

顺庆区人大机关部门 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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的遵守和执行；
2. 主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、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，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据区长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

围绕中心、服务大局，强化人大使命担当。区人大常委会始终以习近平总书记系列重要讲话精神为根本遵循，把坚持和完善人民代表大会制度，依法履职，不辱使命，围绕中心，服务大局作为开展工作的重要基础，牢牢抓在手上。一年来，组织视察、检查 5 次，召开常委会议 11 次、主任会议 17 次，听取“一府两院”专项报告 32 次，作出决定、决议 13 件，发出审议意见 5 件，形成调研报告 11 篇，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

突出重点、助力发展，确保人大监督实效。区人大常委会始终密切关注事关改革发展的重大问题和人民群众的普遍关切，寓服务于监督之中，依法履职尽责，持续精准发力，

积极推进了区委重大决策部署落实。

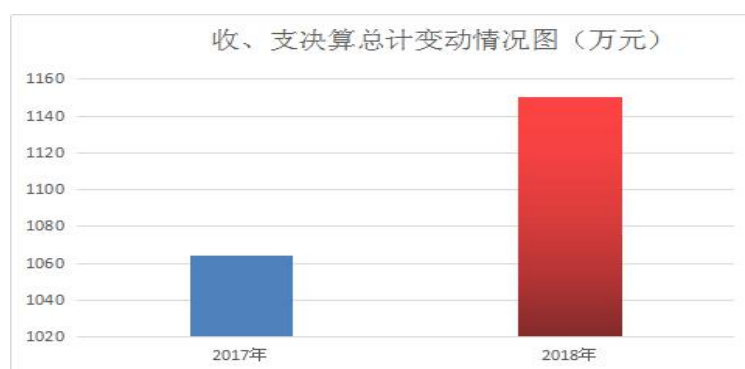
认真履职、提升效能，推进人大自身建设。区人大常委会始终坚持以新思想引领前进方向，以新目标明确任务使命，以新理念指导工作实践，以新要求推动自身建设，为全区经济社会发展贡献了人大力量。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位人大机关本级单位一个。机构设置情况如下：下设有常委会办公室、研究室、人事代表工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、城市经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会等 9 个办事机构。

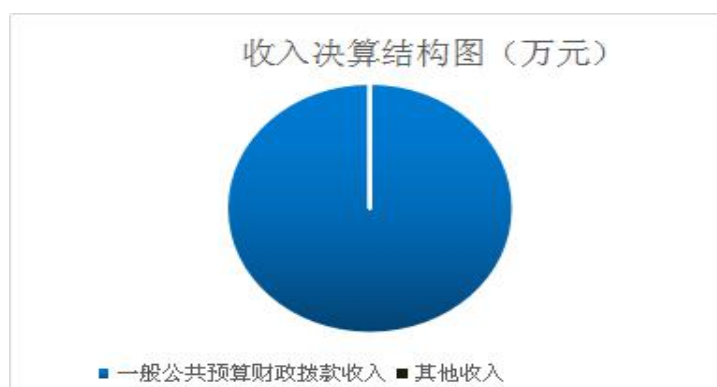
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1150.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 86.69 万元，增长 8.15%。主要变动原因是日常工作增加。



（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计1138.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138.32万元，占99.99%；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0.04万元，占0.01%。



