

驻马店市人大常委会机关

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻马店市人大常委会机关概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 驻马店市人大常委会机关 概 况

一、部门职责

市人大常委会机关各机构工作职责

(一) 办公室工作职责

- 1、负责市人大常委会日常性秘书和事务工作；
- 2、负责市人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、会务、记录和编发会议纪要、公报、大事记等工作；
- 3、负责文电(信函、材料)的印制、收发、传阅、催办、归档、清销工作；
- 4、负责人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织和服务工作；
- 5、负责办理机关的人事、教育、劳动、工资工作；
- 6、负责机关行政、财务、保卫、生活福利、公务接待工作；
- 7、负责人大代表和人民群众来信来访接待、办理工作；
- 8、负责机关老干部工作；
- 9、负责全国人大代表和省人代会期间驻马店代表团的有关服务保障工作；
- 10、办理领导交办的其它事项。

（二）调查研究室工作职责

- 1、负责人大常委会重要文件和主要领导讲话的起草工作；
- 2、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；
- 3、负责人大常委会、主任会议决定的人大工作重大课题的调查研究，指导和联系县区人大常委会开展调查研究工作；
- 4、负责《天中人大》的编发和对外交流工作；
- 5、负责全市人大宣传和《人大工作信息》的编辑工作；
- 6、负责市人大网站运行与管理工作；
- 7、负责人大常委会机关资料室建设工作；
- 8、负责人大常委会理论学习、法制讲座、业务培训工作；
- 9、办理领导交办的其它事项。

（三）法制工作委员会工作职责

- 1、负责调查、检查司法机关、有关行政机关贯彻执行法律法规和本级人大及其常委会有关决议决定的情况，并向市人大常委会提出报告和意见；

2、负责初审提请人大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；

3、受主任会议委托，听取“一府两院”有关部门的专题工作汇报；

4、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的决议、决定和命令，并向市人大常委会提出报告和处理意见；

5、起草有关的调查、视察、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；

6、办理人民群众有关的来信来访，接待法律咨询，调查或催办人大常委会、主任会议、领导同志和上级交办案(事)件，提出报告和处理意见；

7、负责做好有关法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作；

8、督促“一府两院”及有关部门办理代表关于政法方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况及时答复代表；

9、保持与“一府两院”有关部门的联系，经常沟通情况，向常委会领导提供信息；

10、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（四）选举任免代表联络工作委员会工作职责

1、参与全国人大代表、省人大代表候选人的推荐和组织选举工作，承办省人大代表届中补选工作；

2、负责和指导市、县(区)、乡(镇)人大换届选举工作，制定工作方案，召开工作会议，组织和指导各个阶段的工作，编发选举工作简报；

3、承办市人大常委会代表资格审查委员会的具体业务工作；

4、解答有关选举工作法律问题的咨询和请示，调查处理选举中的违法事件；

5、负责市人民代表大会期间的选举工作，承办提请人大常委会任免的国家机关工作人员的初审工作，做好对人大常委会任命干部的经常性监督和述职评议工作；

6、负责市人民代表大会代表提出的议案和建议、批评、意见的审查、整理和交办工作，并将办理情况向市人大常委会报告；

7、负责驻本辖区的全国、省人大代表和市人大代表的联络、培训工作；

8、受理人大代表的来信来访，处理侵犯代表合法权益的有关案(事)件；

9、指导县(区)、乡(镇)人大建设工作；

10、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

(五) 财经工作委员会工作职责

1、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、决定的贯彻执行情况，并向市人大常委会提出报告和意见；

2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

3、初审提请人大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；

4、负责起草财经方面视察、渊查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；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(事)件进行跟踪监督；

5、督促政府及有关部门办理代表关于财经方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表

6、做好有关财经方面法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作；

7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常委会领导提供信息；

8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（六）教科文卫工作委员会工作职责、

1、负责调查、检查有关教科文卫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，并提出报告和意见；

2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

3、初审提请人大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；

4、起草有关教科文卫方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议委托，对教科文卫方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督；

5、督促政府及有关部门办理代表关于教科文卫方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

6、做好有关教科文卫方面法律法规及规范性文件草案的调查研究 and 征求意见工作；

7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常委会领导提供信息；

8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（七）农村工作委员会工作职责

1、负责调查、检查有关农村、农业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；

2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

3、初审提请市人大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；

4、起草有关农村、农业、工作方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议委托，对有关农村、

农业法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督;

5、督促政府及有关部门办理代表关于农村工作方面的议案和建议、批评、意见,协调有关部门将办理情况答复代表;

6、做好有关农业、农村法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作;

7、保持与政府有关部门的联系,经常沟通情况,为人大常委会领导提供信息;

8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话,完成领导交办的其它事项。

(八) 民侨外工作委员会工作职责

1、负责调查、检查有关民侨外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,并提出报告和意见;

