

2018 年度

泰宁县人民代表大会常务委员会

办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表	25

十、 政府采购情况表	27
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金支出决算情况说明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人的主要职责是：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务委员会决议决定的遵守和执行。2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。3. 召集本级人民代表大会会议、常务委员会会议。4. 讨论、决定本行政区域内政治、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. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的审议和作出决议。6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人大代表和人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉及意见。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县人包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县人大办	全额拨款	20	25

三、部门主要工作总结

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年。人大常委会在中共泰宁县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入工作大局，依法履职，有效作为，加快推动泰宁各项事业向前发展。

（一）始终坚持党的领导，坚定正确政治站位

坚持党的领导是做好人大工作的根本保证。常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进。

1、牢牢把握正确政治方向。常委会始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，通过法定程序，及时将县委作出的重大决策转化为全县人民的共同意志。坚持重大事项请示报告制度，始终把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，落实到人大工作的各方面，确保人大工作正确的政治方向。

2、认真贯彻新时代新要求。认真贯彻中央及省委关于加强县乡人大工作和建设文件精神及省市座谈会精神，建立健全县乡人大工作机制，落实常委会组成人员联系乡镇人大工作制度，加强对乡镇人大在政策法规、制度建设、履行职责等方面的指导，制定出台了《关于加强乡镇人大建设工作的指导意见》等规范性文件，进一步优化乡镇人大主席团架构，在全县所有乡镇推行一年召开两次人民代表大会会议。认真贯彻执行中央、省委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向人大报告的实施意见》有关规定，加强与“一府一委两院”的沟通联系，切实提高人大依法讨论决定重大事项的科学化水平。

3、深入贯彻县委决策部署。紧紧围绕县委中心工作和重大决策部署，切实履行宪法和法律赋予的职责，依法行使决定权、监督权、任免权，保证县委决策部署和国家相关法律法规落地生根。认真落实县委全面深化改革任务，积极推动民主法治领域改革工作，创新推进人大监督机制、代表联系群众制度等改革工作。主动融入全县工作大局，常委会班子成员主动对接所联系的乡镇、村、户，积极推动脱贫攻坚工作。关注“五个一批”项目竞赛活动，深入重大项目一线了解情况，支持和推动政府加快推进项目建设和招商引资工作。准确把握党管干部原则与人大依法任免的关系，认真行使人事任免权，落实宪法宣誓制度，彰显宪法权威。

（二）始终坚持服务大局，切实增强监督实效

常委会始终坚持以人民为中心，牢记使命，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，持续开展监督，努力增强监督工作实效。

1、全力推动高质量发展。一是**推动旅游转型升级**。听取审议县政府关于民宿发展的专项工作报告，主动向省人大汇报泰宁民宿发展情况，争取省人大常委会重点督办的“关于促进我省民宿旅游产业健康持续发展的建议”办理工作调研及座谈会在我县召开，我县民宿发展做法及经验得到省人大充分肯定。组织开展中国丹霞世界自然遗产保护与开发情况调研，建议县政府要加大旅游体制改革力度，推进机制体制创新，积极探索泰宁全域旅游发展新模式，丰富旅游新业态，加大旅游营销力度，激发市场活力。二是**推动经济平稳运行**。听取审议县政府关于2018年上半年国民经济和社会发展规划执行情况及“十三五”规划纲要实施情况中期评估的报告，立足泰宁实际，批准调整“十三五”规划部分经济指标，建议县政府要紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，攻坚克难，进一步壮大产业实体，优化项目服务机制，加快推进我县重点项目建设，全力推进高质量发展落实赶超。听取审议县政府关于2017年县本级决算的报告，审查批准了2017年县本级决算，听取审议县政府关于2017年县本级预算执行及其他财政收支的审计工作报告和2018年上半年预算执行情况的报告，审查批准了2018年县本级预算调整方案，督促县政府加强预算绩效管理，推动预算更加全面规范、公开透明。三是**推动乡村振兴战略实施**。开展乡村振兴战略实施情况调研，听取县政府关于实施乡村振兴战略三年行动计划制定情况的报告，提出科学合理规划、突出泰宁特色、积极引进人才和加大财政资金投入整合等建议。