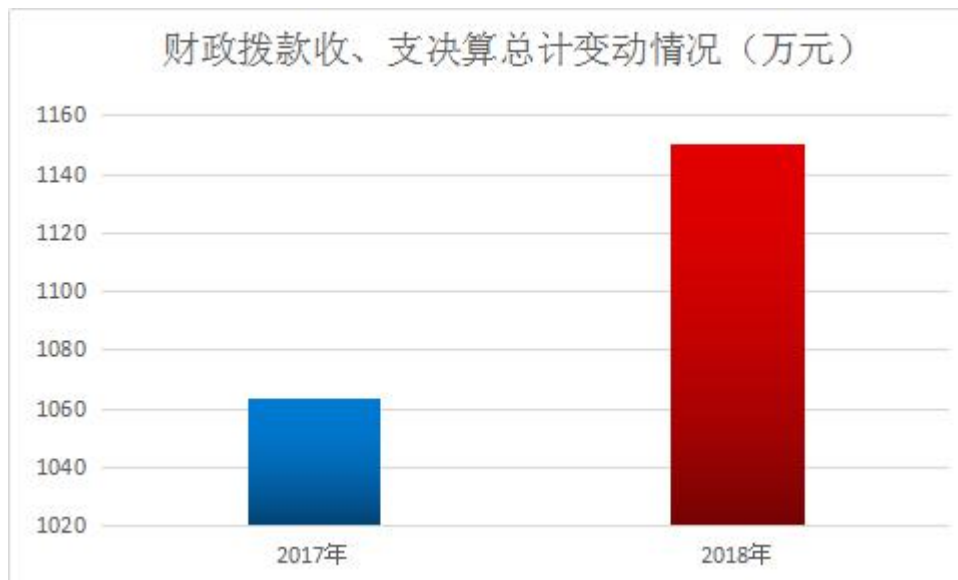
（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计1150.53万元，其中：基本支出1150.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

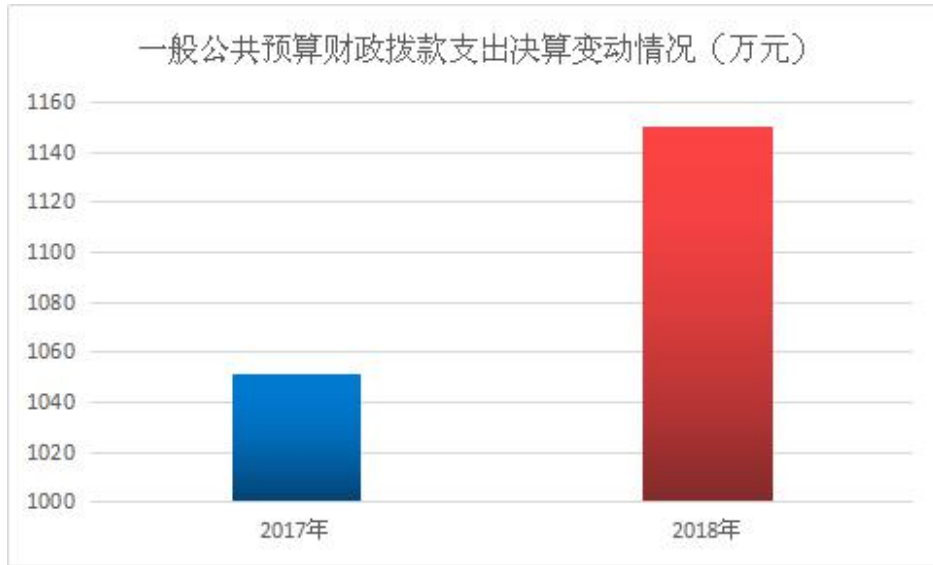
2018年财政拨款收、支总计1150.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加86.92万元,增长8.17%。主要变动原因是日常工作增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

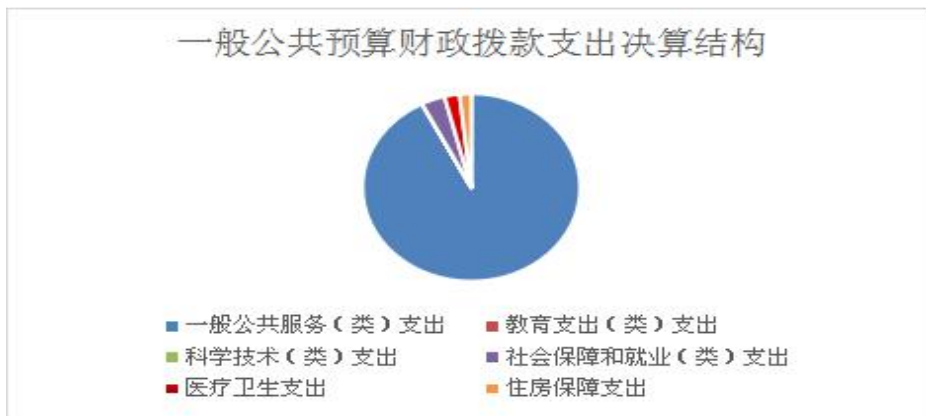
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1150.50万元,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99.1万元,增长9.43%。主要变动原因是日常工作增加。



