

# **石台县人大办 2018 年部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 石台县人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县人大办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 石台县人大办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县人大办 2018 年部门决算情况

## 第一部分 石台县人大办概况

### 一、部门职责

#### （一）县人大常委会办公室主要职能

1. 负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
2. 审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
3. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
4. 负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
5. 负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
6. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
7. 办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；

8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

## （二）县人大常委会研究室主要职能

1. 围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2. 参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4. 收集整理和交流人大工作信息。

5. 办理县人大常委会领导交办的其他工作

## （三）农业与农村工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求意见工作；

4. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

## （四）财政经济工作委员会主要职能

1. 根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2. 负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3. 负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4. 承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5. 承办常委会交办的专题调研任务；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （五）内务司法工作委员会主要职能

1. 围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2. 负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3. 转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4. 配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （六）人事代表选举工作委员会主要职能

1. 联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2. 承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3. 负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4. 转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5. 承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### （七）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要职能

1. 对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2. 对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3. 对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4. 参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活

动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5. 根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6. 办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

#### （八）教育科学文化卫生工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

#### （九）民族宗教侨务外事工作委员会工作职能

1. 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2. 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3. 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4. 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5. 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人大办从决算单位构成看，包括县人大决算和人大研究会决算，与预算比较，没有发生增加减少。

纳入石台县人大办 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人大常委会
2	县人大研究会

## 第三部分 石台县人大办 2018 年度部门决算说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 651.01 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 651.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 57.29 万元，增长 8%，主要原因是人员正常调资。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年收入合计 651.01 万元，其中：财政拨款收入 651.01 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年支出合计 651.01 万元，其中：基本支出 651.01 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 651.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 651.01 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.29 万元，增长 8%，主要原因是人员正常调资。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 651.01 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 57.29 万元，增长 8%，主要原因是人员正常调资。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 651.01 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.29 万元，增长 8%，主要原因是人员正常调资。

### （三）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 651.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 468.52 万元，占 72%；社会保障和就业(类)支出 145.39 万元，占 22.33%；住房保障（类）支出 26.53 万元，占 4.08%；医疗卫生与计划生育支出 10.6 万元，占 1.59%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.6 万元，支出决算为 651.01 万元，完成年初预算的 173.8%。决算数大于预算数的主要原因一是正常调资；二是主是追加人大会议经费等。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 310.9 万元，支出决算为 468.52 万元，完成年初预算的 150.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是正常调资；二是主是追加人大会议经费等。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政运行(项)。年初预算为 178.7 万元，支出决算为 320.9 万元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是一是正常调资；二是主是追加人大会议经费等。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般管理事务(项)。一年初预算为 20 万元,支出决算为 26.2 万元,完成年初预算的 113%,决算数大于预算数的主要原因是一是正常调资;二是主是追加人大会议经费等。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。人大会议支出年初预算为 40 万元,支出决算为 51.76 万元,完成年初预算的 129%,决算数大于预算数的主要原因是正常追加人大会议经费等。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。代表工作支出,年初预算为 23.84 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)。,年初预算为 35.06 万元,支出决算为 43.8 万元,完成年初预算的 125%,决算数预算数的主要原因是一是正常调资;二是主是追加人大会议经费等。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 1.5 万元,支数 1.7 万元,完成年初预算的 113%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调资。

9. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老金保险支出(项)。年初预算为 33.1 万元,支出决算数 33.8 万元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调资增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)年初预算为 0.6 万元,支出决算数 0.7 万元,完成年初预算的 116%,决算数大于预算数的主要原因正常工资调资增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(款)其它行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 70 万元,支出决算数位 92 万元,完成年初预算的 131%,决算数大于预算数主要原因是工资调资。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 15 万元,支出决算数位 16.8 万元,完成年初预算的 112%,决算数大于预算数主要原因是正常工资调资。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)年初预算为 9.5 万元,支出决算数位 10.5 万元,完成年初预算的 110%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调资。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 19.8 万元,支出决算为 26.5 万元,完成年初预算的 133.8%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调

资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 651.01 万元，其中人员经费 512.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 138.34 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、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、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、其他商品服务支出、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、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、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、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、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、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、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县人大办 2018 年没有政府性基金收入和支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度,石台县人大办机关运行经费 138.34 万元,比 2017 减少万元,下降 27.34%,主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度,石台县人大办采购支出总额 0.19 万元,全部是政府采购货物支出其中。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日,石台县人大机关局共有车辆 0 辆(公车改革已实施),无单价 50 万元以上的通用设备,无单价 100 万以上的大型设备。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

2018 年度本单位未开展预算绩效管理工作。

## **（四）第四部分 名词解释**

一、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。

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、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

**八年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公” 经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。