此外，听取县政府关于泰宁县荣誉市民管理服务情况的报告，督促政府集智借力，积极发挥荣誉市民建言献策作用，推动泰宁发展。

2、着力促进民生改善。一是**促进交通难题破解**。开展城市公交事业发展情况调研，听取审议县政府关于城市公交事业发展情况的报告，专题询问城市公交发展工作，建议县政府要合理规划公交线路，完善公交基础设施，加快公交总站建设，提升服务质量，推进城乡公交一体化建设。二是**促进养老事业发展**。听取审议县政府关于养老工作情况的报告，提出了要加大“一法一例”

宣传，加快推行居家养老、社区养老、医养结合等新模式，增加养老服务和设施建设投入，落实好老年人优待政策等建议，充分保障老年人合法权益。三是促进文明城市创建工作。组织人大代表、常委会组成人员开展创城工作视察，坚持问题导向，推动解决实际问题。同时，树立人大机关是“第一线机关”意识，积极参与全国文明城市创建活动和开展争创市级文明单位工作。

3、助力打好“三大攻坚战”。一是助力防范化解重大风险。听取审议县政府、县法院关于防范化解金融风险工作情况的报告，建议要深入研究新形势下金融风险新情况新问题，加强部门信息沟通和协调配合，提升处置效果，推动防范化解金融风险，切实保障群众合法权益，有效维护社会稳定。加大对政府性债务的监督力度，要求县政府在预算、决算及审计报告中专项报告政府债务情况，建议要进一步建立健全体制机制，全面加强政府性债务管理，及时防范化解债务风险，切实提高债务资金使用效益。二是助力精准脱贫。开展精准脱贫工作调研，听取审议县政府关于精准脱贫工作情况的报告，提出要全面贯彻“六个精准”要求，把脱贫攻坚与实施乡村振兴战略结合起来，在全面完成脱贫任务的基础上，大力发展特色产业，深化一二三产融合发展，使贫困群众真正实现稳定脱贫。三是助力污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续开展生态保护工作监督。组织开展《福建省河道保护管理条例》执法检查 and 城区一重山生态景观提升工作视察；听取审议县政府关于2017年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、落实县十五届人大三次会议决定（森林资源保护）情况的报告，建议县政府要积极探索生态文明建设新路径，加大生态环境保护力度，推进绿色发展，努力形成人与自然和谐共处的新格局，坚决打赢污染防治攻坚战。

（三）始终坚持法治建设，推进依法治县进程

常委会致力于落实新时代法治国家、法治政府、法治社会建设的新要求，找准三位一体建设的着力点和突破口，加快推进我县法治建设步伐。

1、不断增强法治意识。始终把学习宣传贯彻宪法和法律作为重要的政治任务，坚决维护宪法权威，捍卫宪法尊严。坚持“一会一法”学习制度，采取邀请专家授课、举办专题讲座、召开党组学习（扩大）会集中学习等方式，广泛组织人大代表、机关干部深入学习《宪法》《监察法》等法律法规，及时贯彻落实宪法和法律的新规定新要求；广泛深入开展群众性宪法宣传活

动，联合举办“拥抱法治新时代，踏上平安新征程”主题晚会，结合文化“三下乡活动”，编排梅林戏《小区春风扬》，深入乡村宣传宪法知识，深入开展“宪法宣传周”活动，不断增强广大干部群众宪法意识，凝聚法治共识。

2、积极推进依法行政。常委会组成执法检查组，先后对我县贯彻实施《老年人权益保障法》《文物保护法》《福建省河道保护管理条例》《三明市城市市容和环境卫生管理条例》等4部法律法规情况进行联动检查，形成执法检查报告，针对检查中发现的问题，从政府职责职能、健全机制体制、重点难点突破等方面提出具体意见建议，督促政府全面依法行政。组织开展禁毒工作专题调研，提出要落实责任、依法打击、夯实基础、强化宣传，形成齐抓共管工作合力，有效遏制涉毒违法犯罪，发挥社区戒毒康复积极作用，大力弘扬健康人生、绿色无毒理念等建议。

