

2018 年度
驻马店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 驻马店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 驻马店市人大常委会办公室 概况

一、部门职责

驻马店市人大常委会各机构工作职责

(一) 市人大常委会办公室工作职责

- 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、负责市人大常委会主任、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) 市人大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) 市人大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 and 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) 市人大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) 市人大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、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 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。

(六) 市人大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。

(七) 市人大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) 市人大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) 市人大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) 市人大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) 市人大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单位、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

驻马店市人大常委会内设机构 3 个，包括：驻马店市人大常委会办公室、驻马店市人大机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部。

从决算单位构成看，市人大部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 驻马店市人大常委会办公室
2. 驻马店市人大机关服务中心
3. 《天中人大》编辑部

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	1,650.16	一、一般公共服务支出	28	1,491.28
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	149.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	50.18
	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	48.57
	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	1,650.16	本年支出合计	50	1,740.00
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	149.92	年末结转和结余	52	60.09
	26			53	
总计	27	1,800.08	总计	54	1,800.08

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

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	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		1,650.16	1,650.16	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
201	一般公共服务支出	1,411.35	1,411.35	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
20101	人大事务	1,411.35	1,411.35	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010101	行政运行	735.98	735.98	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.96	56.96	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010104	人大会议	239.80	239.80	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010105	人大立法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010108	代表工作	195.20	195.20	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2010150	事业运行	153.42	153.42	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.73	139.73	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	0.00	0.00	0.0	0.0	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：河南省驻马店市人大
常委会办公室

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		1,740.00	1,162.69	577.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,491.28	913.97	577.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,491.28	913.97	577.31	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	760.07	760.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.51	0.00	116.51	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	232.66	0.00	232.66	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	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：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	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	1	1,650.16	一、一般公共服务支	2		1,491.28	1,491.28	0.00	
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	2		0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	3		0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	3		0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	3		0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	3		0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒	3		0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业	3		149.97	149.97	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划	3		50.18	50.18	0.00	
	10		十、节能环保支出	3		0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	3		0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	3		0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	4		0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息	4		0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等	4		0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	4		0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区	4		0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象	4		0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	4		48.57	48.57	0.00	
	20		二十、粮油物资储备	4		0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	4		0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	1,650.16	本年支出合计	4		1,740.00	1,740.00	0.00	
年初财政拨款结转和	23	149.92	年末财政拨款结转和	5		60.09	60.09	0.00	
一般公共预算财政	24	149.92		5					
政府性基金预算财	25	0.00		5					
	26			5					
总计	27	1,800.08	总计	5		1,800.08	1,800.08	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：河南省驻马店市人大常委会办公室

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		1,740.00	1,162.69	577.31
201	一般公共服务支出	1,491.28	913.97	577.31
20101	人大事务	1,491.28	913.97	577.31
2010101	行政运行	760.07	760.07	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.51	0.00	116.51
2010104	人大会议	232.66	0.00	232.66
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	198.14	0.00	198.14
2010150	事业运行	153.89	153.89	0.00
208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.97	149.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.33	62.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.18	50.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	0.00
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	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

公开 06 表

部门：河南省驻马店市人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费		公用经费							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	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	1,08	302	商品和服务支	19.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	252.	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	243.	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	398.	30203	咨询费	0.35	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	87.6	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险	49.2	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	0.90	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	48.5	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	62.3	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	62.3	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	8.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费	0.00				
			30299	其他商品和服	0.00				
人员经费合		1,142.93	公用经费合计				19.75		

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：河南省驻马店市人大常委会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	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
6 8 . 0 0	12.00	51.00	0.00	51.00	5.00	51. 24	11.36	35. 21	0.00	35.21	4.68

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
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		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。

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1800.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少158.2万元，下降8.08%。主要原因是2017年养老保险改革准备期清算、新招录公务员，各项费用有所增加，2018年各项费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1650.16万元，其中：财政拨款收入1650.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1740万元，其中：基本支出1162.69万元，占66.82%；项目支出577.31万元，占33.18%。

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1800.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少158.2万元，下降8.08%。主要原因是2017年养老保险改革准备期清算、新招录公务员，各项费用有所增加，2018年各项费用相应减少。

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1740万元，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减少88.93万元，下降4.86%。主要原因是2017年养老保险改革准备期清算、新招录公务员，各项费用有所增加，2018年各项费

用相应减少。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1740万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1491.28万元，占85.71%；社会保障和就业支出149.97万元，占8.62%；医疗卫生与计划生育支出50.18万元，占2.88%；住房保障支出48.57万元，占2.79%。

（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1548.9万元，支出决算为1740万元，完成年初预算的112.3%。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646.7万元，支出决算为760.7万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员调资增资。

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116.51万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是实施预算联网系统建设项目，项目经费有所增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为239.8万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是会议费有所减少。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为195.2万元，支出决算为198.14万元，完成年初预算

的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是代表调研活动有所增加。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.85万元，支出决算为153.89万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资等。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为65.83万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。

7、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84.14万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员保险费用增加。

8、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56.57万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的88.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增退休人员。

9、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48.2万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员多于退休人员经费。

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1162.69万元。其中：人员经费1142.93万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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68万元，支出决算为51.24万元，完成预算的75.36%。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加强管理，“三公”经费有所减少。

（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11.36万元，完成预算的95%，占22.2%；公务用车购置及运行费支出决算35.21万元，完成预算的69%，占68.7%；公务接待费支出决算4.68万元，完成预算的93.5%，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为12万元，支出决算为11.36

万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，从严控制“三公”经费预算。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：随团出访支出。

2. 公务用车购置及运行费初预算为51万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的69.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格控制审批手续，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出35.21万元。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。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费初预算为5万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。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4.68万元。主要用于接待省人大常委会办公厅、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2018年度共接待国内来访团组62个、来访人员258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

根据财政预算管理要求，驻马店市人大常委会办公室对2018年培训费支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果

1、培训费项目组织情况分析

全年承办市人大常委会组成人员履职培训、人大代表培训、市人大常委会机关工作人员三次。

2、培训费项目管理情况分析

市人大领导对每次培训高度重视，相关人员认真负责，周密组织，确保培训顺利进行。产出质量指标方面，做好各项服务工作，确保培训正常开展。社会效益指标方面，通过培训，加强了代表的履职能力和党性修养，提高了代表的政治理论水

平。

（四）培训费项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项资金投入35万元，主要用于培训的授课费、资料费、餐饮费、住宿费等。

2、项目的效率性分析

按照财政拨款进度，结合年度工作计划及实际情况，按照驻马店市培训费管理办法，严格票据审核，合理支出每笔开支。

3、项目的效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益方面取得了一定成效。

投入指标：

①时效指标：专项资金及时到位。

②数量指标：按预算安排拨入资金35万元。

产出指标：

①数量目标：人大常委会组成人员履职培训、人大代表培训、人大常委会机关工作人员三次，费用35万元。

②质量指标：严格执行财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序规范。

效益指标：

①社会效益：通过培训，加强了代表的履职能力和党性修养，提高了代表的政治理论水平。

②服务对象满意度指标：人大代表满意。

(五) 综合评价情况及评价结论

通过项目绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。经过严格的绩效评价程序和认真的评价指标评分，得出市人大2018年度培训费绩效评价得分95分。其中：项目决策、管理、绩效各指标得分情况如下：

1、决策各项指标得分为18分

2、管理各项得分为22分

3、绩效各项得分为55分

绩效评价结果为“优秀”等次。

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0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为20.25万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异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

2018年度政府采购支出总额334.3万元，其中：政府采购货

物支出117.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.35万元。授予中小企业合同金额0万元，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

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备1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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。