

2018年度
石嘴山市人民代表大会
会常务委员会办公室
部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于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

（八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

石嘴山市人民代表大会常务委员会 办公室部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称市人大常委会办公室）的主要职责是综合、协调和服务。

1、负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会主任办公会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项，以及常委会领导交办事项；

2、负责市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；

3、负责起草和组织有关部门拟定常委会的重要文稿；

4、按照市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

5、协同各工作委员会做好市人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的有关工作；

6、负责市人大常委会和代表工作的宣传报道；

7、办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；

8、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；

9、协调市人大常委会各工作委员会的工作关系；

10、办理市人大常委会交办的其他事项。

(二) 机构设置

1、部门决算单位构成

石嘴山市人大常委会办公室属于全额拨款行政单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

2、部门预算单位构成及人员基本情况

石嘴山市人大常委会设主任1名，副主任8名，秘书长1名。内设办公室、法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、代选工委、环资工委、农宗工委8个委办。市人大常委会办公室内设秘书科一科、秘书科二科、政工科，总务和老干部服务科、督查信访科、工作委员会一、二、三、四科9个职能科室。核定行政编制40人，工勤编6人，编制置换1人。实有人数55人（其中厅级领

导8名，处级领导30名，科级11名，工勤人6人），离退休74人，其他人员8人（公益岗、三支一扶及聘用人员）。石嘴山市人大办公室部门决算只包括市本级决算。

二、2018年度部门决算表（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（按经济支出分类）

（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）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16007332元，支出总计14701097元。与2017年相比，收入增加593600元，增长3.85%，增长原因是增人增资。支出减少1936800元，下降11.64%。主要原因是（1）财政压缩2018年度一般公共预算；（2）2018年度较2017年度专项预算资金减少；（3）财政收回2017年度及以前年度预算资金。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16007332元，其中：财政拨款收入15983235元，占99.85%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入24096元，占0.15%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计14701097元，其中：基本支出12604098元，占85.74%；项目支出2096998元，占14.26%；经营支出0元，占0%。

(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算15983235元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加798200元，增长5.26%，主要原因是增人增资。2018年度财政拨款支出总决算14686128元，与2017年相比，减少1942400元，下降11.68%。主要原因是（1）财政压缩2018年度一般公共预算；（2）2018年度较2017年度专项预算资金减少；（3）财政收回2017年度及以前年度预算资金。

(五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出14686128元，占本年支出合计的99.90%。与2017年相比，财政拨款支出减少1942400元，下降11.68%。主要原因是（1）财政压缩2018年度一般公共预算；（2）2018年度较2017年度

专项预算资金减少；（3）财政收回2017年度及以前年度预算资金。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出14686128元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10888391元，占74.15%；社会保障和就业支出2181313元，占14.85%；医疗卫生与计划生育支出661275元，占4.50%；住房保障支出955148元，占6.50%。外交（类）支出0元；国防（类）支出0元；公共安全（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；节能环保（类）支出0元；城乡社区（类）支出0元；农林水支（类）出0元；交通运输（类）支出0元；资源勘探信息（类）支出0元；商业服务业等（类）支出0元；金融（类）支出0元；援助其他地区（类）支出0元；自然资源海洋气象（类）等支出0元；粮油物资储备（类）支出0元；灾害防治及应急管理（类）支出0元；其他（类）支出0元。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为13371400元，支出决算为14686128元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加2207700元；二是项目支出减少893000元。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14686128元，

其中：人员经费11431090元，公用经费1158039元，项目支出2096998元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出10375529元，较2018年度年初预算数增加1637900元，增长18.74%，主要原因一是在职及编制置换人员工资，以及由于增资增加的社会保险及公积金等；二是民族团结奖未含到预算里；较2017年决算数增加1992300元，增长23.78%，2018年将住房公积金从对个人和家庭的补助调到该项目列支。

(2) 商品和服务支出1133500元，较2018年度年初预算数减少181300元，降低13.79%，主要原因是机关公务用车减少3辆，相应减少费用；较2017年决算数增加136000元，增长13.63%。主要原因是市人大常委会各委办视察、调研、主题党日活动以及开展扶贫慰问等活动次数增加，相应增加车辆租用费、差旅费等。

(3) 对个人和家庭的补助1055561元，较2018年度年初预算数增加951800元，增长917.6%，主要原因一是年初部门预算不包括退休人员民族团结奖41万元；二是2018年发放抚恤金535094元；较2017年决算数减少1596400元，降低60.20%，主要原因2018年将住房公积金、购房补贴、采暖补贴从对个人和家庭的补助调出。

(4) 其他资本性支出24500元，较2018年度年初预算数增加24500元，增长100%，主要原因是按照市网信办要求，购

入正版软件；较2017年决算数增加24500元，增加100%。

(七)关于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36830元，支出决算为36830元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34022元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2808元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少192100元，下降83.91%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少156400元，下降82.13%；公务接待费支出决算减少35700元，下降92.72%。因公出国（境）费支出0元的主要原因是：本年度未发生公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：机关公务用车减少3辆，相应减少费用。

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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34022元，占92.38%；公务接待费支出决算2808元，占7.62%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出34022元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34022元，主要用于人大租用公务车调研等。2018年，人大办公室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出2808元。其中：国内接待费支出2808元，主要用于上级领导调研接待支出。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次140人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出1158000元，比2017年增加160500元，增长16.09%。主要原因是：按照市网信办统一要求，购入正版软件。

2.政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积1700平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆（车辆无实物，只在账面挂账）、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 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全面开展绩效自评。其中：一级项目1个，共涉及预算资金100万元，自评覆盖率达到98%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加人大代表“议案办理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，人大代表“议案办理”项目自评得分96分。发现的主要问题是个别建议办理质量不高，与提出建议的代表联系沟通少。下一步改进措施是组织对代表建议办理情况进行经常性督促检查，发现问题及时反馈，促进建议办理工作落到实处。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。