

安康市人大常委会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构，承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

（三）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门的工作联系；

（五）加强人大常委会与在安的全国人大代表，省人大代表和市人大代表的联系，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作

（六）组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作

（七）负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会会议决议、决定的具体组织实施工作；

（八）负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作；

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切；

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

（十二）承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市改革发展大局，切实践行“政治同向、法治同轨、发展同力、与民同心”工作理念，认真履行宪法法律赋予的各项职责，始终保持同人民群众密切联系，为推进追赶超越、绿色崛起，加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会作出积极贡献。

一年来，召集市人民代表大会2次，召开常委会会议7次、主任会议13次。审议地方性法规2部、通过1部；检查4部法律法规的实施情况，听取审议专项工作报告16项，听取审议意见落实情况报告并进行满意度测评6项，开展7次视察调研和5项专题调研；作出决议、决定10个，任免国家机关工作人员40人次。常委会各项工作扎实开展，一些方面取得重大成效，展现了新时代安康人大的新作为新风貌新气象。

（一）提高政治站位，牢牢把握人大工作正确方向

1. 旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2. 坚持理论引领实践。这一年，全国人大、省人

大先后召开学习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，我市人大工作的创新做法被推荐到全国人大并在省上交流。安康人大工作改革创新经验得到栗战书委员长批示，《中国人大》集中刊发6篇专题报道，推出了新时代人大创新的“安康品牌”3.是认真落实重大部署。把推动落实中央和省委、市委重大决策作为重大政治责任，及时调整市四届人大三次会议建议议程和加开常委会会议，保障了安康市出席省第十三届人民代表大会代表的选举产生和国家监察体制改革试点工作的顺利进行。

（二）突出地方特色，加强环保领域立法工作

1. 颁布全省首部国家级自然保护区法规。2018年第三次审议通过了《安康市化龙山国家级自然保护区条例》，经市人大常委会批准，自2018年9月1日起实施。这是我市颁布的第二部实体性地方法规，也是陕西省首部关于国家级自然保护区的地方法规，在省内率先实现“一区一法”。

2. 启动硒资源保护与利用立法工作。常委会将促进硒资源保护与利用列入本届一类立法项目，推动有效保护和科学利用硒资源，促进富硒产业健康可持续发展。2018年8月对该条例草案进行了第一次审议。

（三）增强监督实效，全力助推追赶超越、绿色崛起

1. 持续关注三件大事，高度重视脱贫攻坚、基础教育和生态旅游工作。

2. 推动经济高质量发展。认真贯彻新发展理念，听取审议计划执行、预算执行和“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告，组织对经济运行情况研判，推动落实高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

3. 加强预算和债券监督。守护人民共同财富，统筹推进全市人大预算联网监督工作，市联网中心基本建成，市人大和各县区人大均与财政支付系统联网。听取审议 2017 年财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告。听取审议市四届人大以来批准的政府债券资金使用情况报告。

4. 助力生态环境保护。深入贯彻习近平生态文明思想，听取审议 2018 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，组织开展秦岭生态环境保护条例执法检查，专题调研矿产开发中生态环境保护情况。

5. 促进建筑法有效实施。增强监督工作针对性实效性，突出政府及有关部门执行监管情况，建设、施工、勘察、设计、监理五方责任主体执行法律法规情况，建筑工程质量安全管理情况，抽查 3 个施工企业和 9 个建设项目并召开有关方面座谈会，务实开展了对建筑法实施情况的执法检查，听取审议了对该执法检查报告审议意见落实情况的报告。常委会还听取审议了 2017 年对食品安全“一法一条例”执法检

查报告审议意见落实情况的报告，深入关注人民群众“舌尖上”的安全。

6. 推进法治宣传教育。大力弘扬宪法精神，制定印发学习贯彻宪法、监察法实施意见和方案，策划和开展了 11 项活动，人大系统带头学、组织代表深入学、推动全社会共同学。

（四）依法决定重大事项，做好人事任免工作

1. 批准财政决算和预算调整报告。高度重视宏观经济运行和财政预算科学管理，先后作出批准安康市 2017 年财政决算的决议、调整 2018 年市本级财政预算的决定、补充调整 2018 年财政预算的决定。

2. 依法开展人事任免和履职监督。坚持拟任人员任前法律知识考试，与常委会组成人员见面和表态发言等制度。制定实行宪法宣誓制度办法，积极落实宪法修正案和全国人大常委会决定。不断强化被任命人员由人大产生、向人大负责、受人大监督的宪法意识。

