

信访办

一、接待人民群众的来信来访，对信访案件做好登记。

二、对一般信访案件做好疏导解释，或及时转交有关部门办理落实。

三、及时将重大信访案件向常委会、主任会议或常委会分管领导报告，根据安排做好信访案件的调查工作。

四、加强信访案件的催办、督办工作，减少重复上访，防范越级上访工作到位。

五、加强与区委、政府的信访工作部门和“两院”的沟通联系，掌握信访动态。

六、加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。

七、完成人大常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

### （三）人员概况

1、区人大共计 34 人

正县级：1 人

副县级：11 人（其中享受副县级待遇 6 人）

正科级：12 人（非领导职务 3 人）

副科级：1 人

科以下人员：9 人（含事业干部 3 人，工勤人员 5 人、借调 1 人）

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区人大 2018 年度一般公共预算决算收入总计 563.4 万元

(二) 部门财政资金支出情况。

区人大 2018 年度一般公共预算决算支出总计 566.91 万元

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

(一) 部门预算管理。

按照决算绩效管理要求，根据单位的职能职责，区人大制定了绩效目标的产出指标和效益指标，共编制 5 个项目，涉及财政资金 89.27 万元，覆盖率达到 100%。 财政预算项目编制准确，严格按预算执行，完成预算 92.03%，无违规记录。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二) 专项预算管理。

无专项预算管理。

(三) 结果应用情况。

制定预期绩效目标，及时公开绩效目标，适时开展绩效自评，对执行中存在的问题及时修正和整改。

### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

区人大对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 85 分。有效促进了区人大机关依法开展监督职能，发挥民主监

督作用，参与政府相关经济活动，促进朝天经济社会跨越式发展。

（二）存在问题。

一是绩效管理制度还需健全，二是单位绩效管理理念有待进一步增强，三是绩效管理工作质量尚需提高。

（三）改进建议。

一是加强绩效管理制度建设，完善工作机制，二是强化预算支出责任意识，增强绩效理念。

## 附件 2：

# 2018 年人大会议项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

人大会议费是为了保障人民代表大会、人大常委会、人大常委会主任会议等人大机关各项会议顺利开展而设立的项目，该项目属于财政全额拨款，2018 年，共召开人代会一次，常委会 8 次，主任会议 15 次。全面完成了各项会议工作任务，决算支出 28.58 万元。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018 年，区财政安排“人大会议”项目经费 15 万元，实际支付 28.58 万元，资金到位率 100%。

### （二）绩效分析

为保障人大一年一度的人民代表大会、人大常委会、人大常委会主任会议等人大机关各项会议顺利开展，保证会议中吃、住、行、会议资料、会议宣传等各项工作的落实，财政预算金额 15 万元。

## 2、项目管理

2018 年，人大会议中所预算的会议经费，主要用于了会议或是、会议住宿、会议租车、租会议室、无固定收入代表补助、会议宣传、会议资料的印刷等费用，资金分配合理、规范。

## 3、项目绩效

人大会议费的设立，保障了人大依法召开的人民代表大会、人大常委会、人大常委会主任会议等人大机关各项会议顺利开展，人大代表、人民群众满意率 100%。

## 三、存在主要问题

会议规模较大，会议多，预算资金差口大。

## 四、相关措施建议

追加财政资金拨款，保障人大各类会议圆满完成。

# 2018 年人大代表工作经费项目支出 绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

人大代表视察、调研工作经费的设置，有效保证了代表

工作的有序开展和代表履职。通过项目实施，强化代表意识，提升代表履职能力和水平。全面完成了工作任务、决算支出 18.78 万元。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018 年，区财政安排“人大代表工作”项目经费 15 万元，实际决算支出 18.78 万元，按年度计划已全部支付，资金到位率 100%。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

为保障人大代表视察、调研工作工作的正常开展，项目预算 15 万元，实际执行中人大代表建议系统信息维护支出 7.98 万元，代表活动支出 3.10 万元，代表选举工作支出 0.9 万元，代表视察支出 6.81 万元，完成预算的 125%。

