

焦作市人民代表大会常务委员会
办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 焦作市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

焦作市人大办公室概况

一、焦作市人大常委会部门机构设置、职能

焦作市人民代表大会常务委员会是焦作市人民代表大会的常设机关，内设 9 个工作机构，3 个办事机构，共 12 个正县级部门。

常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

二、焦作市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

- 1、在本市行政区域内，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、领导或者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、制定地方性法规。
- 5、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。
- 6、根据本级人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更。

7、监督市人民政府、市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。

8、撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销焦作市人民政府的不适当的决定和命令。

9、在焦作市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在焦作市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在焦作市人民代表大会闭会期间，补选河南省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

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：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

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	1,562.61	一、一般公共服务支出	28	1,340.60
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	3.05
六、其他收入	6	7.71	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	173.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,570.32	本年支出合计	50	1,558.55
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	206.83	年末结转和结余	52	218.60
	26			53	
总计	27	1,777.15	总计	54	1,777.15

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

公开 02 表

部门：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

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		1,570.32	1,562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
201	一般公共服务支出	1,371.13	1,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
20101	人大事务	1,370.68	1,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2010101	行政运行	820.58	819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010102	一般行政管理事务	73.10	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2010103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	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	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

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		1,558.55	1,075.45	483.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,340.60	860.49	480.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,340.15	860.04	480.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	820.04	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	325.25	0.00	325.25	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	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	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

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	1,562.61	一、一般公共服务支出	28	1,340.60	1,340.60	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	3.05	3.05	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	173.01	173.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.89	38.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	22	1,562.61	本年支出合计	49	1,558.55	1,558.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	198.14	年末财政拨款结转和结余	50	202.19	202.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	198.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,760.74	总计	54	1,760.74	1,760.74	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

公开 05 表

部门：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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		1,558.55	1,075.45	483.10
201	一般公共服务支出	1,340.60	860.49	480.10
20101	人大事务	1,340.15	860.04	480.10
2010101	行政运行	820.04	820.04	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.45	0.00	34.45
2010103	机关服务	60.00	40.00	20.00
2010104	人大会议	325.25	0.00	325.25
2010106	人大监督	41.00	0.00	41.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.62	0.00	43.62
2010108	代表工作	15.79	0.00	15.79
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
205	教育支出	3.05	3.05	0.00
20508	进修及培训	3.05	3.05	0.00
2050803	培训支出	3.05	3.05	0.00
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.72	153.72	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.26	82.26	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表

部门：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	799.41	302	商品和服务支出	159.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.15	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.71	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	71.78	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	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	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	2.71	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	13.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	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	116.86	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.33	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.49	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	19.64	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.29	30229	福利费	8.76	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	38.68	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	48.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.41			
人员经费合计		916.27	公用经费合计					159.17

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：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

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
59.00	0.00	50.50	0.00	50.50	8.50	48.62	0.00	38.68	0.00	38.68	9.94

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

部门：河南省焦作市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1777.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 199.76 万元，增长 12.66%。主要原因是：一是行政事业单位涨工资，补发工资，二是去年召开焦作市人民代表大会换届大会，费用支出比以往支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1570.32 万元，其中：财政拨款收入 1562.61 万元，占 99.51%；其他收入 7.71 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1558.55 万元，其中：基本支出 1075.45 万元，占 69.0%；项目支出 483.1 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 1760.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.05 万元，增长 12.24%。主要原因是：一是行政事业单位涨工资，补发工资，二是去年召开焦作市人民代表大会换届大会，费用支出比以往支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1558.55 万元，占支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.03 万元，增长 16.96%。主要原因是：一是行政事业单位涨工资，补发工资，二是去年召开焦作市人民代表大会换届大会，费用支出比以往支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1340.60 万元，占 86.02%；教育（类）支出 3.05 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 173.01 万元，占 11.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 38.89 万元，占 2.50%。

（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 1121.9 万元，支出决算为 1558.55 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、17 年底召开的选举省人大代表的焦作市人民代表大会费用在 2018 年中列支；二、行政事业单位工资调整，经费支标预算没有下达，经费属于临时下拨；然后列支；三、文明奖、目标考核奖等经费支标预算中没有下达，是考核结束后审批下达，然后列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出预算为 803.9 万元，决算为 820.04 万元。完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业涨工资，补发工资，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 9 项)年初预算为 0 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转资金解决。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转资金解决。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 231 万元，支出决算 325.25 万元，完成年初预算的 140.8%。主要原因：2018 年召开全市换届会议经费增加，财政追加人民代表大会经费 100 万元未列入预算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 41 万元。完成预算的 107.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分支出未申请财政拨款预算，而是使用往年财政结转资金解决。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，去年机关换届，组织代表活动增加，费用增加，机关超支费用使用在往年财政结转资金解决。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 15.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年机关换届，组织代表活动增加，费用增加。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务年初预算为 0 万元，支出（项）0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转资金解决。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项支出年初预算为 2.87 万元，决算为 3.05 万元，完成年初预算 106.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关严格按照上级和组织部门要求参加各类培训，部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转资金解决。

11. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 11.63 元,支出决算为 11.63 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 59.83 万元,支出决算为 59.83 万元,完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 82.26 万元,支出决算为 142.4 万元,完成年初预算的 173.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员的健康休养费、文明奖等标准并补发了 2017 年增加部分。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年机关有 1 名离退休人员病故,追加了死亡抚恤金。

