

2018 年度
金堂县人大常委会办公室
部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 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	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22

第五部分 附 表..... 33

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定在全县的贯彻和执行；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；保持同本级人大代表的经常联系，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，加强对一府两院工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；负责召集本级人民代表大会会议，充分作好会前的准备工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 围绕中心大局，推动党委决策部署贯彻落实。聚力推进“东进”战略。召开常委会会议和主任会议，听取龙泉山城市森林公园推进、城市空间构建、“东进”人才战略、项目等工作报告，组织常委会组成人员和市县人大代表对“东进”重大项目促建、淮州新城公共服务体系完善等开展视察调研，对高质量推进龙泉山城市森林公园建设开展专题调研并形成调研报告，报送县委作决策参考。聚力推动高质量发展。听取国民经济和社会发展计划执

行、财政预算执行以及审计查出问题整改、集体经营性建设用地入市试点、重大项目策划包装储备、特色商务圈打造等工作报告，组织常委会组成人员和市县人大代表对促进主导产业加快发展、环保产业孵化基地建设等开展视察和检查，组织开展节能环保、通用航空、应急装备等产业代表意见建议征集座谈会，支持进一步推进转型发展、创新发展、跨越发展。

2. 回应群众关切，聚焦民生实事开展工作监督。持续关注食品药品安全。采用“一问一答”、以专人询问和即席提问的方式，开展了食品药品安全专题询问。6名常委会组成人员和列席会议的2名市县人大代表分别就农药残留、食品添加剂监管和自来水安全等15个问题进行了提问。会后印发了审议意见并持续跟踪监督，构建起了主题确定、方案制定、深入调研、听取工作报告、询问应询、印发审议意见、跟踪监督、常委会会议听取整改报告的完整闭环，确保了专题询问不虚不空。持续推进民生公共事业。听取卫生计生专项工作、重大交通项目建设情况等报告，对高起点农村扶贫开发、农村养老服务体系建设和农村九年义务教育“营养改善计划”实施、宜居县城建设、职业教育、东风水库扩建等开展视察调研。持续深化生态文明建设。跟踪环境保护专项工作报告审议意见落实情况，围绕水环境治理和水生态景观项目打造、环保产业孵化基地、垃圾压缩转运站等开展视察调研。

3. 维护公平正义，全力保障推进法治金堂建设。决定重大事项。全面落实县委人事安排意图，依法任免国家机关工作人员

21 人次。服务全县大局，依法适时对财政决算执行、财政预算变更等重大事项适时做出决议决定 12 项。推进依法办事。组织市县乡三级人大联动开展《安全生产法》《烟草专卖法》等多部法律法规执法检查，配合上级人大做好四川省地方金融条例等 17 项法律法规的立法调研，审查备案政府规范性文件 10 件。促进司法公正。听取扫黑除恶专项斗争、公益诉讼等工作情况汇报，对县法院家事审判法庭建设情况开展调研，组织人大代表和常委会组成人员旁听基层法庭庭审。维护群众权益。截至目前，受理来信 14 件，接待群众来访 15 批 33 人次，对 6 件信访件进行了重点督办。

4. 联系服务代表，充分发挥人大代表主体作用。深化巩固代表履职监督成果。延伸完善村（社区）、企业代表工作站（室），优化完善代表履职登记网上登记系统，推动代表回选区向选民述职常态化。2018 年 11 月，全省人大人事代表工作会议在我县召开。全年接待广西、辽宁辽阳、山西临汾等地人大考察团 17 批 190 余人（次）考察学习。丰富完善代表闭会期间活动。向全县人大代表发出投身乡村振兴战略、脱贫攻坚等倡议，深入开展“‘全面落实年’人大代表在行动”系列主题活动，各级人大代表积极响应活动倡议，开展走访调研 500 余人次。开展市人大代表初任培训，分批组织市县人大代表到北京、深圳、厦门全国人大培训基地参加专题培训，全年培训代表 230 人次。邀请人大代表 50 多人次列席常委会会议、90 多人次参与常委会监督工作和视察调研检查活动，组织开展代表小组活动 31 次 600 余人次。加强改进

代表建议办理工作。督促相关部门认真办理县十八届人大二次会议期间人大代表提出的 78 件建议、批评和意见，回复率和满意度均为 100%。选取在五福大道沿线打造农旅综合体、实施龙泉山城市森林公园官仓段建设等 12 件代表建议，由 6 位主任每人牵头两件进行重点督办。