#### 2、项目管理

2018 年，人大代表工作经费共支出 18.78 万元，主要用于代表视察、调研过程中的伙食、住宿、租车、代表选举、会议资料、宣传等费用，资金分配合理、规范。

#### 3、项目绩效

该项目保障了人大代表视察、调研过程中的伙食、住宿、租车、代表选举、会议资料、宣传等费用，有效的满足了代表活动过程一切开支，代表满意率 100%。

## 三、存在的主要问题

代表深入基层了解社情民意，收集群众意见还不够。

## 四、相关措施建议

强化代表意识，提升代表履职能力和水平。

# 2018 年人大代表履职能力提升培训项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

通过实施人大代表履职能力提升培训费项目，人大全年组织常委会组成人员及机关干部开展履职能力提升培训 1 次，基层人大代表履职能力提升培训 1 次，通过项目实施，基层人大代表学习能力和水平明显增强，代表意识和服务意识进一步提高。该项目属于财政全额拨款，全年预算数 30 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 78.67%。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018 年，区财政安排“人大代表履职能力提升培训费”项目经费 30 万元，实际决算金额 23.6 万元，按年度计划已全部支付，资金到位率 100%。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

为保障区人大代表、人大机关干部和基层人大代表能高水平履好职，行好责，组织参加各种层次的学习提高，每年安排一次，让每位代表都有机会去学习培训。

## 2、项目管理

2018年，我办代表履职能力提升培训资金共支出23.6万元，主要用于代表培训学习过程中的培训费、交通费、住宿费、差旅费等费用，资金分配合理、规范。

## 3、项目绩效

通过项目实施，基层人大代表学习能力和水平明显增强，代表意识和服务意识进一步提高。代表们满意率100%。

## 三、存在的主要问题

代表学习培训过程中，对于基层的一些知识掌握还可以，但对于进一步提升、总结学习内容和知识还不够。

## 四、相关措施建议

多提供一些学习机会，让更多的基层代表知识面和业务水平进一步提高。

# 2018年老干部活动工作经费项目支出 绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

通过老干部活动工作项目的实施，退休干部们关心朝天经济发展的热情更加高涨，与时代的节拍更加和谐，主任翁的意识和责任感更加强烈。该项目属于财政全额拨款，全年预算数5万元，执行数为5.5万元，完成预算的110%。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018年，区财政安排“老干部活动工作”项目经费5万元，实际决算金额为5.5万元，按年度计划已全部支付，资金到位率100%。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

为了凝聚民心民智，反映社情民意，保障人大机关退休干部们仍然关心朝天经济社会的发展的，与时俱进，主任翁的意识和社会责任感更加强烈每年安排老干部活动3次以上。

#### 2、项目管理

2018年，我办老干部活动资金共支出5.5万元，主要用于春节慰问、七一党员退休干部座谈、老干部体检重阳节活动等伙食、住宿、租车、资料印刷等费用，资金分配合理、规范。

#### 3、项目绩效

通过老干部活动工作项目的实施，退休干部们关心朝天经济发展的热情更加高涨，与时代的节拍更加和谐，主任翁的意识和社会责任感更加强烈。退休干部们满意率100%。

## 三、存在的主要问题

老干部们不太关心政治和和时事。

## 四、相关措施建议

多提供一些学习机会，多交流，使他们不跟社会脱节。

# 2018 年人大监督工作经费项目支出 绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

通过人大监督工作经费项目的实施，部门的履职意识和  
服务意识明显增强。该项目属于财政全额拨款，全年预算数  
32 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 40%。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2018 年，区财政安排“人大监督”项目经费 32 万元，  
实际决算金额 12.81 万元，按年度计划已全部支付，资金到  
位率 100%。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

为提高部门的履职意识和  
服务意识，人大每年开展部门  
监督评议 2-3 次，各专委会开展行业部门监督、调研 3-5 次。

#### 2、项目管理

2018 年，人大监督工作经费共支出 12.81 万元，主要用  
于人大监督工作中的伙食、住宿、会场租金、交通、文件印  
刷等费用，资金分配合理、规范。

#### 3、项目绩效

通过人大监督工作经费项目的实施，部门的履职意识和

服务意识明显增强。群众满意率 100%。

### 三、存在的主要问题

部门工作不积极，应付居多。

### 四、相关措施建议

加强监督，多提出批评意见，让部门服务意识进一步提高。

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.40	一、一般公共服务支出	32	436.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	55	566.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	3.51	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	0.00	<b>总计</b>	62	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入总表

