

浏阳市人大常委会办公室
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市人大常委会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 浏阳市人大常委会办公室 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
- 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 浏阳市人大常委会办公室 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浏阳市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

浏阳市人大常委会依据《中共中央关于全国人大机关机构改革意见》设立。其主要职能：地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

（一）内设机构设置。浏阳市人大设专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

浏阳市人大常委会设办事机构 2 个：办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会。

浏阳市人大常委会办公室下设秘书科、行政科、老干科及研究室。

（二）决算单位构成。浏阳市人大常委会办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人大设置的 7 个专门委员会、浏阳市人大常委会设置 2 个办事机构及下设秘书科、行政科、老干科、研究室。

第二部分 浏阳市人大常委会办公室 2018 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：浏阳市人大常委会办公室

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	1,513.42	一、一般公共服务支出	28	1,467.65
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	14.44	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	58.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.84
	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	1,527.86	本年支出合计	50	1,527.86
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1,527.86	总计	54	1,527.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：浏阳市人大常委会办公室

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,527.86	1,513.42					14.44
201	一般公共服务支出	1,467.65	1,453.21					14.44
20101	人大事务	1,467.65	1,453.21					14.44
2010101	行政运行	889.29	889.29					
2010102	一般行政管理事务	322.43	320.89					1.54
2010104	人大会议	209.11	209.11					
2010105	人大立法	2.00	2.00					
2010106	人大监督	18.00	18.00					
2010107	人大代表履职能力提升	13.92	13.92					
2010108	代表工作	12.90						12.90
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：浏阳市人大常委会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,527.86	947.66	580.20			
201	一般公共服务支出	1,467.65	889.29	578.36			
20101	人大事务	1,467.65	889.29	578.36			
2010101	行政运行	889.29	889.29				
2010102	一般行政管理事务	322.43		322.43			
2010104	人大会议	209.11		209.11			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010106	人大监督	18.00		18.00			
2010107	人大代表履职能力提升	13.92		13.92			
2010108	代表工作	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37				
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84			
21011	行政事业单位医疗	1.84		1.84			
2101101	行政单位医疗	1.84		1.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市人大常委会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,513.42	一、一般公共服务支出	28	1,453.21	1,453.21	
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	58.37	58.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.84	1.84	
	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	1,513.42	本年度支出合计	49	1,513.42	1,513.42	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	1,513.42	总 计	54	1,513.42	1,513.42	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市人大常委会办公室

公开 05 表
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		1,513.42	947.66	565.76
201	一般公共服务支出	1,453.21	889.29	563.92
20101	人大事务	1,453.21	889.29	563.92
2010101	行政运行	889.29	889.29	
2010102	一般行政管理事务	320.89		320.89
2010104	人大会议	209.11		209.11
2010105	人大立法	2.00		2.00
2010106	人大监督	18.00		18.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.92		13.92
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84
21011	行政事业单位医疗	1.84		1.84
2101101	行政单位医疗	1.84		1.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：浏阳市人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.91	302	商品和服务支出	82.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.05	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.32	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.23	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补助	
303	对个人和家庭的补助	62.00	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	14.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30239	其他交通费用	31.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		863.91	公用经费合计					83.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市人大常委会办公室

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
38.00					38.00	2.15					2.15

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市人大常委会办公室

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							

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。2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 浏阳市人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

浏阳市人大常委会办公室 2018 年收入合计 1527.86 万元，支出合计 1527.86 万元。与 2017 年相比，收、支合计各减少 74.5 万元，减少 4.65%，减少的原因主要是上级代表经费减少及部分人员经费支出减少。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年收入 1527.86 万元，其中：财政拨款收入 1513.42 万元，占 99.05%；其他收入 14.44 万元，占 0.95%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年支出 1527.86 万元，其中：基本支出 947.66 万元，占 62.02%；项目支出 580.20 万元，占 37.98%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