5. 加强自身建设，提升常委会依法履职的能力。抓好学习永恒课题。多形式抓好党的十九大、十九届二中、三中全会和省委十一届三次全会四次全会、市委十三届三次全会、县委十四届六次全会精神的学习贯彻，推动习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神入脑入心，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，打造业务精通、能打硬仗的人大干部队伍。把牢能力建设主线。审议通过《金堂县人大常委会关于任命国家工作人员向宪法宣誓工作程序（修订草案）》等制度 8 项，加强对专门委员会和办事机构的领导，突出抓好对乡镇（街道）人大在政策法规、工作程序、制度建设、履行职责等方面的指导，提升人大工作整体合力。完成《关于加快农旅融合整体推进竹篙片区乡村旅游的调研报告》等调研文章，利用《民主法制建设》等宣传主阵地，发表《建设“四讲四有”县级人大》等稿件 25 篇，唱响人大工作主旋律。突出作风建设重点。切实履行好党组抓党建及党风廉政建设的主体责任，严格遵守党纪党规，规范党内政治生活；加强改进工作作风，常委会领导带头深入联系乡镇、企业开展蹲点调研，走进代表、选民倾听真实声音，主动回应群众关切，使常委会各

项工作建立在深入了解民情、充分反映民意的基础上。

二、机构设置

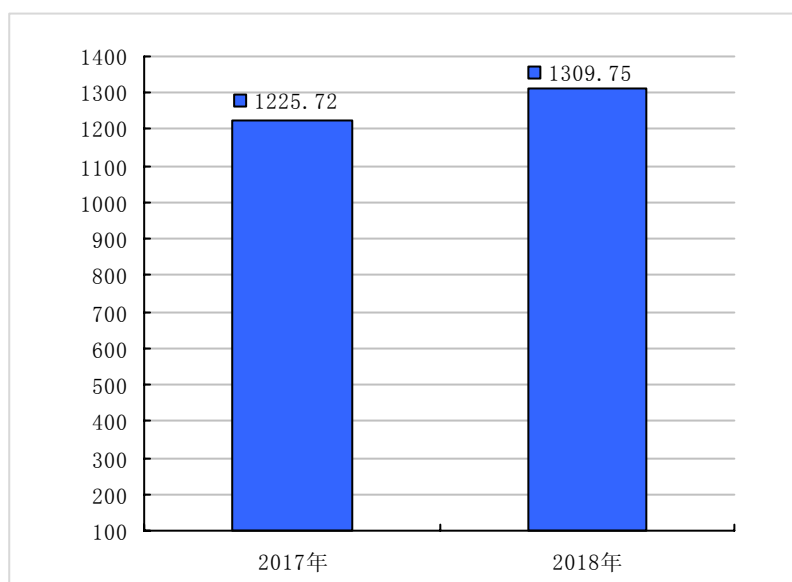
金堂县人大常委会办公室（本级）属一级核算单位，无下属二级单位。县人大设置有金堂县人大法制委、金堂县人大财经委、金堂县人大社事委、金堂县人大城环委、金堂县人大农业委 5 个专委会；金堂县人大常委会办公室、金堂县人大常委会预审工委、金堂县人大常委会人代工委 3 个工作机构，金堂县人大常委会信访工作办公室 1 个机关副局级机构。

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 1309.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 84.03 万元，增长 6.86%。主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

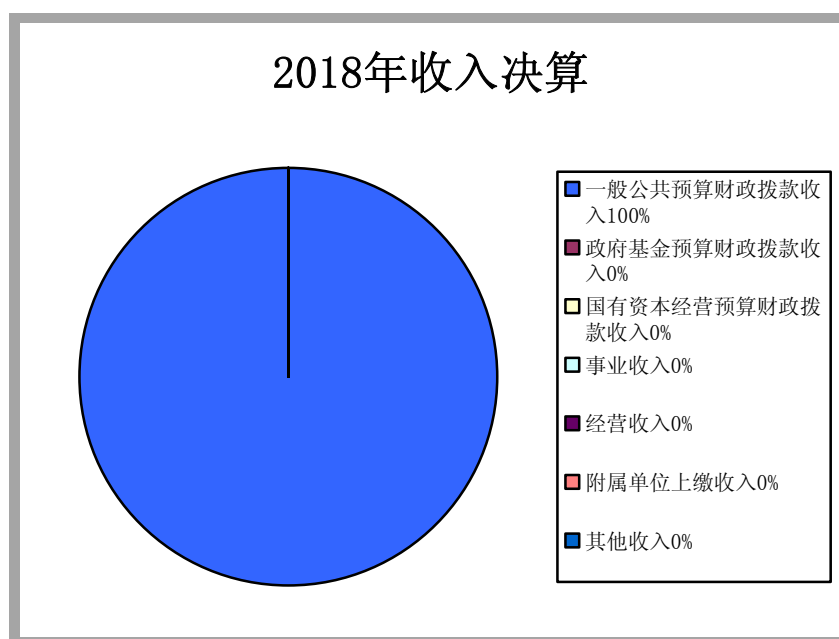


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1309.75 万元，与上年相比增加 84.03 万元，主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.75 万元，占 100%，增加 84.03 万元，主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算结构图

