

濮阳市人民代表大会
常务委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、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 濮阳市人民代表大会
常务委员会办公室概况

一、部门职责

濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构，主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。濮阳市人大常委会设正处级综合办事机构 2 个：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室、濮阳市人大常委会调研室；设副处级综合办事机构 1 个：濮阳市人大常委会信访室，信访室隶属办公室。办公室、调研室、信访室共设正科级办事机构 10 个。濮阳市人大常委会设正处级工作委员会 9 个，即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、法制工作委员会。

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室机关现有编制 72 名，止 2017 年 12 月 31 日在职人数 90 人。

主要职责：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作；统一答复各县（区）

人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、市监察委有关部门对有关问题的询问。

（四）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务等工作。

（七）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（八）办理市人大常委会领导同志公务活动的具体事务。

（九）完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项

二、机构设置

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 2325.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1618.6 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 225.43 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2325.98 | 本年支出合计 | 50 | 1618.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.97 | 年末结转和结余 | 52 | 458.54 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2326.95 | 总计 | 54 | 2326.95 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | | 2325.98 | 2325.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2076.18 | 2076.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2076.18 | 2076.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 969.18 | 969.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010105 | 人大立法 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010106 | 人大监督 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 225.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.81 | 184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.89 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 93.92 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政单位事业医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | | 1868.4 | 1198.84 | 669.56 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1618.6 | 949.04 | 669.56 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 1618.6 | 949.04 | 669.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 949.04 | 949.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 383.97 | 0 | 383.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2010105 | 人大立法 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2010106 | 人大监督 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 225.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.81 | 184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.89 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.92 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政单位事业医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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
金额单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 2325.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1618.6 | 1618.6 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 225.43 | 225.43 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.37 | 24.37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 2325.98 | 本年支出合计 | 49 | 1868.4 | 1868.4 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 458.54 | 458.54 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.97 | | 51 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 2326.95 | 总计 | 54 | 2326.95 | 2326.95 |

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

部门：濮阳市人民代表大会常务委
员会办公室

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 | | 1868.4 | 1198.84 | 669.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1618.6 | 949.04 | 669.56 |
| 20101 | 人大事务 | 1618.6 | 949.04 | 669.56 |
| 2010101 | 行政运行 | 949.04 | 949.04 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 383.97 | 0 | 383.97 |
| 2010104 | 人大会议 | 120 | 0 | 120 |
| 2010105 | 人大立法 | 30 | 0 | 30 |
| 2010106 | 人大监督 | 16 | 0 | 16 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 | 0 | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 57 | 0 | 57 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 56.6 | 0 | 56.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.43 | 225.43 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.81 | 184.81 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|---|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.89 | 90.89 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.92 | 93.92 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.62 | 40.62 | 0 |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 24.37 | 24.37 | 0 |
| 21011 | 行政单位事业医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.37 | 24.37 | 0 |

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 1018.35 | 302 | 商品和服务支出 | 48.98 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 279.7 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.08 | 30202 | 印刷费 | 5 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 207.57 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 24.37 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.56 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 93.92 | 30207 | 邮电费 | 5 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.15 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.51 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 46.2 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 44.09 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 40.62 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.6 | 30216 | 培训费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 3.45 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 15.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 11.31 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 1149.86 | 公用经费合计 | | | | | 48.98 |

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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | 11 | 12 |
| 181.73 | 0 | 158.73 | 83.38 | 75.35 | 23 | 181.54 | 0 | 158.73 | 83.38 | 75.35 | 22.81 |

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：濮阳市人民代表大会常务
委员会办公室

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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

2017 年度收入为 2325.98 万元,支出 1868.4 万元。与 2016 年度相比,收入增加 1014.96 万元,增长 77.42%,主要原因是工资津贴调整和机关办公用房改造及装修拨款所致;支出增加 557.56 万元,增长 42.53%,主要原因是工资津贴支出增加及机关职工培训、办公用房改造装修支出等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2325.98 万元,其中:财政拨款收入 2325.98 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1868.4 万元,其中:基本支出 1198.84 万元,占 64.16%;项目支出 669.56 万元,占 35.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 2325.98 万元,财政拨款支出 1868.4 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入增加 1014.96 万元,增长 77.42%,主要原因是工资津贴调整和机关办公用房改造及装修拨款;财政拨款支出增加 557.56 万元,增长 42.53%,主要原因是工资津贴支出增加和机关职工培训、办公用房改造和装修支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.4 万元,占全部支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财

财政拨款支出增加 557.56 万元，增长 42.53%，主要原因是工资津贴支出增加和机关职工培训、办公用房改造装修支出增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1618.6 万元，占 86.63%；社会保障和就业类支出 225.43 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 24.37，占 1.3%。

（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 1220.85 万元，支出决算为 1868.4 万元，完成年初预算的 153.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 790.7 万元，支出决算为 949.04 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资津贴支出增长和增加日常考核奖金等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 387.97 万元，完成年初预算的 249%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置两辆公务用车和机关办公用改造装修费用支出增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初没有预算，实际支出 56.6 万元，主要是发放平安建设奖和包村扶贫支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 45.15，支出决算为 184.81 万元，完成年初预算的 409%。主要原因是补发离退休日常健康休养费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初未预算,年内财政实际拨到本单位并缴纳基本养老保险 93.32 万元。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未预算,年内两位离休老干部去世,发放抚恤金 40.62 万元。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗项。机关人员 72 人,全年缴纳医疗保险费用 24.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.84 万元。与 2016 年度相比,增加 447.1 万元,增长 59.47%,主要原因:工资津贴支出增长及增加日常考核奖金。其中:人员经费 1149.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 48.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 181.73 万元，支出决算为 181.54 万元，完成预算的 99.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本无差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 158.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 22.8 万元，完成预算的 99.1%，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 158.73 元。其中：

公务用车购置支出为 83.38 万元，新购置公务用车 2 台，商务车和考斯特中型面包各一台。

公务用车运行支出 75.35 万元。主要用于车辆保险、维修、汽油及路桥费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 17 量。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 21.41 万元，增长 39.69%，主要原因是年度公务用车增加及燃修费用增长所致。

3. 公务接待费支出 22.81 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.6 万元，下降 6.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和有关公务接待相关规定。

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度共接待国内来访团组 140 个，来访人员 1100 多人次（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

严格贯彻执行中央八项规定精神，结合新的文件精神 and 纪律规矩，相应建立并修改完善了机关会议、公务接待、培训、差旅、车辆维修等财务内控管理制度，严格程序，规范流程，各项制度得到有效执行。财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批过程和必要手续，支出项目符合部门预算批复的各项用途。资金绩效管理进一步规范，资金支出效益进一步显现。

（二）项目绩效自评结果

年初，机关把办公用房改造及装修项目单独管理进行绩效评价。该项目从规划、设计、立项、招标、施工、装修及竣工结算全部交由市财政投资项目办公室统一管理。从 3 月份始到年底，该项目基本进行完毕。从评价结果看，该项目手续完备、规划设计施工严格规范，资金拨付流程严格，除图纸设计外有部变更外，基本按设计要求和经费预算执行，整个项目综合评价较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 432.95 万元，比 2016 年度增加 90.16 万元，增长 26.3%。主要原因是：机关办公用房修缮和公务用车增加、维修费用上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 92.59 万元，全部为政府采购货物支出，主要是购置 2 辆公务用车。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市人大常委会办公室共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 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，其他用车主要是 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）。

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。