（五）夯实基层基础，确保人大工作深深扎根于人民之中

1. 不断推进县镇人大工作和建设创新发展，着力增强代表建议办理工作实效。常委会认真梳理代表在人大会议上的发言，充分吸收代表审议市人大常委会工作报告中提出的意见建议，制定出台了《关于进一步提高人大工作质量的意见》，

明确 4 个方面 20 项目标任务和创新举措。及时将部分代表在脱贫攻坚座谈会上提出的意见建议转送有关方面，促使加强和改进相关工作。依照有关规定，常委会还依法确认了有关县区补选产生的 11 名代表的代表资格，确认了 5 名代表的代表资格终止。

（六）加强自身建设，积极适应新时代人大工作新要求

1. 加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，全面从严落实主体责任，切实发挥把方向、管大局、保落实作用。2. 加强能力建设。学习全国人大好做法好标杆，将专题学习列入每次常委会会议固定议题，使常委会组成人员依法履职的过程同时成为提升能力的过程。3. 加强作风建设。严肃常委会会议制度，建立常委会领导外出学习考察管理制度、机关干部职工请假制度，完善机关差旅、接待等各项制度，切实把中央八项规定精神和省委、市委的要求落到实处。

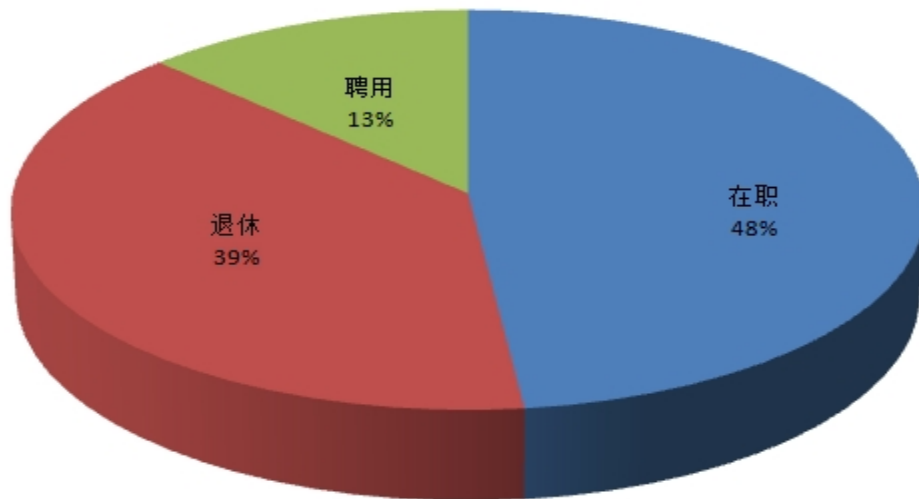
三、部门决算单位构成

市人大机关属独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本部门编制 66 人，其中行政编制 43 人，事业编制 23 人。单位实有在编在职人员 53 人，其中行政 43 人，事业 10 人；单位管理的退休 43 人；聘用及购买服务人员共 14 人，其中司机 5 人、水电工 1 人、打字员 1 人、通讯员 2 人、机关食堂 4 人、花工 1 人。

2018年末部门人员情况



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

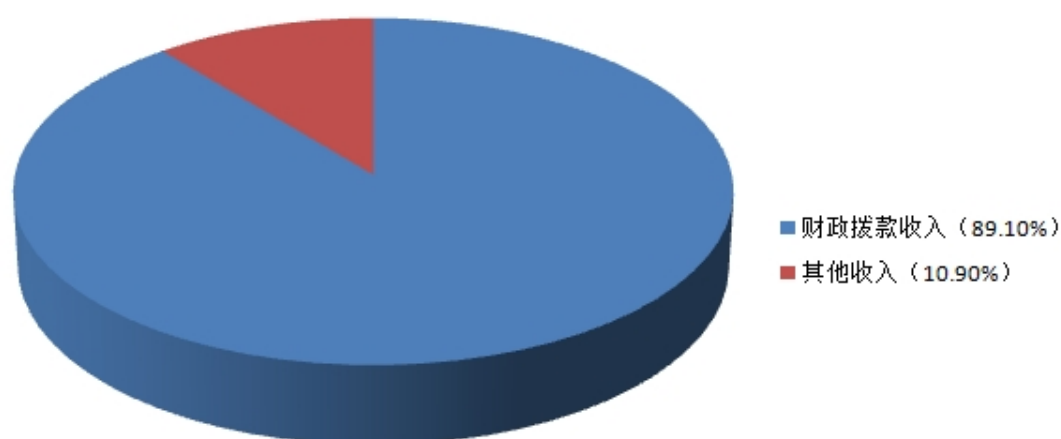
1、2018 年度总收入 1696.43 万元较上年增加 338.79 万元。收入增加的主要原因是当年财政供养人员工资标准调整及退休人员工资津补贴增加，2018 年度加开一次人代会追加预算收入，以及 2018 年维修及采购拨款增加。

