

宣城市人大办 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市人大办概况

一、部门职责

1. 负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。
2. 负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。
3. 根据市人大常委会主任会议的決定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事項。
4. 组织办理市人大代表提出的建議、批評、意見。
5. 负责办理人民来信，接待人民群众来访。
6. 负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。
7. 负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办常委会领导交办的其他事項。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人大办 2017 年度部门决算包括：办公室本级决算，无所属事业单位决算。

第二部分 宣城市人大办 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1230.34	一、一般公共服务支出	1096.59
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		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	
		八、社会保障和就业支出	131.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1230.34	本年支出合计	1232.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.10	年末结转和结余	8.20
总计	1240.44	总计	1240.44

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1230.34	1230.34					
201	一般公共服务 支出	1094.69	1094.69					
20101	人大事务	1094.69	1094.69					
2010101	行政运行	947.59	947.59					
2010104	人大会议	120.00	120.00					
2010107	人大代表履职 提升	17.00	17.00					
2010108	代表工作	10.10	10.10					
208	社会保障和就 业支出	131.76	131.76					
20805	行政事业单位 离退休	131.76	131.76					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	131.76	131.76					
213	农林水支出	3.90	3.90					
21305	扶贫	3.90	3.90					
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：宣城市人大常委会办公室

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务 支出	1096.59	815.99	280.60			
20101		人大事务	1096.59	815.99	280.60			
2010101		行政运行	947.59	786.99	160.60			
2010104		人大会议	120.00	0.00	120.00			
2010107		人大代表履职 提升	17.00	17.00	0.00			
2010108		代表工作	12.00	12.00	0.00			
208		社会保障和就 业支出	131.76	131.76	0.00			
20805		行政事业单位 离退休	131.76	131.76	0.00			
2080501		归口管理的行 政单位离退休	131.76	131.76	0.00			
213		农林水支出	3.90	3.90	0.00			
21305		扶贫	3.90	3.90	0.00			
2130599		其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：宣城市人大常委会办公室

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1230.34	一、一般公共服务支出	1096.59
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	131.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1230.34	本年支出合计	1232.24
年初财政拨款结转和结余	10.10	年末财政拨款结转和结余	8.20
一般公共预算财政拨款	10.10		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1240.44	合计	1240.44

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市人大常委会办公室

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	10.10	10.10	0.00	1230.34	949.74	286.60	1232.24	951.64	280.60	8.20	8.20	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.10	10.10	0.00	1094.69	814.09	280.60	1096.59	815.99	280.60	8.20	8.20	0.00	0.00
20101	人大事务	10.10	10.10	0.00	1094.69	814.09	280.60	1096.59	815.99	280.60	8.20	8.20	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	947.59	786.99	160.60	947.59	786.99	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职提升	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.10	10.10	0.00	10.10	10.10	0.00	12.00	12.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131.76	131.76	0.00	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	131.76	131.76	0.00	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	131.76	131.76	0.00	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部
门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.59	302	商品和服务支出	157.86	310	其他资本性支出	15.39
30101	基本工资	162.04	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	180.35	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	15.39
30103	奖金	28.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.50	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.68	30209	物业管理费	2.53	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.80	30211	差旅费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	116.08	30213	维修(护)费	8.61	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.75	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.24	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	109.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	64.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	13.25	30228	工会经费	10.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.44			
人员经费合计		778.39	公用经费合计					173.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

宣城市人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市人大办 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年度收入总计1240.44万元（含年初结转结余）、支出总计1240.44万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加77.71万元，增长6.68%，主要原因是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1230.34 万元，其中：财政拨款收入 1230.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1232.24 万元，其中：基本支出 951.64 万元，占 77.23%；项目支出 280.6 万元，占 22.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1240.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1240.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.71万元，增长6.68%，主要原因是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1240.44万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加77.71万元，增长6.68%。主要原因是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1240.44万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.71万元，增长6.68%。主要原因是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1240.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1104.79 万元，占

89.06%;**社会保障和就业（类）**支出 131.76 万元，占 10.62%;
农林水（类）支出 3.9 万元，占 0.32%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.47万元，支出决算为1232.24万元，完成年初预算的173.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是退休人员退休金按要求未纳入部门预算内。其中：基本支出951.64万元，占77.23%；项目支出280.6万元，占22.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为701.83万元，支出决算为947.59万元，完成年初预算的135.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大会议纳入专项预算，未列入部门预算。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因：为提升代表履职能力，举办培训班对市第四届人大代表进行集中轮训。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的

主要原因是省指标省人大拨付的全国人大代表及省人大代表活动经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 131.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休金由财政统筹，未纳入部门预算内。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的结对扶贫帮扶资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 951.64 万元，其中人员经费 778.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 173.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市人大机关运行经费支出 173.25 万元，比 2016 年减少 51.27 万元，下降 22.83%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神和省委、市委要求，严格控制“三公”经费、差旅费及会议费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市人大办政府采购支出总额 15.31 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市人大办无公务车辆，无单价 50 万元以上的通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障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、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。