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
------	------	--------	--------------	-----------	------------	--------	------	------	----------	------

				政 拨 款 收 入	财 政 拨 款 收 入						
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	0.00	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	0.00	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	61.28	0.00	0.00	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★	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出总表

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
合计	566.91	109.96	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	436.71	340.42	96.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	436.71	340.42	96.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.28	61.28	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★	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	563.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	436.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	13.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	63.05	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	19.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	33.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	53	0.00	566.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.51	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.51		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	0.00	<b>总计</b>	58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

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			国有资 算财
经济分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	0.00	566.91	456.95	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支</b>	<b>2</b>	0.00	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>出</b>									
30101	基本工资	3	0.00	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	0.00	154.20	57.39	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	3.10	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	4.61	1.11	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	46.17	4.21	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	15.69	2.04	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	29.32	28.57	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	4.83	3.33	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.00	12.76	4.42	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	0.00	0.00		0.00					0.00

30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00		0.00				0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00		0.00				0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00		0.00				0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00		0.00				0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00		0.00				0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00		0.00				0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00		0.00				0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00		0.00				0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00		0.00				0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00		0.00				0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00		0.00				0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00		0.00				0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	0.00	6.55	1.73	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助 (基本建设)</b>	91	0.00	0.00		0.00				0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00		0.00				0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00		0.00				0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障 基金补助</b>	100	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	566.91	456.95	109.96
201			一般公共服务支出	436.71	340.42	96.29
20101			人大事务	436.71	340.42	96.29
2010101			行政运行	340.42	340.42	0.00
2010102			一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88
2010104			人大会议	28.58	0.00	28.58
2010106			人大监督	12.81	0.00	12.81
2010107			人大代表履职能力提升	9.94	0.00	9.94
2010108			代表工作	18.78	0.00	18.78
2010199			其他人大事务支出	8.30	0.00	8.30
205			教育支出	13.66	0.00	13.66
20508			进修及培训	13.66	0.00	13.66
2050803			培训支出	13.66	0.00	13.66
208			社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.28	61.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	47.79	47.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	13.49	13.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.48	19.48	0.00
2101101			行政单位医疗★	19.48	19.48	0.00
221			住房保障支出	33.99	33.99	0.00
22102			住房改革支出	33.99	33.99	0.00
2210201			住房公积金	33.99	33.99	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目 名称	合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	
																	类
		合计	566.91	393.41	143.98	103.49	21.91	0.00	7.34	47.79	13.49	19.48	0.00	1.92	33.99	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出		436.71	276.88	143.98	103.49	21.91	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大 事务		436.71	276.88	143.98	103.49	21.91	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010101	行 政运 行		340.42	276.88	143.98	103.49	21.91	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010102	一 般行 政管 理事 务		17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人 大议 会		28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人 大监 督		12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人 大代 表履 职能 力提 升		9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代 表工 作		18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其		8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	他人 大事 务支 出															
205	教育 支出	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修 及培 训	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培 训支 出	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79	13.49	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 离退 休	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79	13.49	0.00	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★	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出★	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他 社会 保障 和就	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

	业支出																
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.00

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.41	302	商品和服务支出	57.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.98	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付	0.00

							息	
30102	津贴补贴	103.49	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.34	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.79	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	8.89	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.10	30239	其他交通费用	28.57	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.33	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	106.45	109.96
201			一般公共服务支出	92.78	96.29
20101			人大事务	92.78	96.29
2010102			一般行政管理事务	14.37	17.88
2010104			人大会议	28.58	28.58
2010106			人大监督	12.81	12.81
2010107			人大代表履职能力提升	9.94	9.94
2010108			代表工作	18.78	18.78
2010199			其他人大事务支出	8.30	8.30
205			教育支出	13.66	13.66
20508			进修及培训	13.66	13.66
2050803			培训支出	13.66	13.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。