2018 年度总支出 1664.05 万元，较上年增加 145.9 万元。支出增加的主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加，以及 2018 购置预算联网监督设备支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 1696.43 万元。其中：财政拨款收入 1511.53 万元，占总收入 89.10%，其他收入 184.90 万元，其中包括上级单位补助收入及本级工会补助收入，占总收入 10.90%。

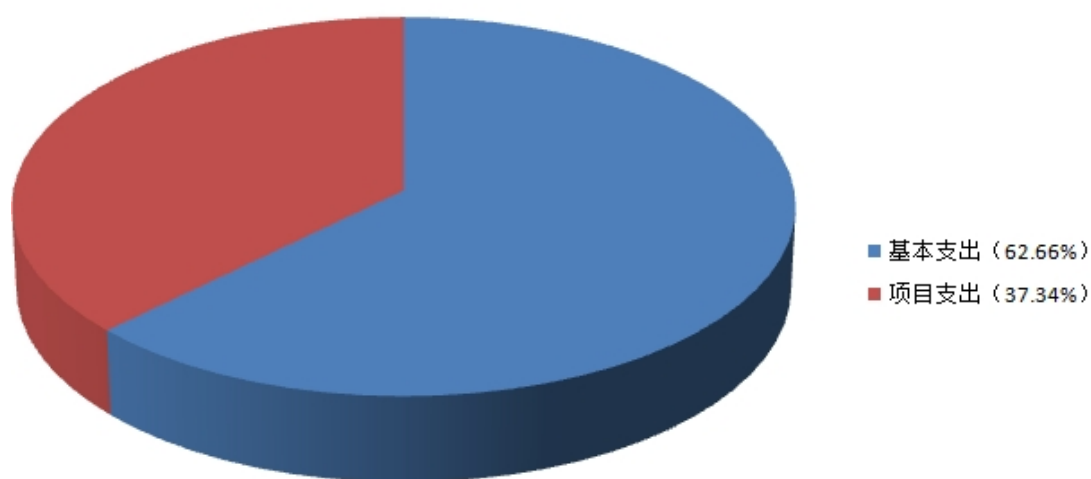
2018年度收入结构分析



3、本年度支出构成情况。

2018 年度部门支出为 1664.05 万元。其中基本支出 1042.63 万元，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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 62.66%；专项支出 621.42 万元，是为完成各项特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 37.34%。

2018年度支出结构图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1511.53 万元，较上年增加 164.64 万元，增加主要原因是当年财政供养人员工资标准调整及退休人员工资津补贴增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 1479.04 万元。其中：基本支出 962.52 万元，项目支出 516.52 万元。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 115.42 万元，支出增加的主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加。

2、2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出总计 1479.04 万元。按政府功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-人大事务支出 1315.61 万元，其中：行政运行 849.10 万元、一般行政事务管理 295.29 万元、人大会议 152.35 万

元、人大立法 68.87 万元；社会保障和就业支出 113.42 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 962.52 万元，其中：（1）人员经费支出 859.32 万元，包括基本工资 252.68 万元、津贴补贴 203.91 万元、奖金 129.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.34 万元、其他工资福利 54.35 万元、对个人和家庭补助支出 34.57 万元、住房公积金支出 50.49 万元、职工医疗保险 44.18 万元；（2）公用经费支出 103.20 万元全部为商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4.26 万元，本年未发生拨款收入及支出情况，年末结转结余仍为 4.26 万元。

5、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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

市人大常委会办公室 2018 年度“三公经费”总预算 50 万元（其中公务接待费 10 万元，公车运行维护费 40 万元），年终决算总支出 30.63 万元（其中公务接待费 4.66 万元，公车运行维护费 25.97 万元），较年初预算减少 19.37 万元。减少主要原因是进一步加强了“三公经费”审批和经费管理。较 2017 年度 44.31 万元减少 13.68 万元，降低 30.87%。减

