

濮阳市人民代表大会
常务委员会办公室
2018 年度部门预算

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、基本构成

二、主要职能

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分
濮阳市人民代表大会
大常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

濮阳市人大常委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：濮阳市人大常委会办公室、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。

市人大常委会机关现有编制 72 名，止 2017 年 12 月 31 日在职人数 90 人。

(二) 部门职责

1、濮阳市人大常委会办公室主要职责

(1) 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。

(2) 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(3) 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、市人民检察院有关部门对有关问题的询问。

（4）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（5）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。

（6）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。

（7）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（8）办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

（9）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。

2、濮阳市人大常委会调查研究室主要职责

（1）承担市人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（2）研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论；向领导提供省内外人大工作的先进经验，以及国（境）外议会政治和法治建设方面的信息、资料。

（3）承担全市人大工作重大课题的调查研究工作；负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。

（4）组织指导宪法、法律、地方性法规及人大工作的

宣传工作。

（5）编发人大工作研究，编写市人大常委会大事记。

（6）办理市人大常委会领导交办的其他事项。

3、濮阳市人大常委会信访室主要职责

（1）负责受理对市人民代表大会及其常委会的工作人员批评和意见，受理对市人民代表大会的相关建议及批评、意见，受理对市人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员的违法、违纪、失职、渎职行为的检举、控告工作。

（2）负责受理对市人民政府的决定、命令及其他规范性文件 and 市中级人民法院、市人民检察院的规范性文件的意见、建议工作。

（3）负责接待、审阅、受理来信来访，并向上访人宣传法律、法规、规章及有关政策的工作。

（4）负责向市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及有关部门和县（区）人大常委会转办、交办、督办信访事项，并检查、指导、督促、调查、协调处理工作。

（5）负责分析、研究有关信访情况的信息，与上下级人大信访部门和党委、政府信访工作机构的联系，向常委会领导及有关部门提供重大、难点、热点的信访信息工作。

（6）负责安排市人大常委会组成人员和市人大代表的相关接访工作。

(7) 负责对全市人大系统、市“一府两院”信访工作人员的信访及法律知识培训工作。

(8) 负责建立、管理信访档案。

4、濮阳市人大常委会设立正县级工作委员会 9 个。其主要职责：

(1) 在常委会和主任会议领导下开展工作，对口联系市政府及有关部门、市中级人民法院、市人民检察院，对口联系省人大有关工委。

(2) 围绕人代会、常委会及主任会议议题进行调查研究，或对有关报告草案进行初审，起草初审报告、决议、决定和审议意见草案，为人代会、常委会和主任会议服务。

(3) 联系人大代表和人民群众，对口办理或督办代表议案、建议和批评意见。

(4) 受常委会主任会议委托，听取有关部门工作报告，进行工作监督和法律监督。

(5) 负责选举任免、人大换届、代表视察、执法检查、民主评议等工作的有关备案、具体组织和服务工作。

(6) 做好宪法和有关法律法规及人大制度的宣传工作，完成有关法律法规草案的征求意见工作。

(7) 对口联系县（区）人大常委会有关工委、协调指导有关工作的开展。

(8) 制定地方性法规、长远性立法规划和年度立法计

划草案，负责地方性法规的报批、公布、清理和废止工作；承办市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县区人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件的备案审查工作；

（9）承办省人大常委会有关工委、市人大常委会及主任会议交办的其他事项。

二、濮阳市人大常委会办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分
濮阳市人民代表大会常务委员会办公室
2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况的总体说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年收入预算总计 1827.79 万元,支出预算总计 1827.79 万元,与 2017 年相比,收入、支出均增长 605.97 万元,增长 49.6%。主要原因是 2017 年底财政拨付的部分专项经费没有支出,结转到了今年。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年收入合计 1827.79 万元,其中:一般公共预算收入 1369.25 万元;政府基金预算收入 0 元;国有资本经营预算收入 0 元;其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年支出合计 1827.79 万元,其中:基本支出 1023.39 万元,占 55.99%;项目支出 804.4 万元,占 44.01%。

四、财政拨款收入支出预算情况的总体说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年一般公共预算收支预算 1369.25 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 304.5 万元,减少 47.85%,主要原因:2017 年对部分办公用房进行改造,追加财政资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算 1369.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务

支出 1314.2, 占 95.98%; 社会保障和就业支出 55.05 万元, 占 4.02%。

六、一般公共预算支出基本支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1003.25 万元, 其中人员经费 877.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 125.63 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2018 年“三公”经费预算 116 万元, 比 2017 年预算数减少 65.7 万元, 下降 36%。主要原因是 2017 年购置车辆及相应运行维护费用增加等。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

