

南郑区人大办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

负责区人代会、常委会、主任会议；负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常活动的服务和具体组织工作；收集并反映人大代表的意见与建议，反映社情民意；负责接待来信来访和对外工作；参与区委区政府中心工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

深入贯彻落实党的十八大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽南郑建设目标，坚持解放思想、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑的二次腾飞凝聚更多智慧和力量。

三、部门决算单位构成

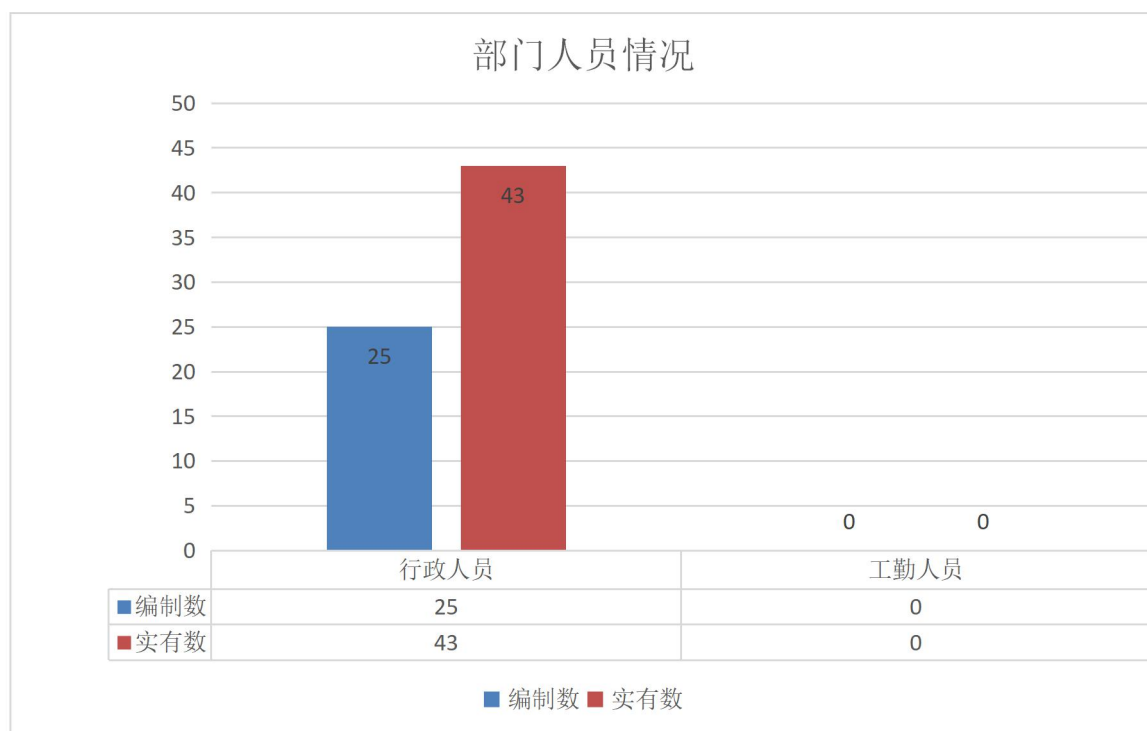
从决算单位构成看，南郑区人大办的部门决算仅为南郑区人大办（本级）决算，无下属单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区人大常委会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、工勤编制 0 人；实有在职人员 43 人，其中行政 43 人、工勤 0 人。单位管理的离休人员 2 人，遗属 5 人（如下图）。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