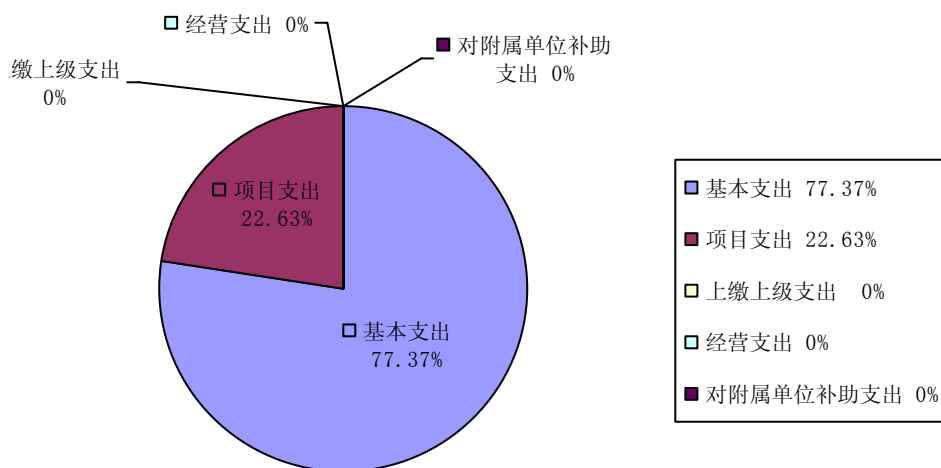


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1309.75万元，与上年相比增加84.03万元，主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。其中：基本支出1013.32万元，占77.37%，与上年相比增加238.99万元，主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动；项目支出296.43万元，占22.63%，与上年相比减少154.96万元，主要变动原因是厉行节约，公用经费减少；上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

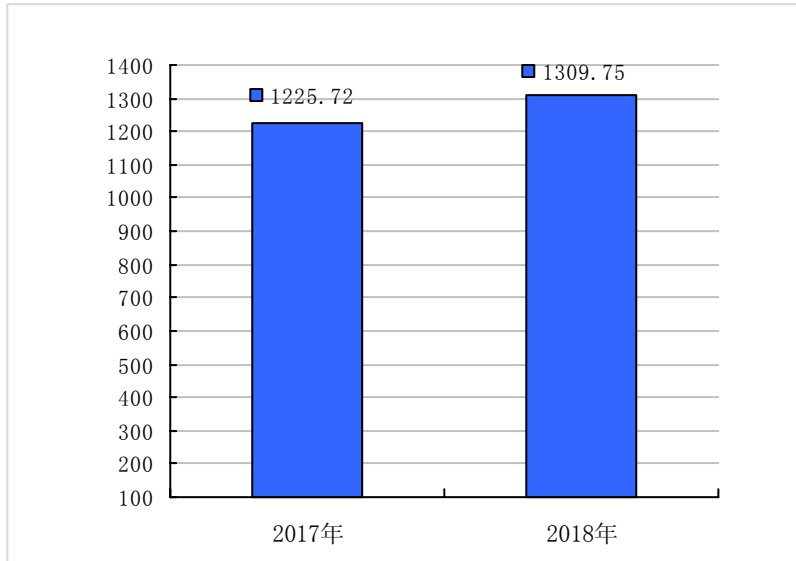
图 3：支出决算结构图



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1309.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加84.03万元，增长6.86%。主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