3、持续加强司法监督。听取审议县检察院关于刑罚执行监督工作情况的报告，建议提升刑罚执行力度，提高司法服务保障水平。组织市县代表参加法院、检察院系统大调研、旁听案件审判、检察长开放日座谈会等活动，持续关注和监督公正司法；坚持主任会议听取信访季度报告和重点信访件常委会领导阅批交办制度，推动信访工作中带有普遍性、倾向性问题的解决，将涉法涉诉信访纳入法治运行轨道。全年共受理群众来信8件，接待来访85批332人次，群众反映的一些涉诉案件、征地拆迁等合理诉求得到妥善解决，切实维护了群众的合法权益；开展规范性文件备案审查工作，增强国家机关的公信力、执行力，维护国家法制统一和政令畅通。

（四）始终坚持优化服务，充分发挥代表作用

常委会坚持把发挥代表主体作用作为坚持和完善人民代表大会制度的重要内容来抓，不断提升代表履职能力，使代表工作充满生机和活力。

1、完善代表联系工作机制。健全常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的长效机制。完善乡镇“人大代表联络服务中心”及村、社区“人大代表联系群众活动室”建设，按照就地就近、便于组织和开展活动的原则，对全县四级人大代表进行统一混合编组，并坚持开门搞活动，公开各级人大代表的基本信息，方便基层群众向代表反映情况。进一步落实市人大常委会组成人

员联系活动室制度，推进活动室规范化和制度化建设。拓展“福建省三级代表履职平台”建设，促进代表履职规范化，进一步畅通代表与人民群众的联系渠道。2018 年全县乡镇人大代表联络服务中心及活动室共开展各类活动 54 次，接待群众 502 人次，收集意见建议 137 条，办结 113 条。

2、提高建议督办质量。推行代表建议由主任会议交办、人代室具体落实、相关委室对口督办、人大常委会审议、重点建议测评、网络平台公开办理等工作机制，促进政府及承办单位进一步规范办理工作流程，加强与代表沟通联系，不断提升办理实效。持续加大督办力度，通过现场集中督办、重点督办、跟踪督办、约谈督办等方式，促使代表建议得到有效落实和解决。如，人大代表多次提出的农村杆线清理和设置、屠宰场搬迁、开通泰宁至朱口镇公交车等建议，常委会高度重视，召开督办会跟踪督办，并约谈办理进展缓慢的部门负责人，压实办理责任，取得了明显成效，切实解决了群众关心关切的热点难点问题，代表对建议办理的满意度不断提高。县十七届人大二次会议以来交办的 77 件代表建议均已办理完毕并答复代表，办结率 100%，代表对建议办理结果表示满意的占 75.32%、基本满意的占 20.78%。

3、强化代表依法履职。不断加强与代表履职要求相适应的政治、法律和业务知识及技能培训，推进落实代表“五个一”（每年参加一次学习培训，一次视察、调研、执法检查，走访联系选民一次，提交一份履职清单，提出一条意见建议），全面提高代表履职水平和能力。组织代表深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，向代表赠阅《中国人大》《人民政坛》等人大刊物，不断提高代表政治站位。组织省市县人大代表参加专题调研和检查活动，邀请代表列席县人大常委会会议，丰富代表在闭会期间的活动。落实重大事项听证制度，县政府及有关部门作出涉及群众切身利益的重大决策前，充分听取代表意见，了解群众意愿，使政府决策更加科学民主，代表的知情权和参与权进一步提升。

（五）始终坚持固本强基，不断提升履职能力

常委会始终把加强自身建设摆在重要位置，不断改进工作作风，提升工作能力和水平，努力成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