2、受主任会议委托,听取政府有关部门的专题工作汇报;

3、初审提请人大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;

4、起草民侨外方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议委托，对民侨外方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督；

5、督促政府及有关部门办理代表关于民侨外方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

6、做好民侨外方面法律法规及规范性文件草案的调研和征求意见工作；

7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常委会领导提供信息；

8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（九）城建与资源保护工作委员会工作职责

1、负责调查、检查有关城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理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；

2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

3、初审提请人大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；

4、起草有关城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议委托，对城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方面法律法规执行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督；

5、督促政府及有关部门办理代表关于城建与环境资源保护方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

6、做好有关城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方面法律法规及规范性文件草案的调查和征求意见工作；

7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常委会领导提供信息；

8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（十）预算工作委员会工作职责

1、负责调查、检查有关预算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，并提出报告和意见；

2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

3、初审提请人大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；

4、起草有关预算方面的视察、调查和执法检查活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议的委托，对预算法律法规贯彻执行中存在的突出问题 and 重大案(事)件跟踪监督；

5、督促政府及有关部门办理代表关于财政预算方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

6、做好有关预算法律法规及规范性文件草案的调查研究 and 征求意见工作；

7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常委会领导提供信息；

8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（十一）信访办公室工作职责

1、承办市人大常委会日常信访工作；

2、负责接待和处理人民群众和人大代表的来信来访；

3、负责提出重要信访案件的立案意见，对批准立案的重要信访案件要认真做好协调、催办、查办和结报工作；

4、负责机关各委室信访案件的协调和全市人大信访情况的统计分析工作，及时向主管领导和上级机关报送信访信息；

5、负责与市政府及其组成部门、市中级人民法院、市人民检察院的对口业务联系工作；

6、负责承办全国和省人大常委会办公厅、市人大常委会领导批转交办的信访案件的催办、查办工作；

7、负责承办市人代会期间的人民群众来信来访和有关组织协调工作；

8、负责联系和指导县区人大常委会的信访工作；

9、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入驻马店市人大常委会机关 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、驻马店市人大常委会办公室机关本级

2、驻马店市人大常委会机关后勤服务中心

3、《天中人大》编辑部

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01 表
部门：河南省驻马店市人大常委会办公室					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, 898. 41	一、一般公共服务支出	28	1, 379. 07
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	354. 14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49. 64
	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	46. 08

	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	1,898.41	本年支出合计	50	1,828.93
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	59.87	年末结转和结余	52	129.35
	26			53	
总计	27	1,958.28	总计	54	1,958.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

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		1,898.41	1,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,435.83	1,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,435.32	1,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.86	366.86	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	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	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。

支出决算表

公开03 表
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

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, 828. 93	1, 246. 20	582. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 379. 07	796. 34	582. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 378. 56	795. 83	582. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	694. 88	694. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	197. 12	0. 00	197. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	234. 13	0. 00	234. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	151. 48	0. 00	151. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	100. 95	100. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	354. 14	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	354. 14	354. 14	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	354. 14	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	49. 64	49. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 64	49. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 98	29. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 65	19. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表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							
							公开 04 表
部门：河南省驻马店市人大常委会办公室							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	1,898.41	一、一般公共服务支出	28	1,379.07	1,379.07	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	354.14	354.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.64	49.64	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	46.08	46.08	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
本年收入合计	22	1,898.41	本年支出合计	49	1,828.93	1,828.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	59.87	年末财政拨款结转和结余	50	129.35	129.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	59.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,958.28	总计	54	1,958.28	1,958.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

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, 828. 93	1, 246. 20	582. 73
201	一般公共服务支出	1, 379. 07	796. 34	582. 73
20101	人大事务	1, 378. 56	795. 83	582. 73
2010101	行政运行	694. 88	694. 88	0. 00
2010102	一般行政管理事务	197. 12	0. 00	197. 12
2010104	人大会议	234. 13	0. 00	234. 13
2010108	代表工作	151. 48	0. 00	151. 48
2010150	事业运行	100. 95	100. 95	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 51	0. 51	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 51	0. 51	0. 00
208	社会保障和就业支出	354. 14	354. 14	0. 00
20805	行政事业单位离退休	354. 14	354. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354. 14	354. 14	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	49. 64	49. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 64	49. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 98	29. 98	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 65	19. 65	0. 00
221	住房保障支出	46. 08	46. 08	0. 00
22102	住房改革支出	46. 08	46. 08	0. 00
2210201	住房公积金	46. 08	46. 08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 109. 77	302	商品和服务支出	23. 20	310	其他资本性支出	0. 00
30101	基本工资	238. 16	30201	办公费	5. 45	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	182. 15	30202	印刷费	5. 04	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	266. 62	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384. 13	30207	邮电费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	38. 72	30209	物业管理费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	113. 23	30211	差旅费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30302	退休费	23. 84	30213	维修(护)费	1. 55	31013	公务用车购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0. 00	31020	产权参股	0. 00
30305	生活补助	0. 88	30216	培训费	0. 44	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	304	对企事业单位的补贴	0. 00
30307	医疗费	19. 65	30218	专用材料费	0. 00	30401	企业政策性补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	30402	事业单位补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	30403	财政贴息	0. 00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.08	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18.54	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,223.00	公用经费合计					23.20

