

2018 年度  
商丘市人大常委会办公室部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 商丘市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 商丘市人大常委会办公室概况

## 一、部门职责

商丘市人大常委会办公室是商丘市人大常委会的办事机构。商丘市人大常委会是商丘市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。商丘市人民代表大会是商丘市的国家权力机关。

1. 办公室主要职责：负责市人大常委会日常秘书和事务工作；承办全国人大代表及省人代会商丘代表团的有关服务工作；负责市人代会、人大常委会等筹备及会务工作，负责有关会议的记录、会议纪要及大事记的编发工作；负责文电的印发、传阅、催办、归档、清销及有关信函、材料的收发工作；负责市人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织服务工作；负责办理机关的人事劳资工作；负责机关老干部工作；负责机关财务管理、生活福利、来宾接待和其它行政事务工作。

2. 研究室主要职责：负责起草市人大常委会工作报告和主要领导重要讲话；协调有关委室起草需要提请人大常委会审议通过的规范性文件；承担人大工作重大课题的调查研究，指导、联系各县（市）、区人大常委会开展调研工作；负责《商丘人大》、《商丘人大工作》的编发、交流工作；负责全市人大宣传工作。

3. 信访办公室主要职责：接待群众来访，办理信访案件的登记、转办、催办、答复等工作；办理群众来信，按照登记、批阅、转办或交办、督办的程序进行处理；做好市人大

常委会主任、副主任及市人大代表接待各级人大代表和人民群众来访工作；定期分析群众来信来访情况，形成综合分析材料，转送有关领导和相关部门；密切与同级党委、“一府两院”、上下级人大的工作联系，及时沟通情况；组织召开信访工作座谈会、联系会、协调会；加强信访档案管理，做好信访保密工作。

4. 选举任免代表联络工作委员会主要职责：参与全国人大代表和省人大代表候选人推荐的组织和法律指导工作；承办省人大代表届中补选的具体工作；承办市、县、乡三级人大换届选举工作方案和领导讲话的起草，筹备召开换届选举工作部署会议，负责收集掌握各个阶段工作进展情况，编发选举工作简报；承办市人大代表资格审查的具体工作；解答有关选工作法律问题的咨询，调查处理选举中的违法事件；负责并指导本辖区全国、省、市人大代表的联络工作；受理代表的来信来访，处理侵犯代表合法权益的有关案件；检查督促《代表法》、《河南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》等相关法律法规的贯彻落实；负责人民代表大会选举的筹备和服务工作等。

5. 农村工作委员会主要职责：负责调查、检查有关涉农方面法律法规和本级人大及其常委会决议决定的贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取市政府及其职能部门工作汇报；初审提交人大常委会审议有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

草拟农村工作方面的视察、调查、执法检查、工作评议活动方案，具体组织实施，提出总结报告，并受人大常委会或主任会议委托，对涉农法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件跟踪监督；对口督促政府职能部门积极办理代表议案和建议；做好上级交办的涉农法律法规和规范性文件的修改工作；积极参与涉农方面法律法规的宣传，并做好人大宣传报道工作。

6. 财经工作委员会主要职责：负责调查、检查有关财经方面法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门专题工作汇报；初审提交常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；负责组织代表对市国民经济与社会发展计划的审查、监督等具体工作；起草财经方面视察、调查、执法检查 and 民主评议活动方案。并受人大常委会或主任会议委托，对财经方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件跟踪监督；对口督促“一府两院”积极办理有关议案和建议，协调有关部门将办理结果及时答复代表等。

7. 预算工作委员会主要职责：负责调查、检查有关预算监督审查方面的法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取市政府及其职能部门工作汇报；协助商丘市人民代表大会财经预算委员会初审提交人大常委会审议



有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；协助商丘市人民代表大会财经预算委员会审查财政预、决算草案，向人民代表大会主席团或常务员会提出审查结果报告，并负责对市财政预算执行的审查、监督等具体工作；起草预算监督审查方面的视察、调查、执法检查和工作评议活动方案，具体组织实施，提出总结报告。并受人大常委会或主任会议委托，对预算方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件跟踪监督；对口督促“一府两院”，积极办理有关议案和建议等。