1、深入学习新思想。常委会带头深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，邀请党校专家为人大代表、机关党员干部进行专题宣讲。常委会党组、机关支部深入开展新思想“大学习”交流研讨，常委会班子成员深入基层专题宣讲，与人大干部、人大代表和基层党员交流学习，分享心得，召开深入学习宣传贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会，推动人大系统进一步兴起“大学习”热潮，切实用新思想来指导实践、改进工作、提升水平，使人大系统成为新思想的坚定信仰者、忠实践行者、积极宣传者。

2、持续加强作风建设。贯彻落实全面从严治党新要求，从严落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省市县委有关规定，驰而不息正风肃纪。进一步健全完善党组工作规则、向县委请示报告制度、常委会组成人员守则等组织制度和工作机制。认真践行“马上就办、真抓实干”精神，深化县委“四抓四强化”活动，完善机关考勤、请销假、绩效考评等制度，切实增强干部责任担当意识。

3、加强宣传研究与交流。始终坚持新思想引领不动摇，确保人大意识形态工作落到实处，充分运用新媒体宣传人大依法行使职权、扎实开展工作的做法及成效，传播民主法治建设的正能量；围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，展现新时代人大工作新作为”主题，深入开展课题研究，常委会领导领衔课题指导，完成了13篇课题调研文章，其中2篇分别被省人大常委会办公厅和市人大常委会办公室评为三等奖和二等奖，其他研究成果获得省市肯定；积极配合省、市人大常委会开展调研、视察、执法检查等活动，注重加强与周边县（市、区）人大学习交流，促进我县人大工作整体水平不断提高。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	456.15	一、一般公共服务支出	444.15
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	456.15	本年支出合计	444.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	12.48	交纳所得税	0
基本支出结转	12.48	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	12.48	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	24.48
经营结余	0	基本支出结转	24.48
		其中：财政拨款结转	24.48
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0
合计	468.63	合计	468.63

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	456.15	456.15	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	456.15	456.15	0	0	0	0
20101			人大事务	456.15	456.15	0	0	0	0
2010101			行政运行	400.15	400.15	0	0	0	0
2010104			人大会议	56.00	56.00	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目			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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	444.15	388.15	56.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	444.15	388.15	56.00	0	0	0
20101			人大事务	444.15	388.15	56.00	0	0	0
2010101			行政运行	388.15	388.15		0	0	0
2010104			人大会议	56.00		56.00	0	0	0

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	456.15	一、一般公共服务支出	444.15	444.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	456.15	本年支出合计	444.15	444.15	
年初财政拨款结转和结余	12.48	年末财政拨款结转和结余	24.48	24.48	0
一、一般公共预算财政拨款	12.48	基本支出结转	24.48	24.48	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	468.63	总计	468.63	468.63	

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室				2018 年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	444.15	388.15	56.00
2010101			行政运行	388.15	388.15	0
2010104			人大会议	56.00	0	56.00
2010199			其他人大事务支出	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		444.15
301	工资福利支出	332.68
302	商品和服务支出	108.45
303	对个人和家庭的补助	1.77
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.25
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		388. 15	334. 46	53. 69
301	工资福利支出	332. 68	332. 68	0
30101	基本工资	72. 51	72. 51	0
30102	津贴补贴	74. 98	74. 98	0
30103	奖金	68. 98	68. 98	0
30106	伙食补助费	5. 28	5. 28	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20. 20	20. 20	0
30109	职业年金缴费	11. 00	11. 00	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	0	13. 16	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0

30113	住房公积金	31.34	31.34	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	35.22	35.22	0
302	商品和服务支出	52.45	0	52.45
30201	办公费	4.14	0	4.14
30202	印刷费	0.52	0	0.52
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.08	0	0.08
30205	水费	0.14	0	0.14
30206	电费	1.10	0	1.10
30207	邮电费	8.29	0	8.29
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7.92		7.92
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.11		0.11
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1.51	0	1.51
30217	公务接待费	10.68	0	10.68

30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.34	0	0.34
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.39	0	6.39
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护 费	11.10	0	11.10
30239	其他交通费用	0.14	0	0.14
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支 出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.32	1.32	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0