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。

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：河南省驻马店市人大常委会办公室

金额单位：万元

预算数

決算数

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

1

12

68. 50

5.50

60. 00

0.00

60.00

3.00

52.95

4.37

47. 16

0.00

47. 16

1.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,958.28万元。与2016年相比，收、支总计各增加669.63万元，增长51.96%。主要原因：一是2017年度增人增资追加经费、津补贴标准提高、补发在职人员平时考核奖和离退休人员健康休养费、清算个人工资及养老保险改革费用；二是追加了部分新招录公务员工资；三是追加了市四届人大二次会议经费预算。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,898.41万元，其中：财政拨款收入1,898.41万元，占100%；上级补助收入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0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,828.93万元，其中：基本支出1,246.2万元，占68.14%；项目支出582.73万元，占31.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,958.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加669.63万元，增长51.96%。主要原因：一是2017年度增人增资追加经费、津补贴标准提高、补发在职人员平时考核奖和离退休人员健康休养费、清算个人

工资及养老保险改革费用；二是追加了部分新招录公务员工资；三是追加市四届人大二次会议经费预算。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,828.93万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.57万元，增长43.63%。变动的主要原因：一是2017年度增人增资追加经费、津补贴标准提高、清算个人工资及养老保险改革费用；二是追加了部分新招录公务员工资；三是追加了市四届人大二次会议经费预算。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,828.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,379.07万元，占75.4%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出354.14万元，占19.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出49.64万元，占2.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地

区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出46.08万元，占2.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1257.17万元，支出决算为1,828.93万元，完成年初预算的145.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度增人增资追加经费、津补贴标准提高、清算个人工资及养老保险改革费用；二是追加了部分新招录公务员工资；三是追加了市四届人大二次会议经费预算。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为464.77万元，支出决算为694.88万元，完成年初预算的149.51%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度增人增资追加经费、津补贴标准提高、追加部分新招录公务员工资。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.6万元，支出决算为197.12万元，完成年初预算的432.28%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度追加县乡人大换届选举和网站建设经费等。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为227万元，支出决算为234.13万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市四届人大二次会议经费预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为281.8万元，支出决算为151.48万元，完成年初预算的53.76%。决算数小于预算数的主要原因是代表工作经费有结余，年终由财政收回统筹安排使用。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.35万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的152.15%。决算数大于预算数的主要原因是津补贴标准提高、人员经费增加、补发在职人员平时考核奖。

6、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）。年初预算为69.13万元，支出决算为354.14万元，完成年初预算的512.29%。决算数大于预算数的主要原因是对养老保险改革准备期间保险进行了清算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为48.03万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险及补助基数变动。

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46.32万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算

的99.49%。决算数大于预算数的主要原因是部分工作人员调动及退休。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1246.2万元。与2016年相比，增加519.37万元，增长71.46%。变动的主要原因：人员工资增加及养老保险改革费用。其中：人员经费1223万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费23.2万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.5万元，支出决算为52.95万元，完成预算的77.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：1、严格执行中央八项规定；公务用车制度改革后，公车使用率降低；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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4.37万元，占8.25%，完成预算的79.4%；公务用车购置及运行费支出决算47.16万元，占89.08%，完成预算

的78.61%；公务接待费支出决算1.41万元，占2.67%，完成预算的47.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.37万元。全年安排河南省驻马店市人大常委会办公室机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.37万元，主要原因是2016年没有因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出47.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出47.16万元。主要用于地方性法规立法调研活动、市人大常委会安排和受省人大常委会委托的执法检查活动、省人大代表集中视察和调研活动、人大会议车辆保障、老干部活动用车等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少13.87万元，下降22.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格公务用车审批手续。

3. 公务接待费支出1.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于接待市人大常委会办公厅、兄弟人大系统来驻调研学习及考察工作的客人。驻马店市人大常委会办公室2017年度共接待国内来访团组30

个、来访人员140人次（不包括陪同人员）。

接待费支出决算比2016年度减少1.89万元，下降57.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待审批手续。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

驻马店市人大常委会办公室没有对2017年项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市人大常委会办公室没有对2017年项目开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

驻马店市人大常委会办公室没有2017年度政府性基金预算收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.2万元，较2016年度减少32.21万元，下降58.14%。减少的主要原因是：加强机关管理，从严控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额155.21万元，其中：政府采购货物支出17.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出137.65万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省驻马店市人大常委会办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。