少主要原因是进一步加强了“三公经费”审批和经费管理。

（1）因公出国（境）费。2018 年度因公出国（境）0 零团次，0 人次，费用为 0。

（2）公车购置及运行维护费。2018 年度未新购置公务用车，公车购置费支出为 0。公车运行维护费年初预算 40 万元，决算支出 25.97 万元，较年初预算减少 14.03 万元，减少原因是公车管理按照“八项规定”严格执行。2018 年底公车保有数 6 辆，公车运行维护费 25.97 万元，较上年 37.55 万元减少 11.58 万元，降低 30.84%。减少原因是进一步加强了公车使用管理工作。

（3）公务接待费。2018 年度公务接待 15 批次，149 人，支出 4.66 万元。接待费年初预算 10 万元，未超年初预算。减少原因是接待严格按照“八项规定”执行。较上年 6.75 万元减少 2.09 万元，降低 30.96%。减少原因是进一步加强接待的审批和经费管理，同时接待批次及人次减少。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费年初预算支出 20 万元，当年决算支出 5.23 万元，较年初预算减少 14.77 万元，原因为根据实际工作开展需要调整培训安排，培训费严格按照《市级机关培训费管理办法》要求执行；较上年减少 24.77 元，减少原因主要是 2017 年刚刚对新一届市人大全部代表进行了培训，2018 年度减小了培训规模及人次。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出年初预算支出 171 万元，当年决算支出 165.09 万元，较上年减少 18.98 万元，减少原因为严格执行

了会议费管理相关规定，压缩了相应支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 621.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 103.20 万元，较上年支出减少 27.91 万元，减少原因为进一步加强了机关经费管理和控制了相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 141.5 万元，其中政府采购货物类支出 84.98 万元、政府采购服务类支出 56.52 万元、无政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,511.53	1、一般公共服务支出	1,550.63
其中：一般公共预算财政拨款	1,511.53	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	113.42
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	184.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,696.43	本年支出合计	1,664.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	234.83	年末结转和结余	267.21
收入总计	1,931.26	支出总计	1,931.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

批复02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,696.43	1,511.53	0.00	0.00	0.00	0.00	184.90
201	一般公共服务支出	1,583.01	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	184.90
20101	人大事务	1,533.01	1,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	184.90
2010101	行政运行	933.01	858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
2010102	一般行政管理事务	430.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.34	89.34	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

批复03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,664.05	1,042.63	621.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,550.62	929.21	621.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,500.62	929.21	571.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	929.21	929.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	400.19	0.00	400.19	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.34	89.34	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,511.53	1、一般公共服务支出	1,365.62	1,365.62	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,511.53	本年支出合计	1,479.04	1,479.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.02	年末财政拨款结转和结余	93.51	89.26	4.26
一般公共预算财政拨款	56.76				
政府性基金预算财政拨款	4.26				
收入总计	1,572.55	支出总计	1,572.55	1,568.30	4.26

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情况。

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）

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,479.04	962.52	859.32	103.20	516.52	
201	一般公共服务支出	1,365.61	849.10	745.90	103.20	516.51	
20101	人大事务	1,315.61	849.10	745.90	103.20	466.51	
2010101	行政运行	849.10	849.10	745.90	103.20	0.00	
2010102	一般行政管理事务	295.29	0.00	0.00	0.00	295.29	
2010104	人大会议	102.35	0.00	0.00	0.00	102.35	
2010105	人大立法	68.87	0.00	0.00	0.00	68.87	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	
20808	抚恤	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		962.52	859.32	103.20	
301	工资福利支出	0.00	829.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	252.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	203.91	0.00	
30103	奖金	0.00	129.79	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	4.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	89.34	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	44.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	54.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	103.20	
30201	办公费	0.00	0.00	5.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.46	
30205	水费	0.00	0.00	3.34	
30206	电费	0.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.63	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.35	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.12	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.66	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	58.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	29.87	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	5.79	0.00	

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。

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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
预算数	50	0	10	40		40	171	20
本年数	30.63	0.00	4.66	25.97	0.00	25.97	165.09	5.23
上年数	44.31	0.00	6.75	37.55	0.00	37.55	184.07	30.00
增减额	-13.68	0.00	-2.09	-11.58	0.00	-11.58	-18.98	-24.77
增减率（%）	-30.87	0.00	-30.96	-30.84	0.00	-30.84	-10.31	-82.57

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

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	
合计		4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
229	其他支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

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。