（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1150.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.4万元，占92.52%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.28万元，占3.5%；医疗卫生支出25.84万元，占2.24%；住房保障支出19.98万元，占1.74%。



（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1150.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 599.34 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 211.11 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 253.95 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 23.25 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 1.5 万元，完成为上年结转数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 15.53 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.84 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 19.98 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 1150.49 万元，其中：

人员经费 619.52 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 530.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

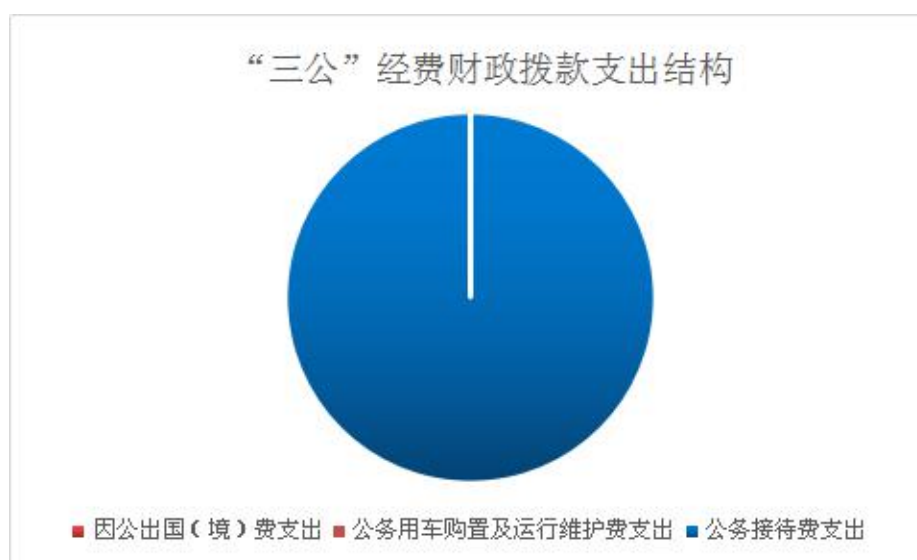
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.97 万元，完成预算 53.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 0.97 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 次, 出国 (境) 0 人次。

因公出国 (境) 支出决算与上年持平, 主要原因是 2018 年无因公出国 (境) 任务安排, 无出国 (境) 团组人次, 无因公出国 (境) 费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2018 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.97 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次, 102 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.97 万元, 公务接待费支出决算与上年持平。

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。本部门没有政府性基金拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制质量准确，报送及时，部门整体绩效目标编制完整、合理。我单位严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央、省、市、区各项财经规章制度，严格按照分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行，本部门节能降耗和“三公”经费实行厉行节约条例，不存在公款大吃大喝、超标准接待、参与高消费娱乐、健身等情况，切实提高资金使用效益

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大机关部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，本部门机关运行经费支出 530.98 万元，比 2017 年增加 39.57 万元，增长 8.05%。比上年增加主要原因是日常工作增加、大型会议增多。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，本部门 2018 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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。

6、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。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（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)：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支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.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）：指反映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待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

附件 1：人大机关部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：人大机关部门 2018 年度决算公开附表

人大机关 2018 年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照有关规定，机构设置情况如下：下设有常委会办公室、研究室、人事代表工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、城市经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会等 9 个办事机构。

（二）机构职能。

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的遵守和执行；
2. 主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、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，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据区长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

(三) 人员概况。

我单位编制人数为 25 人，其中行政编制 25 人。截止 2018 年我单位在编在岗人员 21 人，其中，行政干部 21 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

