

**2018年度
石嘴山市人民代表大会
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

一、办公室

承担人代会、常委会、党组会、主任会等会议的会务工作；负责常委会、党组、办公室文件和领导重要讲话的起草；负责常委会、党组、办公室文书处理、督办、档案、保密、网络、文印工作；负责各专门委员会、常委会各工作委员会的综合协调工作；联系自治区人大常委会办公厅和县区人大常委会办公室；协调常委会工作委员会开展专题调研、视察、检查等有关工作；负责常委会机关效能目标考核、重点工作督办；负责来信来访的接待、办理工作；负责机关组织人事、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员管理；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、宣传工作；负责常委会委员的协调服务工作；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

二、法制工作委员会（法工委）

承担市人大常委会和法制委员会审议地方性法规草案的调查研究、修改工作，配合法制委员会统一审议；联系市人大常委会立法专家咨询委员会；参与起草、修改有关地方性法规草案，研究拟定法规解释草案；会同有关工作委员会

研究对法规具体问题询问的答复意见；负责依法开展规范性文件的备案审查和本市地方性法规的汇编工作；开展立法调研与评估工作；负责相关上级法律法规草案征求意见的工作，配合上级人大常委会开展相关立法调研工作；提出并起草市人大常委会立法规划草案和立法计划草案，督促立法计划落实；承办市人大代表、常委会组成人员提出的有关制定和修订本市地方法规的建议、意见；联系自治区人大常委会法工委；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

三、内务司法工作委员会（内司工委）

承担内务司法方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的有关内务司法方面的报告进行初审；对常委会作出的关于内务司法方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关内务司法方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县区人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

四、财政经济工作委员会（财经工委）

承担财政、经济方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会、财政经济委员会会议听取和审议的市政府有关财经方面的报告进行初审；协助市人大常委会和市人大财政经济委员会对国民经济和社会发展规划、财政预决算草案和调整方案及计划预算执行情况进行审查；联系市人大常委会财

政预决算审查咨询委员会；对常委会作出的关于财经工作方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表建议、意见的办理情况进行检查、督办；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关财政、经济方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

五、教育科学文化卫生工作委员会（教科文卫工委）

承担教育、科学、文化、卫生方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的市政府有关教科文卫方面的报告进行初审；对常委会作出的关于教科文卫方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关教育、科学、文化、卫生方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

六、代表联络与选举任免工作委员会（代选工委）

承担市人大常委会人事任免方面的工作；负责市人代会议案和代表建议、意见的收集、初审及转办、督办工作；负责自治区、市人大代表选举有关事宜；指导县区、乡镇人民

代表大会换届选举工作；办理市人大常委会代表资格审查委员会交办的具体工作；负责代表培训、服务保障和履职评价等工作；负责常委会组成人员联系代表、代表联系群众的协调服务工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关代表工作方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县區人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

七、环境与资源保护工作委员会（环资工委）

承担城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的市政府有关城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的报告进行初审；对常委会作出的关于城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关城市经济、环境资源保护和城乡建设方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县區人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

八、农业与民族宗教外事侨务工作委员会（农宗工委）

承担农业农村、民族宗教、外事侨务方面的调研、视察、检查、评议等具体工作；对常委会会议听取和审议的有关农业农村、民族宗教、外事侨务方面的报告进行初审；对常委

会作出的关于农业农村、民族宗教、外事侨务方面的决议、决定贯彻落实情况及议案和代表意见、建议的办理情况进行检查、督办；负责有关法规草案调研、起草和初审工作；负责上级人大常委会有关法规草案征求意见的收集、整理和反馈工作；负责有关农业农村、民族宗教、外事侨务方面群众来信来访事项的受理、督办工作；对口联系自治区和县人大常委会相关工作委员会；承担常委会、主任会议交办的其他事项。

（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。