（二）**公务用车购置及运行费**91.5万元。其中公务用车购置费 0 万元，比2017年减少83.38万元，公务用车运行维护费91.5万元，主要用于公务用车维护及运行，比2017年增加16.14万元，较上年增长21.42%，主要原因：现有公务用车老化严重，维护费用增加。

（三）**公务接待费** 23 万元，主要用于接待上及检查视察及其他省市人大的考察学习，与 2017 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人大常委会办公室2018年机关运行经费支出预算125.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加12.73万元，增长10.1%，主要原因：差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 120 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 177 万元，支出项目共 2 个，支出总额 177 万元，其中预算支出 100 万元以上项目 1 个，支出总额 120 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市人大常委会办公室固定资产总额1176.01万元，其中，房屋建筑物607.15万元，车辆440.86万元。共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤

车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室
2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,692.49	一、本年支出	18,277.94
（一）一般公共预算拨款	13,692.49	（一）一般公共服务支出	17,727.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	4,585.45	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	550.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	18,277.94	支 出 总 计	18,277.94

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017	2018 年 预 算数			2018 预算数比 2017 年预 算数	
科目编码	科目名称	执行 数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	16186	13,141.96	9,481.96	3,660.00	-3045	-18.81%
20101	人大事务	16186	13,141.96	9,481.96	3,660.00	-3045	-18.81%
2010101	行政运行	9490	9,481.96	9,481.96		-9	%
2010102	一般行政管理事务	3840	1,370.00		1,370.00	-2470	-64.32 %
2010104	人大会议	1200	1,200.00		1,200.00	0	%
2010105	人大立法	300	300.00		300.00	0	%
2010106	人大监督	160	160.00		160.00	0	%
2010107	人大代表履职能力提升	60	60.00		60.00	0	%
2010108	代表工作	570	570.00		570.00	0	%
208	社会保障和就业支出	2254	550.53	550.53		0	%
20805	行政事业单位离退休	1848	550.53	550.53		0	%
2080501	归口管理的行政单位离 退休	909	550.53	550.53		0	%
	合计	18440	13,692.49	10,032.49	3,660.00	-4748	-25.75%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	8,271.64	8,271.64	
30199	其他工资福利支出	15.55	15.55	
30101	基本工资	2,807.29	2,807.29	
30103	奖金	2,554.79	2,554.79	
30102	津贴补贴	1,698.66	1,698.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	939.20	939.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	241.05	241.05	
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	
302	商品和服务支出	1,256.32		1,256.32
30217	公务接待费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30216	培训费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	640.32		640.32
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	20.00		20.00
30215	会议费	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	504.53	504.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30301	离休费	454.53	454.53	
	合计	10,032.49	8,776.17	1,256.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
1817	0	1587.3	833.8	753.5	230	1815	0	1587.3	833.8	753.5	228	1,160.00	15.00	915.00		915.00	230.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功 能 分 类科目		本年政府性基 金预算支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

收	入		支	出
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	13,692.49	一、一般公共服务支出		17,727.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、上级转移支付		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计	13,692.49	八、社会保障和就业支出		550.53
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出		
上年结转	4,585.45	十、医疗卫生与计划生育支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		本年支出合计		18,277.94
		结转下年		
收 入 总 计	18,277.94	支 出 总 计		18,277.94

部门收入总表

单位：千元

科目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事 业		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称					收入	其中： 教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	17,727.41	4,585.45	13,141.96							
20101	人大事务	17,727.41	4,585.45	13,141.96							
2010106	人大监督	160.00		160.00							
2010107	人大代表履职能力 提升	60.00		60.00							
2010104	人大会议	2,400.00	1,200.00	1,200.00							
2010108	代表工作	570.00		570.00							
2010102	一般行政管理事务	4,554.05	3,184.05	1,370.00							
2010105	人大立法	300.00		300.00							
2010101	行政运行	9,683.36	201.40	9,481.96							
208	社会保障和就业支出	550.53		550.53							
20805	行政事业单位离退休	550.53		550.53							
2080501	归口管理的行政单 位离退休	550.53		550.53							
	合计	18,277.94	4,585.45	13,692.49							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	17,727.41	9,683.36	8,044.05
20101	人大事务	17,727.41	9,683.36	8,044.05
2010105	人大立法	300.00		300.00
2010108	代表工作	570.00		570.00
2010102	一般行政管理事务	4,554.05		4,554.05
2010104	人大会议	2,400.00		2,400.00
2010106	人大监督	160.00		160.00
2010101	行政运行	9,683.36	9,683.36	
2010107	人大代表履职能力提升	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	550.53	550.53	
20805	行政事业单位离退休	550.53	550.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	550.53	550.53	
	合计	18,277.94	10,233.89	8,044.05