8. 城建环保工作委员会主要职责：根据常委会的工作安排，负责对住建、规划等政府职能部门的工作联系；参与与有关城市建设与管理、环境保护等方面的地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请市人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初步审议；负责对有关部门贯彻实施法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的情况进行监督检查，并向常委会或主任会议汇报检查情况和提出建议；初步审查市人民政府提请审议的环境状况和环境保护目标完成情况的报告；承办常委会听取审议、组织开展有关城建环保方面的专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；负责对有关城建环保方面的工作进行检查、调研，对重大问题专题调查和视察，并写出专题报告；负责做好对相关政府职能部门工作评议的前期准备及有关组织工作，评议后做好跟踪及反馈；承办商

丘环保世纪行活动等。

9. 内务司法工作委员会主要职责：负责调查、检查有关方面法律法规和本级人大及其常委会有关决定贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；受主任会议委托，听取“一府两院”及有关职能部门专题工作汇报；负责初审交付市人大常委会审议的有关方案、质询和决议决定草案，并提出初审报告；协调有关委室初审“一府两院”和县區人大及其常委会作出的不适当决议、决定和命令，并向人大常委会提出报告和处理意见；起草司法方面调查、视察、执法检查 and 民主评议活动方案，具体组织实施，并提出总结报告；办理人民群众司法方面的来信来访，接待法律咨询，调查或催办常委会及上级有关部门交办的案（事）件，提出报告和处理意见；牵头做好有关法律法规及规范性文件草案的征求意见工作；对口督促“一府两院”及有关联系单位积极办理有关议案和建议，协调有关部门将办理结果及时答复代表等。

10. 法制工作委员会主要职责：负责拟定本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作；组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料；负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作；负责

法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、印发工作；负责地方性法规询问的解答工作；承办省人大法制委员会和省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作；负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向省人大常委会法制工作委员会请示等。

11. 教科文卫工作委员会主要职责：负责检查、调研有关教科文卫方面法律法规和本级人大常委会有关决议决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；受主任会议委托，听取政府及其职能部门工作汇报；初审提交常委会审议的有关工作报告、议案、质询案和决议决定草案，并提出出审报告；起草教科文卫方面的执法检查、视察、调查和工作评议活动方案，具体组织实施，并写出执法检查报告和总结报告。受人大常委会或主任会议委托，对教科文卫等法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件跟踪监督；对口监督政府职能部门积极办理有关议案和建议、意见，协调有关部门将办理结果及时答复代表等。

12. 民族宗教外事侨务工作委员会主要职责：负责对属于市人大常委会职权范围内与本委工作有关的重大事项的调查研究，向主任会议、常委会议提出意见和建议；调查了解有关法律法规和市人大及其常委会决议决定的执行情况，督促相关审议意见的办理落实工作；受市人大常委会的委托，听取市政府对口部门的专题工作汇报；组织有关视察、执法检查，进行法律监督和工作监督；配合省人大民侨外委做好

市人大常委会领导同志出访的有关事宜；协助有关委室做好市政府有关规范性文件备案的审查工作；负责市人大常委会相关会议的筹备、会务以及文稿起草等工作；接待、处理人民群众中涉及少数民族、宗教界人士、外事、侨务、台胞等方面的来信来访工作等。

13. 城乡一体化示范区工作委员会主要职责：围绕示范区中心工作，认真履行职责，积极发挥工作委员会的作用；按照市人大常委会的工作部署，结合示范区工作实际，拟定年度工作计划并组织实施；密切联系辖区内的人大代表，组织和指导人大代表开展活动，为代表执行职务提供服务；督促人大代表提出的建议、批评和意见，以及上级人大转办的信访件的办理工作；根据工作需要组织示范区市以上人大代表进行视察、调研；协助有关部门做好辖区内人大代表换届选举的具体工作；联系指导乡（镇）人大主席团和街道办事处人大工委加强自身建设；听取示范区管委会及有关部门关于国民经济和社会发展规划、财政预算及执行情况的汇报，提出意见和建议；积极推进示范区法制化建设，深化依法治区，对“一府两院”派出机构、垂直部门和管委会内设机构进行法律监督和工作监督等。