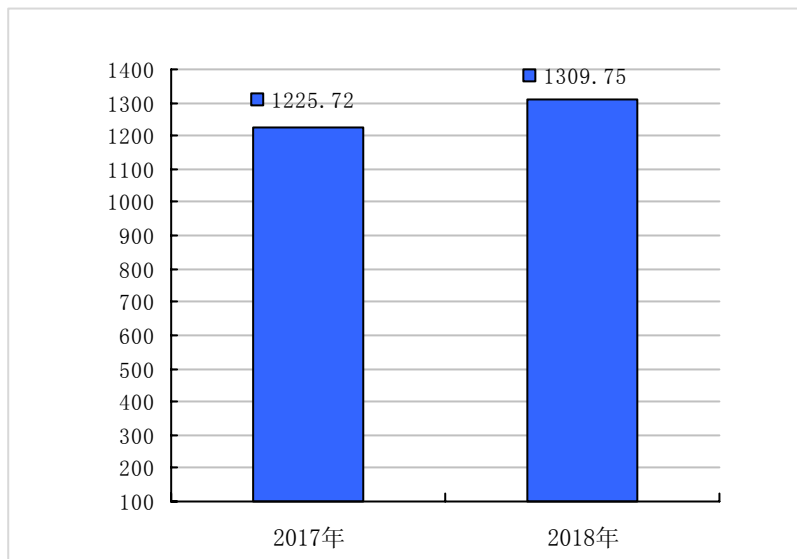


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1309.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加84.03万元，增长6.86%。主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。

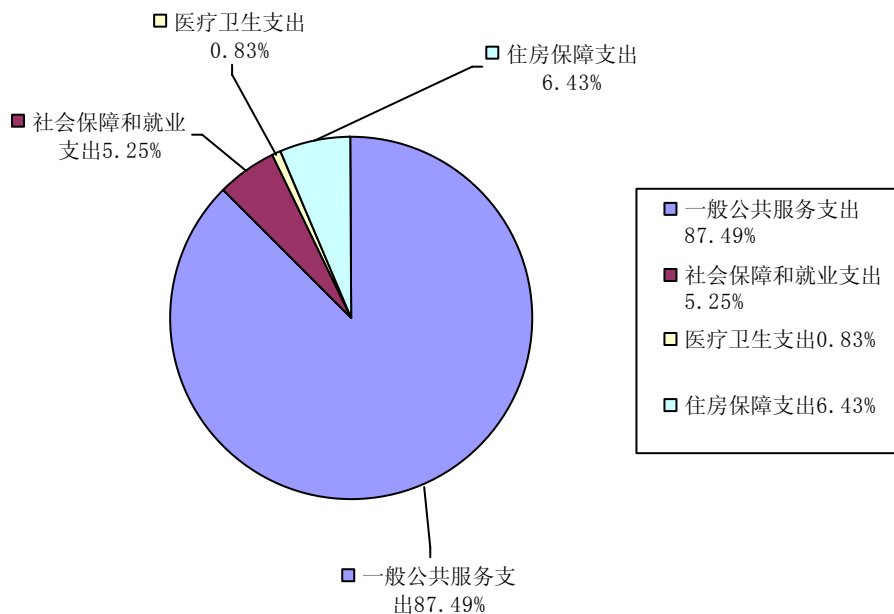
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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1309.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1145.84万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出68.74万元，占5.25%；医疗卫生支出10.91万元，占0.83%；住房保障支出84.26万元，占6.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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1309.75，完成预算100%。
其中：

- 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 849.41 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 173.79 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 122.64 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.10 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.64 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.26 万元，完成预算 100%。

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 1013.32 万元，与上年相比增加 238.99 万元，主要变动原因是国家政策变化引起人员经费增加和相应的社保缴费、住房公积金变动。其中：

人员经费 947.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 65.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

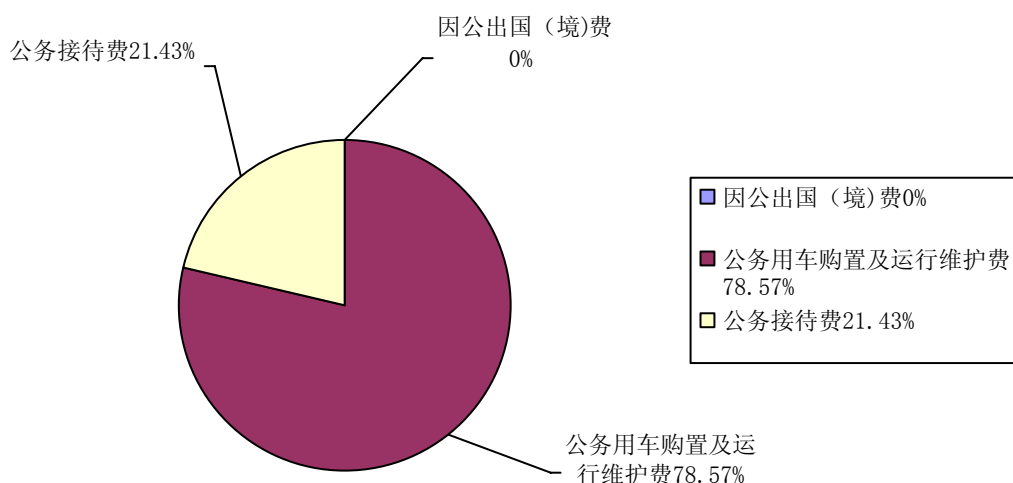
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 37.14 万元，完成预算 100%。