15. 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 23.04 万元,支出决算为 20.94 万元,完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别领导在职转退休无需再交医疗保险。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.95 万元,支出决算为 17.95 万元,完成年初预算的 100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了改革创新奖。

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 1075.45 万元。与 2017 年相比，增加 153.48 万元，增长 16.67%。变动的主要原因：行政事业单位人员涨工资，补发工资所致。其中：人员经费 916.27 万元，主要包括：基本工资 251.15 万元、津贴补贴 158.45 万元、奖金 270.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.71 万元、职工基本医疗保险缴费 24.98 万元、公务员医疗补助缴费 19.56 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、对个人和家庭的补助 116.87 万元；公用经费 159.17 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、邮电费 9 万元、差旅费 4.23 万元、维修维护费 13.73 万元、培训费 3.55 万元、福利费 8.76 万元、公务用车运行维护费 38.68 万元、其他交通费用 48.36 万元、其他商品和服务支出 10.41 万元。

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 59.00 万元，支出决算为 48.62 万元，完成预算的 82.41%。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：机关对“三公”经费管理严格控制，严格落实八项规定，确保各项开支。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38.68万元，占79.56%，完成预算的76.59%；公务接待费支出决算9.94万元，占20.44%，完成预算的116.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。2017年因公出国为0万元。增加为0。全年安排河南省焦作市人民代表大会常务委员会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出38.68万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出38.68万元。主要用于机关车辆修理及燃油费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加5.83万元，增长17.74%，主要原因是一是机关接待调研活动增多，车辆使用频率增加，费用相对增加；二是机关中巴车使用年限过长，老化严重，为了保证行车安全进行了一次大修，费用6.8万元。

3. 公务接待费支出 9.94 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 9.94 万元，主要用于接待上级人大来焦执法检查、调研及兄弟地市人大来焦考察学习交流。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.08 万元，增长 0.8%，主要原因是省人大 2018 年换届，换届后领导来焦执法检查、调研活动增多。

河南省焦作市人民代表大会常务委员会 2018 年度共接待国内来访团组 58 个、来访人员 512 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。

2018 年，我部门对 1 个项目即焦作市人民代表大会经费项目进行了绩效评价，涉及资金 120 万元，与 2017 年度相同。2018 年，我部门纳入绩效管理的支出总额为 120 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个支出总额 120 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，为焦作市人民代表大会，这是法律规定的会议，会议的主要内容是批准“一府两院”的工作报告、

批复每年我市的财政预算等，保证我市的经济社会发健康发展，本次会议召开圆满成功。

（二）项目绩效自评结果

2018年市人民代表大会如期高效的完成了会议各项议程，完成了选举等一系列任务，有效的保障了人大代表的权利，有效地推动了我市经济和社会发发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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年度机关运行经费支出159.17万元，较2016年度增加31.97万元，增加25.13%。

2018年机关运行经费支出增加的主要原因是：一是机关中巴车使用年限过长，老化严重，为了保证行车安全进行了一次大修；二是机关去年换届，开展了对人大代表的初任培训工作；三是加强了对立法工作的论证和调研考察力度，确保所立法律更符合实际。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年 度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门固定资产总额 887.5 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 315.86 万元。共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。通用设备价值 571.64 万元，单价 50 万元以上通用设备 0 台（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各类财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、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。

十一、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。

十二、人民代表大会会议：每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。焦作市人民代表大会会议由焦作市人大常委会召集。会议正式开幕之前要举行预备会议，选举本次会议的主席团和秘书长，通过本次会议的议程和其他准备事项的决定。

会议的形式有三种：1、大会全体会议。听取和审议本级人大常委会，本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告，并作出决议；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；选举本级人民代表大会常委会委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；进行大会发言和表决。

2、代表团全体会议。任务是集中审议各项议题；听取代表团团长传达主席团会议的决定和意见；听取本级人民政府及其所属部门回答代表们提出的询问。

3、代表团小组会议。当代表团人数较多时，将一个代表团划分成若干代表小组，使代表充分发表意见。

十三、人大常委会会议：每两个月至少举行一次，如有特殊需要，可以临时召集会议。常委会会议由主任召集并主持，主任可以委托副主任召集并主持会议。

十四、主任会议：焦作市人大常委会主任、副主任和秘书长组成主任会议，处理常委会的重要日常工作。

十五、专门委员会：地方人大的常设机构，在本级人大及其常委会领导下，研究、审议和拟订有关议案；对属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有

关的问题，进行调查研究，提出建议。专门委员会由主任委员、副主任委员和委员若干人组成。

十六、工作委员会：地方人大常委会的工作班子，任务是为人大及其常委会、各专门委员会、常委会组成人员及人大代表行使职权、履行职务、发挥作用提供专业方面的服务。

十七、人大代表视察：代表视察是《代表法》规定的各级人大代表闭会期间的一项重要活动。代表视察是了解和检查本级或者下级国家机关和单位工作情况，执行代表职务的重要方式。视察的目的，是为了加强同人民群众的联系，了解有关情况，并为开好代表大会会议做准备。同时，推进有关国家机关和单位的工作。代表视察的主要内容包括：根据人代会将要审议的议题进行调查研究，了解法律或者法规的实施情况，了解人民代表大会和它的常委会决议、决定的贯彻执行情况，了解人民政府、人民法院、人民检察院的工作情况，了解人民群众的意见和要求等。视察形式一般有集中视察和持证视察两种。