## 二、机构设置

本决算为汇总决算，市人大常委会办公室没有二级机构，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的没有二级决算单位。市五届人大常委会设有工作机构10个：选举任免代表

联络工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、预算工作委员会、城建环保工作委员会、内务司法工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、城乡一体化示范区工作委员会。办事机构 3 个：办公室、研究室、信访室。

市人大常委会办公室内设机构 6 个，包括：秘书科、人事科、财务科、老干部科、综合科、备案科。

从决算单位构成看，市人大常委会办公室部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：商丘市人大常委会办公室本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,921.89	一、一般公共服务支出	28	1,560.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.27
	10		十、节能环保支出	37	0.02
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	53.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,921.89	本年支出合计	50	1,763.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	188.15	年末结转和结余	52	346.85
	26			53	
总计	27	2,110.04	总计	54	2,110.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门：商丘市人民代表大会常务委员  
会办公室

公开 02 表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,921.89	1,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.13	1,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,706.13	1,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,008.27	1,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	567.86	567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.80	15.80	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办  
公室

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,763.20	1,131.21	631.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,560.54	928.57	631.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,560.54	928.57	631.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	928.57	928.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	529.72	0.00	529.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.23	8.23	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	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,921.89	一、一般公共服务支出	28	1,560.54	1,560.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.52	93.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.27	55.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.02	0.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	53.85	53.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,921.89	<b>本年支出合计</b>	49	1,763.20	1,763.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	188.15	年末财政拨款结转和结余	50	346.85	346.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	188.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,110.04	<b>总计</b>	54	2,110.04	2,110.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办

公开 05 表  
金额单位：万元

公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,763.20	1,131.21	631.99
201	一般公共服务支出	1,560.54	928.57	631.97
20101	人大事务	1,560.54	928.57	631.97
2010101	行政运行	928.57	928.57	0.00
2010102	一般行政管理事务	529.72	0.00	529.72
2010104	人大会议	102.25	0.00	102.25
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.52	93.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02
21103	污染防治	0.02	0.00	0.02
2110301	大气	0.02	0.00	0.02
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00

2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：商丘市人

公开 06 表  
金额单位：万元



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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.26	302	商品和服务支出	169.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.71	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	85.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	249.32	30229	福利费	12.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	63.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		961.81	公用经费合计				169.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：商丘市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.30	0.00	21.30	0.00	21.30	8.00	65.16	7.87	51.26	19.69	31.57	6.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我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，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为 2110.04 万元。其中，本年收入合计 1921.89 万元，年初结转和结余 188.15 万元；本年支出 1763.2 万元，年末结转和结余 346.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.92 万元，增长 8.26%。主要原因是：1. 文明奖标准提高；2. 发放取暖补贴；3. 政策性涨工资及工资正常晋级晋档；4. 相应社保费用增加；5. 单位开展业务需要，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1921.89 万元，其中：财政拨款收入 1921.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1763.2 万元，其中：基本支出 1131.21 万元，占 64.16%；项目支出 631.99 万元，占 35.84%。

## 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、支总计均为 2110.04 万元。其中，本年收入合计 1921.89 万元，年初结转和结余 188.15 万元；本年支出 1763.2 万元，年末结转和结余 346.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.92 万元，增长 8.26%。主要原因是：1. 文明奖标准提高；2. 发放取暖补贴；3. 政策性涨工资及工资正常晋级晋档；4. 相应社保费用增加；5. 单位开展业务需要，经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.31 万元，增长 6.93%。主要原因是：1. 文明奖标准提高；2. 发放取暖补贴；3. 政策性涨工资及工资正常晋级晋档；4. 相应社保费用增加；5. 单位开展业务需要，经费增加。

### (二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1560.54 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 93.52 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.27 万元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0.02 万元，占 0.001%；住房保障（类）支出 53.85 万元，占 3.05%。