（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 29.18 万元，占 78.57%；公务接待费支出决算 7.96 万元，占 21.43%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 2.75 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无随团出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.18 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.59 万元，下降 1.98%。主要原因是进一步加强和规范公车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 29.18 万元。主要用于机关执行公务活动、实施人大监督、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 7.96 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.77 万元，下降 8.82%。主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，624 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.96 万元，具体内容包括：人大代表之家考察调研、代表履职监督考察调研、人大预算联网监督考察调研、水生态规划建设考察调研、国有投融资平台公司运行管理和乡村振兴战略考察调研等。其中：

2018 年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

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，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 4 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 198.98 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 93.65 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。在编制年度预算时，要结合事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用委办努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各委办职能，统一思想，密切配合，落实责任。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.82
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	1.53
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	
		非税收入上缴情况	3	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益体整 (分)	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	93.65

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

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，金堂县人大常委会办公室机关运行经费支出65.76万元，比2017年增加39.61万元，增长151.47%，主要原因是支出结构调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县人大常委会办公室政府采购支出总额1.60万元，与上年相比增加1.60万元，主要变动原因是2017年无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。主要用于采购公务车保险。无授予中小企业及小微企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金堂县人大常委会办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于人大代表监督、人大代表履职能力提升、考察调研、公务接待等工作开展用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：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。

10.项目支出：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。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

12.机关运行经费：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

金堂县人大常委会办公室 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

金堂县人大常委会办公室（本级）属一级核算单位，无下属二级单位。县人大设置有金堂县人大法制委、金堂县人大财经委、金堂县人大社事委、金堂县人大城环委、金堂县人大农业委5个专委会；金堂县人大常委会办公室、金堂县人大常委会预审工委、金堂县人大常委会人代工委3个工作机构，金堂县人大常委会信访工作办公室1个机关副局级机构。

（二）机构职能

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定在全县的贯彻和执行；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；保持同本级人大代表的经常联系，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院

和国家机关工作人员的申诉和意见，加强对一府两院工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；负责召集本级人民代表大会会议，充分作好会前的准备工作等。

（三）人员概况

金堂县人大常委会办公室2018年编制28人（其中行政人员26人，事业人员2人）；年末实有30人，其中：在职28人，离休2人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 围绕中心大局，推动党委决策部署贯彻落实。聚力推进“东进”战略。召开常委会会议和主任会议，听取龙泉山城市森林公园推进、城市空间构建、“东进”人才战略、项目等工作报告，组织常委会组成人员和市县人大代表对“东进”重大项目促建、淮州新城公共服务体系完善等开展视察调研，对高质量推进龙泉山城市森林公园建设开展专题调研并形成调研报告，报送县委作决策参考。聚力推动高质量发展。听取国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行以及审计查出问题整改、集体经营性建设用地入市试点、重大项目策划包装储备、特色商务圈打造等工作报告，组织常委会组成人员和市县人大代表对促进主导产业加快发展、环保产业孵化基地建设等开展视察和检查，组织开展节能环保、通用航空、应急装备等产业代表意见建议征集座谈会，支持进一步推进转型发展、创新发展、跨越发展。

2. 回应群众关切，聚焦民生实事开展工作监督。持续关注

食品药品安全。采用“一问一答”、以专人询问和即席提问的方式，开展了食品药品安全专题询问。6名常委会组成人员和列席会议的2名市县人大代表分别就农药残留、食品添加剂监管和自来水安全等15个问题进行了提问。会后印发了审议意见并持续跟踪监督，构建起了主题确定、方案制定、深入调研、听取工作报告、询问应询、印发审议意见、跟踪监督、常委会会议听取整改报告的完整闭环，确保了专题询问不虚不空。持续推进民生公共事业。听取卫生计生专项工作、重大交通项目建设情况等报告，对高起点农村扶贫开发、农村养老服务体系建设和农村九年义务教育“营养改善计划”实施、宜居县城建设、职业教育、东风水库扩建等开展视察调研。持续深化生态文明建设。跟踪环境保护专项工作报告审议意见落实情况，围绕水环境治理和水生态景观项目打造、环保产业孵化基地、垃圾压缩转运站等开展视察调研。