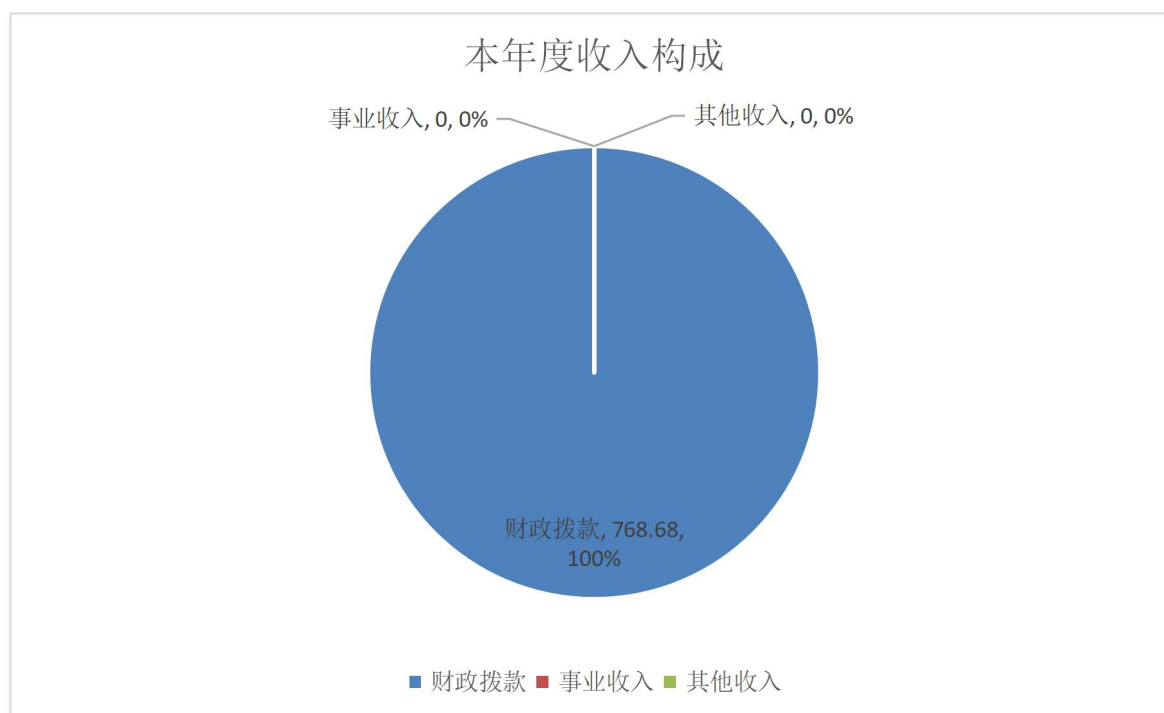
（1）2017 年本年收入 768.68 万元，较上年增加 31.89 万元，主要原因一是进一步推行公务用车改革发放 2017 年车补增加收入 43.37 万元；二是养老保险制度改革，机关退休人员划转到养老办减少财政拨款收入 201.8 万元；三是人大机关办公场所搬迁

及新办公场所维修增加财政拨款收入 190.32 万元。

(2)2017 年本年支出 770.80 万元，较上年增加 70.71 万元，主要原因一是进一步推行公务用车改革发放 2017 年车补增加收入 43.37 万元；二是养老保险制度改革，机关退休人员划转到养老办减少财政拨款收入 201.8 万元；三是人大机关办公场所搬迁及新办公场所维修增加财政拨款收入 190.32 万元；四是动用上年结余 38.82 万元。