### (三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1499.8 万元，支出决算为 1763.2 万元，完成年初预算的 117.56%。其中：

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 753.7 万元，支出决算为 928.57 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：文明奖标准提高；发放取暖补贴；政策性涨工资及工资正常晋级晋档；相应社保费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 419.8 万元，支出决算为 529.72 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务工作增多，人大建立预算联网监督系统。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 102.25 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，相关费用未用完。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员有变动。

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）。年初预算为 88.3 万元，支出决算为 85.28 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有退休、辞职等人员，相应社保费用不用缴纳。

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）。年初预算为 45.3 万元，支出决算为



55.27 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分同志补缴医疗保险费用。

**7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金为上年结转资金。

**8. 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 54.4 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有退休、辞职等人员，相应公积金费用不用缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131.2 万元。其中：人员经费 961.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 169.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.3 万元，支出决算为 65.16 万元，完成预算的 222.39%。2018 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:1. 有一名同志因公出国; 2. 单位开展业务多, 公车运行维护多; 3. 单位购置一辆公车。

## **(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 7.87 万元, 预算为 0 万元, 占 12.08%; 公务用车购置及运行费支出决算 51.26 万元, 完成预算的 240.66%, 占 78.67%; 公务接待费支出决算 6.02 万元, 完成预算的 75.25%, 占 9.25%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名同志因工作需要, 参加上级部门考察团, 出国访问。全年因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次, 开支内容包括食宿、交通等费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 21.3 万元, 支出决算为 51.26 万元, 完成年初预算的 240.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 单位开展业务多, 公车运行维护多; 单位购置一辆公车。其中:

**公务用车购置支出**为 19.69 万元, 购置车辆 1 辆, 其中主要领导干部用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 31.57 万元。主要用于公车加油、维修、保养、保险等。2018 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格经费开支，压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.02 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 464 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

商丘市人大常委会办公室绩效评价项目为两月一次常委会。宪法和法律规定，“一府两院”由人大产生，对人大负责，受人大监督；同时规定在人代会闭会期间，人大常委会主要以会议形式审议决定事项，集体行使监督职权。而定期召开常委会议，听取和审议“一府两院”工作报告，是法律赋予各级人大及其常委会履行监督职能的主要形式和手段，也是地方各级人大常委会实施工作监督和法律监督的有效途径。《地方组织法》规定，地方各级人大常委会每两个月至少举行一次会议，这是地方各级人大常委会依法行使职权的最基本形式。有任免任务时需要加开，人代会前加开。

### （二）项目绩效自评结果。

市人大常委会积极有效地履行了宪法和法律赋予的决定、监督、任免职权，较好地完成了全年工作要点确定的会

议议题任务。一是为保证国民经济和社会发展规划及财政预算执行，每年至少两次听取和审议财政预算执行和预算外资金管理情况，每年至少一次听取和审议市政府关于计划及县财政审计情况的工作汇报，围绕改革开放和经济建设这个中心，选择与县委、政府工作重点合拍的会议议题。二是以贯彻落实本级或上级人民代表大会决定、决议，办理人民代表建议、批评和议案为主题内容的议题。三是以加强民主法制建设，促进依法治县为目标，关于“一府两院”执法情况的议题。四是以保障环境保护、计划生育等基本国策的贯彻落实为重点的议题。五是以推动社会事业全面进步为目的，积极安排县区建设、科技、教育、文化、卫生等方面的议题。六是有计划地安排听取被任命干部的述职并进行评议。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 153.6 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关业务量大，开展活动较多。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 85.26 万元，其中：政府采购货物支出 85.26 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出: 指政府提供一般公共服务的支出。人大事务(款)反映用于人大机关运行管理、召开会议、组织代表开展视察调研等活动方面的支出。

三、社会保障和就业支出: 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤生育、失业等。

四、医疗卫生与计划生育支出: 指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

五、住房保障支出: 指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

六、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。

七、项目支出: 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。

八、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使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。

九、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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金