3. 维护公平正义，全力保障推进法治金堂建设。决定重大事项。全面落实县委人事安排意图，依法任免国家机关工作人员21人次。服务全县大局，依法适时对财政决算执行、财政预算变更等重大事项适时做出决议决定12项。推进依法办事。组织市县乡三级人大联动开展《安全生产法》《烟草专卖法》等多部法律法规执法检查，配合上级人大做好四川省地方金融条例等17项法律法规的立法调研，审查备案政府规范性文件10件。促进司法公正。听取扫黑除恶专项斗争、公益诉讼等工作情况汇报，对县法院家事审判法庭建设情况开展调研，组织人大代表和常委会组成人员

旁听基层法庭庭审。维护群众权益。截至目前，受理来信 14 件，接待群众来访 15 批 33 人次，对 6 件信访件进行了重点督办。

4. 联系服务代表，充分发挥人大代表主体作用。深化巩固代表履职监督成果。延伸完善村（社区）、企业代表工作站（室），优化完善代表履职登记网上登记系统，推动代表回选区向选民述职常态化。2018 年 11 月，全省人大人事代表工作会议在我县召开。全年接待广西、辽宁辽阳、山西临汾等地人大考察团 17 批 190 余人（次）考察学习。丰富完善代表闭会期间活动。向全县人大代表发出投身乡村振兴战略、脱贫攻坚等倡议，深入开展“‘全面落实年’人大代表在行动”系列主题活动，各级人大代表积极响应活动倡议，开展走访调研 500 余人次。开展市人大代表初任培训，分批组织市县人大代表到北京、深圳、厦门全国人大培训基地参加专题培训，全年培训代表 230 人次。邀请人大代表 50 多人次列席常委会会议、90 多人次参与常委会监督工作和视察调研检查活动，组织开展代表小组活动 31 次 600 余人次。加强改进代表建议办理工作。督促相关部门认真办理县十八届人大二次会议期间人大代表提出的 78 件建议、批评和意见，回复率和满意度均为 100%。选取在五福大道沿线打造农旅综合体、实施龙泉山城市森林公园官仓段建设等 12 件代表建议，由 6 位主任每人牵头两件进行重点督办。

5. 加强自身建设，提升常委会依法履职的能力。抓好学习永恒课题。多形式抓好党的十九大、十九届二中、三中全会和省

委十一届三次全会四次全会、市委十三届三次全会、县委十四届六次全会精神的学习贯彻，推动习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神入脑入心，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，打造业务精通、能打硬仗的人大干部队伍。把牢能力建设主线。审议通过《金堂县人大常委会关于任命国家工作人员向宪法宣誓工作程序（修订草案）》等制度 8 项，加强对专门委员会和办事机构的领导，突出抓好对乡镇（街道）人大在政策法规、工作程序、制度建设、履行职责等方面的指导，提升人大工作整体合力。完成《关于加快农旅融合整体推进竹篙片区乡村旅游的调研报告》等调研文章，利用《民主法制建设》等宣传主阵地，发表《建设“四讲四有”县级人大》等稿件 25 篇，唱响人大工作主旋律。突出作风建设重点。切实履行好党组抓党建及党风廉政建设的主体责任，严格遵守党纪党规，规范党内政治生活；加强改进工作作风，常委会领导带头深入联系乡镇、企业开展蹲点调研，走进代表、选民倾听真实声音，主动回应群众关切，使常委会各项工作建立在深入了解民情、充分反映民意的基础上。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

金堂县人大常委会办公室2018 年度财政资金收入总额 1309.75 万元，其中：本年财政拨款收入 1309.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况

金堂县人大常委会办公室2018 年度财政资金支出总额

1309.75万元，其中：基本支出1013.32 万元，项目支出 296.43 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目：按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

3. 专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况

1. 总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 1013.32万元，项目支出执行数 296.43万元。

2. 专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3. 执行中期调整：全年调整增加预算资金589.78 万元，其中：基本支出 464.92万元，项目支出124.86 万元；调整减少 40.01万元。

4. “三公”经费预算控制情况：一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018年“三公”经费决算支出37.14万元，比2017年减少4.11万元，下降9.96%。其中：因公出国（境）经费支出0万元，比2017年减少2.75万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出29.18万元，比2017年减少0.59万元，下降1.98%；公务接待费支出7.96万元，比2017年减少0.77万元，下降8.82%。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合机关实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算

内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。

3. 非税收入执收。本单位无非税收入执收。

4. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市、县相关规定。完善我办《政府采购管理制度》，严格按照我办 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额 2.31 万元，实施计划编制金额 2.31 万元，编制率为 100%，政府采购支出总额 1.60 万元。

5. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我办所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为我办干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算

管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使我办各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全办工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让全体干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使我办内部控制制度更加科学、高效。为此，我办在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求全部委（办）负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全机关范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公众信息网公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2017 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，

重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体绩效情况

2018年，在县委的坚强领导下，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，坚决贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，统筹安排监督、决定、任免、代表等工作，全面完成县十八届人大二次会议确定的任务，为我县构建“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，奋力建设成都东北部区域中心城市作出了积极贡献，先后有14项工作获得省、市人大和县委表彰奖励，有8项工作得到省、市人大领导肯定性批示。2018年我办在县委县政府目标绩效考评中被评为一等，位列第2名。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

我办在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效

配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

（二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。在编制年度预算时，要结合事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

（三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用委办努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各委办职能，统一思想，密切配合，落实责任。

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 101101

部门名称： 金堂县人大常委会办公室

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	1,309.75	一、一般公共服务支出	32	1,145.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,309.75	本年支出合计	55	1,309.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,309.75	总 计	62	1,309.75

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	1,145.84	1,145.84							
20101			人大事务	1,145.84	1,145.84							
2010101			行政运行	849.41	849.41							
2010102			一般行政管理事务	173.79	173.79							
2010104			人大会议	122.64	122.64							
208			社会保障和就业支出	68.74	68.74							
20805			行政事业单位离退休	68.74	68.74							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.10	49.10							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	19.64	19.64							
210			医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91							
21011			行政事业单位医疗★	10.91	10.91							
2101101			行政单位医疗★	10.91	10.91							
221			住房保障支出	84.26	84.26							
22102			住房改革支出	84.26	84.26							
2210201			住房公积金	84.26	84.26							

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	1,309.75	1,013.32	296.43			
201			一般公共服务支出	1,145.84	849.41	296.43			
20101			人大事务	1,145.84	849.41	296.43			
2010101			行政运行	849.41	849.41				
2010102			一般行政管理事务	173.79		173.79			
2010104			人大会议	122.64		122.64			
208			社会保障和就业支出	68.74	68.74				
20805			行政事业单位离退休	68.74	68.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.10	49.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	19.64	19.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91				
21011			行政事业单位医疗★	10.91	10.91				
2101101			行政单位医疗★	10.91	10.91				
221			住房保障支出	84.26	84.26				
22102			住房改革支出	84.26	84.26				
2210201			住房公积金	84.26	84.26				

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	1,309.75	一、一般公共服务支出	30	1,145.84	1,145.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.74	68.74		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.91	10.91		
	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	84.26	84.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,309.75	本年支出合计	53	1,309.75	1,309.75		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,309.75	总计	58	1,309.75	1,309.75		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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		
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	基本支出	项目支出
合 计		1	1,309.75	1,309.75	1,013.32	296.43						
301	工资福利支出	2	815.87	815.87	815.87							
30101	基本工资	3	160.05	160.05	160.05							
30102	津贴补贴	4	14.15	14.15	14.15							
30103	奖金	5	10.96	10.96	10.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.10	49.10	49.10							
30109	职业年金缴费	9	19.64	19.64	19.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.91	10.91	10.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.07	2.07	2.07							
30113	住房公积金	13	84.26	84.26	84.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	464.73	464.73	464.73							
302	商品和服务支出	16	360.32	360.32	63.89	296.43						
30201	办公费	17	12.51	12.51	12.51							
30202	印刷费	18	3.62	3.62	2.56	1.06						
30203	咨询费	19	0.60	0.60	0.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	16.26	16.26	4.21	12.05						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	52.34	52.34		52.34						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30213	维修（护）费	28	12.89	12.89		12.89						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	122.64	122.64		122.64						
30216	培训费	31	18.76	18.76		18.76						
30217	公务接待费	32	7.96	7.96		7.96						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.85	13.85	9.50	4.35						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	29.18	29.18		29.18						
30239	其他交通费用	41	34.51	34.51	34.51							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.20	35.20		35.20						
303	对个人和家庭的补助	44	131.69	131.69	131.69							
30301	离休费	45	33.19	33.19	33.19							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	65.51	65.51	65.51							
30305	生活补助	49	0.59	0.59	0.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	32.40	32.40	32.40							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1.87	1.87	1.87							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	1.87	1.87	1.87							
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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		
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	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	1,309.75	1,013.32	296.43
201			一般公共服务支出	1,145.84	849.41	296.43
20101			人大事务	1,145.84	849.41	296.43
2010101			行政运行	849.41	849.41	
2010102			一般行政管理事务	173.79		173.79
2010104			人大会议	122.64		122.64
208			社会保障和就业支出	68.74	68.74	
20805			行政事业单位离退休	68.74	68.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.10	49.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	19.64	19.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91	
21011			行政事业单位医疗★	10.91	10.91	
2101101			行政单位医疗★	10.91	10.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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				1,309.75	1,013.32	296.43
221			住房保障支出	84.26	84.26	
22102			住房改革支出	84.26	84.26	
2210201			住房公积金	84.26	84.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,309.75	815.87	160.05	14.15	10.96		49.10	19.64
201			一般公共服务支出	1,145.84	651.96	160.05	14.15	10.96			
20101			人大事务	1,145.84	651.96	160.05	14.15	10.96			
2010101			行政运行	849.41	651.96	160.05	14.15	10.96			
2010102			一般行政管理事务	173.79							
2010104			人大会议	122.64							
208			社会保障和就业支出	68.74	68.74					49.10	19.64
20805			行政事业单位离退休	68.74	68.74					49.10	19.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.10	49.10					49.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	19.64	19.64						19.64
210			医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91						
21011			行政事业单位医疗★	10.91	10.91						
2101101			行政单位医疗★	10.91	10.91						
221			住房保障支出	84.26	84.26						
22102			住房改革支出	84.26	84.26						
2210201			住房公积金	84.26	84.26						