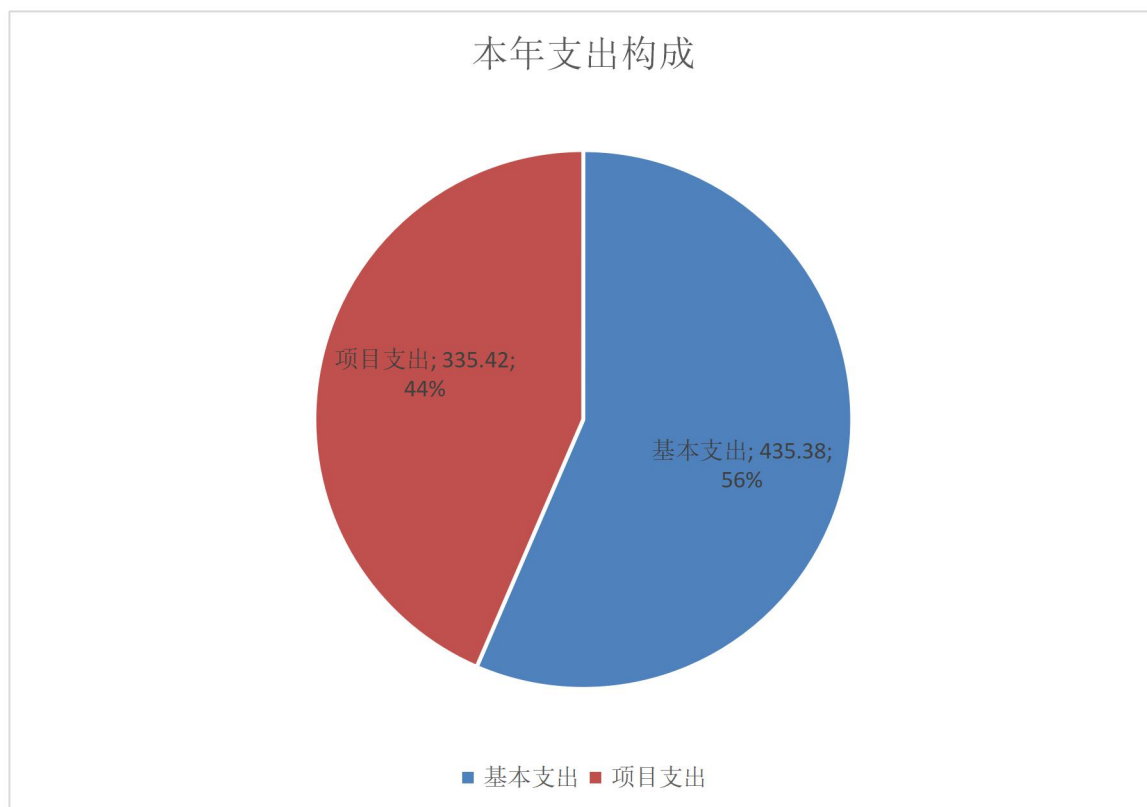
2. 本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 768.68 万元。其中：财政拨款 768.68 万元，占总收入 100 %。事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



3. 本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 770.80 万元。其中：基本支出 435.38 万元，占总支出的 56.5 %，项目支出 335.42 万元，占总支出的 43.5 %。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年，区人大办一般公共预算财政拨款收入为 768.68 万元。较 2016 年决算数 736.79 万元增长 31.89 万元，增长 4%。2017 年决算收入增长的主要原因是：一是进一步推行公务用车

改革发放 2017 年车补增加收入 43.37 万元；二是养老保险制度改革,机关退休人员划转到养老办减少财政拨款收入 201.8 万元；三是人大机关办公场所搬迁及新办公场所维修增加财政拨款收入 190.32 万元。

2017 年,区人大办一般公共预算财政拨款支出为 770.80 万元。较 2016 年决算数 700.09 万元增长 70.71 万元,增长 9%。2017 年决算支出增长的主要原因一是进一步推行公务用车改革发放 2017 年车补增加收入 43.37 万元；二是养老保险制度改革,机关退休人员划转到养老办减少财政拨款收入 201.8 万元；三是人大机关办公场所搬迁及新办公场所维修增加财政拨款收入 190.32 万元；四是动用上年结余 38.82 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容），具体包含以下说明内容：

（1）南郑区人大办当年一般公共预算财政拨款支出总体情况及与上年相比支出增加 70.71 万元。增长的主要原因一是进一步推行公务用车改革发放 2017 年车补增加收入 43.37 万元；二是养老保险制度改革,机关退休人员划转到养老办减少财政拨款收入 201.8 万元；三是人大机关办公场所搬迁及新办公场所维修增加财政拨款收入 190.32 万元；四是动用上年结余 38.82 万元。