本单位 2018 年财政拨款收入 1138.36 万元。其中：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1138.32 万元。
- 2、其他收入 0.04 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

本单位 2018 年财政拨款支出 1150.50 万元。其中：

一般公共服务（类）支出 1064.4 万元，占 92.52%；教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.28 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 25.84 万元，占 2.24%；住房保障支出 19.98 万元，占 1.74%。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

预算编制：2018 年单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成基础库、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩效目标都进行了明确和量化。

(二) 执行管理情况。

1、重视财政资金预算支出绩效性。年初预算根据区财政单位均衡计划，追加预算部份按项目实施情况申报用款计划并按财政批复进度报账，严格审核手续，确保依法依规使用财政资金，严格按进度、按预算项目进行支出以确保年度财务收支平衡。

2、严格经费开支审批手续，费用支出严格按照国家相关政策、按预算、按进度执行，费用支出实行单位分管领导、主要领

导审批制。原始凭证必须有经手人、证明人、审批人、审核人签字才能报账。数额较大的开支需经单位党组集体研究同意。

3、办公用品、固定资产购置原则上由办公室按计划申报，单位分管领导、主要领导审批后统一购买。属政府采购目录的必须实行政府采购。

4、2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，其中：公务接待费支出预算为1.8万元；当年实际实支出0万元，车改后我单位无公务用车。

5、坚持收入专户储存，不得坐收坐支。加强票据管理，严格收款票据领用、核销手续。

(三) 综合管理情况。

1、政府性债务管理和非税收入执行情况

我单位无政府性债务，无非税收入项目。

2、政府采购严格按照国家相关采购政策及《单位采购管理办法》相关规定及预算资金执行。

3、单位办公室负责资产管理系统的的工作，落实专人负责对资产变动情况进行维护。

4、结合每年底资产年报进行资产清理，及时发现问题、解决问题。做到实物，账面数据，国有资产管理系统数据一致。

5、根据财政部财会[2015]24号《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件精神，建立建全包括《预算管理办法》、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》、《建

设项目管理办法》、《单位收支管理办法》、《合同管理办法》等内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。

6、根据财政部门规定于规定时间内在顺庆区政府门户网站进行包括所有财政资金安排的人员支出、机关运行经费、“三公”经费、政府采购预算在内的全年预算公开。

7、根据财政部门规定于规定时间内在顺庆区政府门户网站进行对包括全年财政预算收入、上级补助收入、其他收入等收入部份，按政府经济分类、功能分类列支的人员支出、机关运行经费、专项项目、“三公”经费具体支出数据及结余在内的决算公开。

8、根据财政部门的规定，我单位于今年6月份组织相关人员对我单位的所有资金支出及内部管理制度、执行情况、项目实施情况等工作进行绩效自评，找出存在的问题，进行整改并形成绩效自评报告报财政部门，同时接受财政部门的指导、监督。

(四) 整体绩效。

2018年，我单位在区委、区政府的领导和上级部门的指导下，进一步加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于全社会经济发展。服务对象满意度为满意。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效自评，我单位财务管理分工明确，严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，能较好的完成区委、区政府及上级部门的工作安排和单位的工作计划，2018年目标考核取得一等奖。

(二) 存在问题。

- 1、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。
- 2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

(三) 改进建议。

固定资产管理要在资产清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

2019年9月20日

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	1,138.32	一、一般公共服务支出	32	1,064.43
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	40.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	25.84
	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	19.98
	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	1,138.36	本年支出合计	55	1,150.53
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	12.21	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	0.05
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,150.57	总计	62	1,150.58

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

收入决算表

部门：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

财决公开02表
金额单位：万元

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,138.36	1,138.32							0.04
201			一般公共服务支出	1,053.77	1,053.73							0.04
20101			人大事务	1,053.77	1,053.73							0.04
2010101			行政运行	593.77	593.73							0.04
2010104			人大会议	210.00	210.00							
2010199			其他人大事务支出	250.00	250.00							
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78							
20805			行政事业单位离退休	23.25	23.25							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.25	23.25							
20808			抚恤	15.53	15.53							
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53							
210			医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84							
21011			行政事业单位医疗★	25.84	25.84							
2101101			行政单位医疗★	25.84	25.84							
221			住房保障支出	19.98	19.98							
22102			住房改革支出	19.98	19.98							
2210201			住房公积金	19.98	19.98							