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	10.91		2.07	84.26		464.73	360.32	12.51	3.62
201		一般公共服务支出			2.07			464.73	360.32	12.51	3.62
20101		人大事务			2.07			464.73	360.32	12.51	3.62
2010101		行政运行			2.07			464.73	63.89	12.51	2.56
2010102		一般行政管理事务							173.79		1.06
2010104		人大会议							122.64		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.91								
21011		行政事业单位医疗★	10.91								
2101101		行政单位医疗★	10.91								
221		住房保障支出				84.26					
22102		住房改革支出				84.26					
2210201		住房公积金				84.26					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	0.60				16.26			52.34	
201		一般公共服务支出	0.60				16.26			52.34	
20101		人大事务	0.60				16.26			52.34	
2010101		行政运行	0.60				4.21				
2010102		一般行政管理事务					12.05			52.34	
2010104		人大会议									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	12.89		122.64	18.76	7.96				
201		一般公共服务支出	12.89		122.64	18.76	7.96				
20101		人大事务	12.89		122.64	18.76	7.96				
2010101		行政运行									
2010102		一般行政管理事务	12.89			18.76	7.96				
2010104		人大会议			122.64						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计		13.85		29.18	34.51		35.20	131.69	33.19
201		一般公共服务支出		13.85		29.18	34.51		35.20	131.69	33.19
20101		人大事务		13.85		29.18	34.51		35.20	131.69	33.19
2010101		行政运行		9.50			34.51			131.69	33.19
2010102		一般行政管理事务		4.35		29.18			35.20		
2010104		人大会议									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					65.51	0.59					
201	一般公共服务支出				65.51	0.59					
20101	人大事务				65.51	0.59					
2010101	行政运行				65.51	0.59					
2010102	一般行政管理事务										
2010104	人大会议										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	32.40								
201		一般公共服务支出	32.40								
20101		人大事务	32.40								
2010101		行政运行	32.40								
2010102		一般行政管理事务									
2010104		人大会议									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201	一般公共服务支出										
20101	人大事务										
2010101	行政运行										
2010102	一般行政管理事务										
2010104	人大会议										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		1.87						1.87	
201		一般公共服务支出		1.87						1.87	
20101		人大事务		1.87						1.87	
2010101		行政运行		1.87						1.87	
2010102		一般行政管理事务									
2010104		人大会议									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
201	一般公共服务支出										
20101	人大事务										
2010101	行政运行										
2010102	一般行政管理事务										
2010104	人大会议										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20101		人大事务									
2010101		行政运行									
2010102		一般行政管理事务									
2010104		人大会议									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20101		人大事务								
2010101		行政运行								
2010102		一般行政管理事务								
2010104		人大会议								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	815.87	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.05	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.96	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.87
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	464.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	33.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.51	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	32.40	30239	其他交通费用	34.51	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		947.56	公用经费合计					65.76

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				296.43	296.43
201			一般公共服务支出	296.43	296.43
20101			人大事务	296.43	296.43
2010102			一般行政管理事务	173.79	173.79
2010104			人大会议	122.64	122.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

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	
37.14		29.18		29.18	7.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

政府性基金预算财政拨款“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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：金堂县人大常委会办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。