30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0
310	资本性支出	1.25		1.25
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	1.25	0	1.25
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0

31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类 科目编码		科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
备注：本单位无政府性基金支出，本表无数据。									

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	53.69
（一）支出合计	2	21.78	（一）行政单位	23	53.69
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.10		25	0
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	11.10	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	10.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	10.68	2. 主要领导干部用车	29	3
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	92	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	875		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室						2018 年度						金额单位：万元	
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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		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	7	8	9	10	11	12
合 计	1	1.30	1.30	1.30	0	0	0	1.30	1.30	1.30	0	0	0
货物	2	1.30	1.30	1.30	0	0	0	1.30	1.30	1.30	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 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 年泰宁县人民代表大会常务委员会办公室部门年初结转和结余 12.48 万元，本年收入 456.15 万元，本年支出 444.15 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.48 万元。

（一）2018 年收入 456.15 万元，比 2017 年决算数减少 36.87 万元，下降 7.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 456.15 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 444.15 万元，比 2017 年决算数减少 48.02 万元，下降 9.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.15 万元。其中，人员支出 334.46 万元，公用支出 53.69 万元。
2. 项目支出 56.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 444.15 万元，比上年决算数减少 48.02 万元，下降 9.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行(人大事务) 388.15 万元，较上年决算数增加 55.27 万元，增长 16.6%。主要原因是工资标准提高。

(二) 2010104 人大会议 56 万元，较上年决算数增加 11.7 万元，增长 26.41%。主要原因是两年的会议费在 2018 年拨入，所以较上年增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.15 万元，其中：

(一) 人员经费 334.46 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 53.69 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 21.78 万元，同比下降 13.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 0%，主要是 2018 年单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 11.10 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.10 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平、下降 6.33%，主要是：2018 年无公务用车购置；严格按照中央八项规定，缩减开支。

（三）公务接待费 10.68 万元。主要用于日常公务接待、招商引资等方面的接待活动，累计接待 92 批次、接待总人数 875。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 20.65%，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费条例等规定，缩减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是重大会议经费，涉及财政拨款资金 56 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是重大会议经费，涉及财政拨款资金 56 万元。

（二）项目绩效自评结果

重大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大会议经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该专项支出严格按照项目支出要求做到专款专用，严格按照八项规定，本着节约的原则进行会议费用支出，确保会议顺利召开。发现的主要问题：1.要注重提升履职能力；2.要推进人大宣传和交流.加大宣传力度向省、市主流媒体推送我县人大工作的典型做法和成效。下一步改进措施：1.进一步善各项制度，并严格按照制度执行；2.加大宣传力度，加强服务意识。

4、项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金拨付时间	5	5	5
		资金到位率	5	5	5
过程	业务管理	管理制度健全	5	5	5
		管理制度执行情况	5	5	4
	资金使用管理	资金使用合规性	5	5	5
		财务管理制度健全性	5	5	5
产出与效益	产出数量	资金拨付率	5	5	5
		人大代表提出议案率	5	5	5
	产出质量	议案落实到位率	10	10	10
		议案解决处理率	10	10	9
	经济效益	议案通过率	10	10	10
	社会效益	依法监督率	10	10	10
	可持续效益	惠民政策	10	10	10
	服务对象满意度	服务监督	10	10	10

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	78.5 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额 比例
		78.5 万元	100%	78.5 万元	100%	0	0
目标完成 情况	所有项目均在 2018 年 12 月底前完成，资金合理分配。目标完成 100%。						
资金使用 管理情况	按照年初预算及资金管理规定, 确保业务经费使用合理到位。						
存在主要 问题	部门业务经费管理制度管理需要完善、健全，为今后能充分挥其监督作用。部门业务费资金使用严格按八项规定的原则。						
相关意见 建议	(一) 加强作风建设 (二) 注重提升履职能力 (三) 推进人大宣传和交流						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 53.69 万元，比上年决算数增长 12.23%，主要是：办公设备购置等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

十三、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。