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,150.53	1,150.53				
201			一般公共服务支出	1,064.43	1,064.43				
20101			人大事务	1,064.43	1,064.43				
2010101			行政运行	599.37	599.37				
2010104			人大会议	211.11	211.11				
2010199			其他人大事务支出	253.95	253.95				
208			社会保障和就业支出	40.28	40.28				
20805			行政事业单位离退休	24.75	24.75				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.25	23.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.50	1.50				
20808			抚恤	15.53	15.53				
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84				
21011			行政事业单位医疗★	25.84	25.84				
2101101			行政单位医疗★	25.84	25.84				
221			住房保障支出	19.98	19.98				
22102			住房改革支出	19.98	19.98				
2210201			住房公积金	19.98	19.98				

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,138.32	一、一般公共服务支出	30	1,064.40	1,064.40		
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	40.28	40.28		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.84	25.84		
	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	19.98	19.98		
	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	1,138.32	本年支出合计	53	1,150.50	1,150.50		
年初财政拨款结转和结余	25	12.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	26	12.21		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,150.53	总计	58	1,150.55	1,150.55		

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支支和年末结转结余情况。

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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			————			——				
31302	对社会保险基金补助	101			————			——				
31303	补充全国社会保障基金	102			————			——				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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。

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,150.50	1,150.50	
201			一般公共服务支出	1,064.40	1,064.40	
20101			人大事务	1,064.40	1,064.40	
2010101			行政运行	599.34	599.34	
2010104			人大会议	211.11	211.11	
2010199			其他人大事务支出	253.95	253.95	
208			社会保障和就业支出	40.28	40.28	
20805			行政事业单位离退休	24.75	24.75	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.25	23.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.50	1.50	
20808			抚恤	15.53	15.53	
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	
21011			行政事业单位医疗★	25.84	25.84	
2101101			行政单位医疗★	25.84	25.84	
221			住房保障支出	19.98	19.98	
22102			住房改革支出	19.98	19.98	
2210201			住房公积金	19.98	19.98	

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。

部门：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,150.50	443.12	96.99	63.82	212.83
201			一般公共服务支出	1,064.40	395.80	96.99	63.82	212.83
20101			人大事务	1,064.40	395.80	96.99	63.82	212.83
2010101			行政运行	599.34	395.80	96.99	63.82	212.83
2010104			人大会议	211.11				
2010199			其他人大事务支出	253.95				
208			社会保障和就业支出	40.28	1.50			
20805			行政事业单位离退休	24.75	1.50			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.50	1.50			
20808			抚恤	15.53				
2080801			死亡抚恤	15.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84			
21011			行政事业单位医疗★	25.84	25.84			
2101101			行政单位医疗★	25.84	25.84			
221			住房保障支出	19.98	19.98			
22102			住房改革支出	19.98	19.98			
2210201			住房公积金	19.98	19.98			

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。

工资福利支出

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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.50	0.60	25.84			35.40		6.13
		0.60				15.42		6.13
		0.60				15.42		6.13
		0.60				15.42		6.13
	1.50							
	1.50							
	1.50							
			25.84					
			25.84					
			25.84					
						19.98		
						19.98		
						19.98		

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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	443.11	302	商品和服务支出	525.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	27.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.82	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.83	30203	咨询费	1.20	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	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	8.29	31002	办公设备购置	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	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		30211	差旅费	82.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.41	30215	会议费	211.11	31010	安置补助	
30301	离休费	34.25	30216	培训费	15.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	15.53	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	126.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	17.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.86	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		30239	其他交通费用	27.26	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	99.88	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		619.52	公用经费合计				530.97	

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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	
0.97					0.97

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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。

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

财决公开12表
金额单位：万元

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：四川省南充市顺庆区人民代表大会常务委员会办公室

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。