

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

(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

三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

承担市人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及机关召开的有关会议的筹备和会务工作；负责市人大机关离退休干部的统一管理和服务工作；承担市人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关社会治安综合治理、精神文明建设和安全保卫工作；负责机关信息化建设和人大宣传工作；负责市人大常委会文电、档案、保密、文印工作；接待、办理人大代表和人民群众来信、来访；负责人大机关的财务管理和外地人大的接待工作，组织人大系统干部的教育培训工作，负责对省内外人大机构的联系工作；办理市人大常委会领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属市人大常委会办公室、《铜仁人大》编辑部和代表联络教育办公室决算。

从预算单位机构设置看铜仁市人民代表大会常务委员会办公室内设机构25个科室,分别为：机关党委、秘书科、行政科、人事科、离退休干部工作科、信息督查科、《铜仁人大》编辑部、研究室综合科、代表联络教育办公室综合科、代表联络教育办

公室联络服务科、代表联络教育办公室教育培训科、代表联络教育办公室建议办理科、代表联络教育办公室监督管理科、代表联络教育办公室履职宣传科、法制委员会办公室、法制委员会法规科、法制委员会备案督察科、监察和司法委员会办公室、财政经济（预算审查）委员会办公室、财政经济（预算审查）委员会审查科、教育科学文化卫生委员会办公室、农业与农村委员会办公室、选举任免联络委员会选举任免建议办理科、选举任免联络委员会代表联络科、环境与资源保护委员会办公室。

二、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）。

三、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室单位2018年度收支决算总计2634.11万元，与2017年相比，减少214.02万元，降低7.51%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2466.09万元，其中：财政拨款收入2432.96万元，占98.66%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入33.14万元，占1.34%。

（三）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2449.62万元，其中：基本支出2322.84万元，占94.82%；项目支出126.77万元，占5.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度财政拨款收支决算总计2447.96万元。与2017年相比，减少56.43万元，降低2.25%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（五）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2325.05万元，占本年支出合计的94.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.61万元，降低5.05%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1952.04万元，占83.96%；社会保障和就业支出（类）250.79万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.74

万元，占1.75 %；住房保障支出（类）81.48万元，占3.50%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1880.86万元，支出决算为2325.05万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：一、人员经费增加，调整津补贴；二、建立预算监督联网系统经费未列入年初预算；三、人代会经费未列入预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行项（项）。当年预算为1318.4万元，支出决算为1594.86万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为0万元，支出决算为136.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：人代会经费未列入预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。当年预算数为80万元，支出决算数为60.66万元，完成当年预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（4）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）。当年预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成当年预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

当年预算数为24.6万元，支出决算数为24.58万元，完成当年预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算数为35万元。

（7）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）。当年预算为107.28万元，支出决算数为105.44万元，完成当年预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（8）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）。当年预算为131.85万元，支出决算数为120.64万元，完成当年预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算数为24.71万元。

（10）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）。当年预算为39.56万元，支出决算数为40.74万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为79.17万元，支出决算数为81.48万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（六）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018

年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2310.05万元，其中：人员经费1501.59万元，主要包括：基本工资330.06万元、津贴补贴361.46万元、奖金316.58万元、机关事业单位基本养老保险费105.44万元、其他社会保障缴费52.90万元、住房公积金81.48万元、其他工资福利支出16.65万元、离休费55.04万元、退休费120.64万元、抚恤金24.71万元、生活补助0.79万元、奖励金32.07万元、其他对个人和家庭的补助支出3.78万元；公用经费808.46万元，主要包括：办公费49.76万元、印刷费19.09万元、咨询费0.2万元、手续费0.01万元、水费0.46万元、电费9.08万元、邮电费46.21万元、物业管理费0.18万元、差旅费78.52万元、因公出国(境)费用1.54万元、维修(护)费1万元、会议费159.29万元、培训费115.38万元、公务接待费6.75万元、劳务费9.1万元、委托业务费10万元、工会经费14.57万元、福利费16.17万元、公务用车运行维护费34.53万元、其他交通费用62.12万元、其他商品和服务支出138.97万元、办公设备购置35.53万元。

(七) 贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“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42万元，支出决算为42.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支

出决算为1.54万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.53万元，完成预算的95.92%；公务接待费支出决算为6.75万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：一、接待批次和人次增加；二、因公出国出境年初预算未作安排。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少45.61万元，下降51.57%，增主要原因是立法任务增加，外出调研车辆运行维护费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。

（2）公务用车购置及运行维护费34.53万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少38.04万元，同比下降100%；公务用车运行维护费34.53万元，比上年减少3.51万元，同比下降9.22%，主要原因今年未有新车购置，厉行节约，减少开支。

（3）公务接待费6.75万元，比上年增加0.27万元，同比减4.17%，主要原因是接待批次和人次增加。

2、“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）费支出决算为1.54万元，占3.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.53万元，占80.63%；公务接待费支出决算为6.75万元，占15.76%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出1.54万元,全年安排因公出国(境)1次,出国(境)1人。由省人大组织赴香港、澳门考察。考察内容为①、在香港、澳门邀请已在黔投资和有意来黔投资的当地企业家召开座谈会;②、考察当地立法部门如何通过立法依法保护外来投资者合法权益;③、宣传推介多彩贵州丰富的自然资源、多样的生态生物及多元的民族文化,贵州近年来因地制宜培育大数据、大生态、大旅游等新型产业;④、了解港澳在“一带一路”战略下的定位及优势所在,探索思考如何进行立法创新,我单位共有1人参加此次考察。

(2)公务用车购置及运行维护费 34.53 万元,其中:

公务用车购置费 0 万元 0。

公务用车运行维护费 34.53 万元,主要用于车辆日常运行和维护维修。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费6.75万元,主要用于接待省内外人大来铜考察、调研等活动。2018年度公务接待36批次、478人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市人大常委会常务委员会办公室2018年无政府性基金收支。

(九) 2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1880.86万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为90.01分。发现的主要问题及原因：一、撤地设市后，人员编制数未重新核定，在职人员实有数大于编制数；二、市委安排召开全市人大工作会议、增加召开其他会议追加预算经费；三、本年度结转结余资金同比减少；四、“三公经费”实际支出数大于预算安排数，影响我单位的整体支出绩效。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称	铜仁市人大常委会常务委员会办公室				
部门预算金额（万元）	1880.86	部门决算金额（万元）	1880.86		
其中：1.基本支出（万元）	1880.86	其中：1.基本支出（万元）	1880.86		
2.项目支出（万元）		2.项目支出（万元）			
部门绩效目标完成情况					
申报绩效目标个数（个）	7	完成绩效目标个数（个）	7	未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况					
自评分数	90.01	自评等级	优秀		

3、2018年未开展重点预算绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市人大常委会常务委员会办公室机关运

行经费支出 808.46 万元，比 2017 年增加 50.84 万元，增长 6.71 %，主要原因是培训费、其他商品和服务支出增加。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市人大常委会办公室无政府采购收支。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财

政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（二十）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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（二十三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）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）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

（二十六）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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。