（2）当年一般公共预算财政拨款支出构成情况（按政府功能科目类级说明）

2017 年南郑区人大办一般公共预算财政拨款支出 770.8 万元，按支出功能科目分，一般公共预算财政拨款支出 770.8 万元全部为一般公共服务支出（类），占 100%。

（3）当年一般公共预算财政拨款支出具体情况（按政府功能科目类款项级说明）。

2017 年南郑区人大办一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 435.38 万元，主要用于南郑区人大机关干部工资发放等机关正常运转支出；一般行政管理事务（项）支出 296.77 万元，主要用于人代会议费及机关搬迁及维修支出；人大会议项）支出 10.23 万元，主要用于人大常委会会议支出；人大监督（项）支出 9 万元，主要用于人大立法及人大监督检查支出；其他人大事务支出（项）支出 19.42 万元，主要用于人大代表培训等支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度南郑区人大办一般公共预算财政拨款基本支出 435.38 万元，其中：人员经费 346.81 万元，包括工资福利支出 256.73 万元和对个人和家庭的补助 90.07 万元；公用经费 88.57 万元，全部为商品和服务支出 88.57 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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）2017 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。

2018 年南郑区人大办“三公”经费决算数 15.06 万元，与上年三公经费决算数 15.55 万元相比，减少 0.49 万元，降幅 3.15%，下降的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：

因公出国（境）费用：当年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是由于 2017 年和 2016 年均未安排因公出国（境）预算。

公务接待费：2017 年本部门国内公务接待 23 批次，共计 563 人，公务接待费 2.34 万元，与上年的 2.55 万元相比下降了 0.21 万元，下降比例 9%，主要是由于严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待规定和标准。

公务用车购置及运行维护费：2017 年年末，本部门公车保有量 3 辆，当年公车购置 0 辆，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是由于预算未安排相关支出。公务用车运行维护费 12.72 万元，与上年的 13 万元相比下降了 0.24 万元，下降比例 2%。主要原因是严格执行八项规定和公务用车相关管

理办法，厉行节约，减少了不必要的支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 10.43 万元，主要用于单位干部及人大代表培训支出，比上年增加增加 10.43 万元，增幅 100%，主要原因是新一届人大常委会对新当选的人大代表共 220 人进行了履职能力培训，增加了培训费支出，2016 年未安排相关培训预算。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 139.72 万元，主要用于人代会人大常委会及主任会议支出。比上年会议费支出 142.02 减少 2.3 万元，减支 1.6%，主要原因是我单位严格按照区委要求，精简各类会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对人代会专项经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 88.8 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年区人大办机关运行经费支出 88.57 万元，主要用于县人大常委会办公室水电费及日常办公开支，较上年决算数 88.87 万元减少 0.3 万元。减少的主要原因是精简支出，控制不必要支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

5. 人大监督：是指为完成各级人大机关立法及行使人大监督权发生的各项支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：南郑区人大办

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	是	本部门无政府性基金收支
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

编制部门：南郑区人大办

01表
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	768.68	1、一般公共服务支出	770.80
其中：一般公共预算财政拨款	768.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	768.68	本年支出合计	770.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.70	年末结转和结余	10.58
收入总计	781.38	支出总计	781.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：南郑区人大办

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		768.68	768.68					
201	一般公共服务支出	768.68	768.68					
20101	人大事务	768.68	768.68					
2010101	行政运行	432.68	432.68					
2010102	一般行政管理事务	286.77	286.77					
2010104	人大会议	10.23	10.23					
2010106	人大监督	9.00	9.00					
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00					

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

03表

编制部门：南郑区人大办

单位：万元

项目		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		770.80	435.38	335.42			
201	一般公共服务支出	770.80	435.38	335.42			
20101	人大事务	770.80	435.38	335.42			
2010101	行政运行	435.38	435.38				
2010102	一般行政管理事务	296.77		296.77			
2010104	人大会议	10.23		10.23			
2010106	人大监督	9.00		9.00			
2010199	其他人大事务支出	19.42		19.42			