浏阳市人大常委会办公室 2018 年财政拨款收入合计 1513.42 万元，支出合计 1513.42 万元。与 2017 年相比，收、支合计各减少 12.92 万元，减少 0.85%，减少的原因主要是部分人员经费支出项目调整了经费支出年度。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

浏阳市人大常委会办公室 2018 年度财政拨款支出 1513.42 万元，占本年支出的 99.05%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少

12.92 万元，减少 0.85%，减少的原因主要是部分人员经费支出项目调整了经费支出年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出 1513.42 万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出 1453.21 万元，占总支出 96.02%；社会保障和就业支出 58.37 万元，占总支出 3.86%；医疗卫生与计划生育支出 1.84 万元，占总支出 0.12%。

（三）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 1461.47 万元，决算 1513.42 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因，一是年中追加了政策性人员提标经费，以及第十七届人民代表大会三次会议等项目支出增加。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 837.65 万元，支出决算 889.29 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增长。

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 334.2 万元，支出决算 322.43 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是上级代表经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 160 万元，支出决算 209.11 万元，完成年初预算的

181.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加了大会经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 6 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 33.33%，决算小于预算数的主要原因是厉行节约，调研经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 25 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是纳入预算的代表工作经费项目指标由财政下拨至乡镇。

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 56.32 万元，支出决算 13.92 万元，完成年初预算的 24.71%，决算数小于预算数的原因是纳入预算的代表履职经费项目指标由财政下拨至乡镇。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 0，支出决算 12.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是支持代表工作，增加代表工作学习经费开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 42.3 万元，支出决算 58.37 万元，完成年初预算的 137.99%，决算数大于预算数的原因是退休人员待遇提高，支出增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了职工医疗补助。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浏阳市人大常委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.66 万元，其中：人员经费 863.91 万元，占 91.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.75 万元，占 8.84%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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等。

七、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

浏阳市人大常委会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 38 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 5.66%。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，决算 0 万元；公务接待费支出预算 38 万元，决算 2.15 万元，完成预算的 5.66%。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是严格中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约常态化管理，按照全市最新的公务活动支出管理办法，严控接待费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 31.74 万元，下降 93.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 0

万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少 21.77 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 9.97 万元，下降 82.26%。“三公”经费支出减少的主要原因，一是 2017 年 5 月公车改革后，我办 8 台公务用车划拨至机关事务管理局，2018 年无保留公车，公务用车运行维护费用减少为 0 万元；二是公务接待中严格按照规定执行，从严控制标准，有效节俭开支。

（二）“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 2.15 万元中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年无因公出国（境）相关事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年末车辆保有量 0 台，处置旧车 0 台，购置新车 0 台。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，全部为国内公务接待。2018 年市人大办国内公务接待 21 批次、270 余人次。

八、2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市人大常委会办公室 2018 年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，我办组织对 2018 年度一般公共预算财政拨款部门整体支出开展绩效自评，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等指标进行了整体支出绩效评价，自评得分 95 分，2018 年支出 1527.86 万元，其中：基本支出 947.66 万元，项目支出 580.20 万元。通过建立健全财务制度，理顺财务管理体制，依法依规开展会计工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，经费使用在服务机关运转、职能履行等方面取得了较好地经济与社会效益。下一步将进一步加强单位内部控制，增加内控意识，健全财务管理制度，强化财务监督，规范经费支出，提高财政资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出 83.75 万元，比 2017 年减少 3.59 万元，降低 4.11%。主要原因是机关深入贯彻落实厉行节约相关规定，严格加强公用经费管理，节约公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额 201.34 万元，其中：政府采购货物支出 39.64 万元，政府采购工程支出 48.11 万元，政府采购服务支出 113.59 万元。授予中小企业合同金额 201.34 万元，其中：授予小微企业合同金额 201.34 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我办有公务用车 0 辆，单位价值 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）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

浏阳市人大常委会办公室

2019 年 11 月 12 日