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

编制部门：南郑区人大办

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	768.68	1、一般公共服务支出	770.80	770.80	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：南郑区人大办

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	768.68	本年支出合计	770.80	770.80	
年初财政拨款结转和结余	12.70	年末财政拨款结转和结余	10.58	10.58	
一般公共预算财政拨款	12.70				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	781.38	支出总计	781.38	781.38	

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）

05表

编制部门：南郑区人大办

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	770.80	435.38	346.81	88.57	335.42	
201	一般公共服务支出	770.80	435.38	346.81	88.57	335.42	
20101	人大事务	770.80	435.38	346.81	88.57	335.42	
2010101	行政运行	435.38	435.38	346.81	88.57		
2010102	一般行政管理事务	296.77				296.77	
2010104	人大会议	10.23				10.23	
2010106	人大监督	9.00				9.00	
2010199	其他人大事务支出	19.42				19.42	

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）

06表

编制部门：南郑区人大办

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		435.38	346.81	88.57	
301	工资福利支出	256.73	256.73		
30101	基本工资	105.14	105.14		
30102	津贴补贴	114.17	114.17		
30103	奖金	37.42	37.42		
302	商品和服务支出	88.57		88.57	
30201	办公费	9.42		9.42	
30205	水费	2.60		2.6	
30206	电费	11.91		11.91	
30207	邮电费	3.40		3.4	
30211	差旅费	6.51		6.51	
30213	维修（护）费	3.36		3.36	
30214	租赁费	2.40		2.4	
30216	培训费	10.43		10.43	
30217	公务接待费	2.34		2.34	
30226	劳务费	8.06		8.06	
30228	工会经费	14.70		14.7	
30231	公务用车运行维护费	12.72		12.72	

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）

06表

编制部门：南郑区人大办

单位：万元

项 目					
30239	其他交通费用	0.62		0.62	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.1	
303	对个人和家庭的补助	90.07	90.07		
30301	离休费	19.97	19.97		
30304	抚恤金	49.91	49.91		
30305	生活补助	4.81	4.81		
30307	医疗费	15.38	15.38		

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

07表

编制部门：南郑区人大办

单位：万元

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
15.06		2.34	12.72		12.72	139.72	10.43

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

08表
单位：万元

编制部门：南郑区人大办

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							

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

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目名称：2017年人代会会议费

项目单位：南郑区人大办

主管部门：南郑区人大办

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价时间：2018年1月5日至2018年1月20日

一、项目基本情况			
项目负责人	马咏梅	联系电话	5512218
地址	南郑区汉山街道办西大街39号	邮编	723100
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☒		
项目起止时间	2017年1月15日至1月20日		
计划投资额 (万元)	88.8	实际到位资金(万元)	88.8
其中：中省市财政		其中：中省市财政	
县财政	88.8	县财政	88.8
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、目标的明确性和合理性	7	6
	2、完成的可能性	6	5
	3、必要条件保障	6	5
	4、项目归档完整性	5	5
	5、资金到位率=实际拨付资金/计划投入资金×100%	6	6
	6、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%	6	5
	7、支出的相符性	6	6

2. 目标完成程度	1、目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	17	17
	2、目标完成质量=实际到达的效果/预定目标×100%	16	15
	3、完成的及时性	15	14
3. 经济效益	1		
	2		
			
4. 社会效益	1、资金使用安全，提高服务质量，加快支出进度，促进全区各项事业稳定发展	5	4
			
5. 生态环境效益	1		
	2		
			
6. 其他	1、服务群众满意度	5	4
	2		
			
合计		100	92
综合考评得分	92		
评价等次	优		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
郭峰	办公室主任	南郑区人大办	郭峰
罗贵平	办公室副主任	南郑区人大办	罗贵平
何平	干事	南郑区人大办	何平
评价工作组组长(签字):郭峰 项目单位负责人(签字并盖章):马咏梅 2018 年 1月20 日			