

# 2017 年度部门决算公开

唐县人民代表大会常务委员会

2018 年 8 月

# 目录

## 第一部分 唐县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度唐县人民代表大会常务委员会部门决算表

一、收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度唐县人民代表大会常务委员会部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 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、2017 年度唐县人民代表大会常务委员会预算绩效管理工作的开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分：唐县人民代表大会 大会常务委员会概况

## 一、主要职能

### (一) 部门职责

1、**人大监督**：进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。

2、**专门委员会、常委及代表活动**：组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

3、**人大会议**：县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

4、**选举和任免**：检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

5、换届选举及人事任免：承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、县、乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

6、人大事务管理：新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

7、综合事务管理：新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

8、综合事务管理：负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

### 部门机构设置情况

根据部门决算编报要求，纳入我局 2017 年度部门决算编报范围的单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	办公室	行政	正科级	财政拨款
2	财经室			
	法制室	行政	正科级	财政拨款
3	代表室	行政	正科级	财政拨款

## 第二部分：唐县人民代表大会常务委 员会决算报表



		收入支出决算 总表			
				公开 01 表	
部门：唐县人民代表大会常务委员会办公室（本级）				金额单位：元	
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	3,621,577.00	一、一般公共服务支出	30	2,985,422.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	283,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	138,800.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	143,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,621,577.00	本年支出合计	51	3,550,722.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	70,855.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	70,855.00
	28			57	
总计	29	3,621,577.00	总计	58	3,621,577.00
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					
		— 1 —			

收入决算表										
公开 02 表										
部门：唐县人民代表大会常务委员会办公室（本级）										
金额单位：元										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,621,577.00	3,621,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,056,277.00	3,056,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3,056,277.00	3,056,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2,366,277.00	2,366,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,900.00	238,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
						—2. %d —				

			支出决 算表						
									公开 03 表
部 门： 唐县 人民 代表 大会 常务 委员 会办 公室 (本 级)									金额单 位：元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,550,722.00	3,021,577.00	529,145.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,985,422.00	2,456,277.00	529,145.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2,985,422.00	2,456,277.00	529,145.00	0.00	0.00	0.00

2010101	行政运行	2,366,277.00	2,366,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	249,145.00	0.00	249,145.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,900.00	238,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
				— 3. %d —			

财政拨款收入支出 决算总表							
						公开 04 表	
部门：唐县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）						金额单位：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	3,621,577.00	一、一般公共服务支出	28	2,985,422.00	2,985,422.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	283,200.00	283,200.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138,800.00	138,800.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	143,300.00	143,300.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,621,577.00	本年支出合计	49	3,550,722.00	3,550,722.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	70,855.00	70,855.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,621,577.00	总计	54	3,621,577.00	3,621,577.00	0.00
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的情况。							
			— 4 —				



									一般公共 预算财政 拨款收入 支出决算 表									
																		公开 05 表
部 门： 唐县 人民 代表 大会 常务 委员 会办 公室 （本 级）																		金额单 位：元
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
科目编码	科目名称	合计	基本	项目	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本	项目支出	结转和结				

			支出 结转	支出 结转 和结 余								支出 结转	余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			0.00	0.00	0.00	3,621,577.00	3,021,577.00	600,000.00	3,550,722.00	3,021,577.00	529,145.00	70,855.00	0.00	70,855.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,056,277.00	2,456,277.00	600,000.00	2,985,422.00	2,456,277.00	529,145.00	70,855.00	0.00	70,855.00	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	3,056,277.00	2,456,277.00	600,000.00	2,985,422.00	2,456,277.00	529,145.00	70,855.00	0.00	70,855.00	0.00
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,366,277.00	2,366,277.00	0.00	2,366,277.00	2,366,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	249,145.00	0.00	249,145.00	70,855.00	0.00	70,855.00	0.00
2010106		人大监督	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职 能力提升	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务 支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	283,200.00	283,200.00	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	283,200.00	283,200.00	0.00	283,200.00	283,200.00	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	44,300.00	44,300.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0.00	0.00	0.00	238,900.00	238,900.00	0.00	238,900.00	238,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本表批复到项级科目。														
								— 5. %d —						

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表								
								公开 06 表
部门：唐 县人民 代表大 会常务 委员会 办公室 (本级)								金额单位：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	1,529,003.00	302	商品和服务支出	899,174.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	813,864.00	30201	办公费	251,868.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262,130.00	30202	印刷费	130,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75,309.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	138,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	238,900.00	30207	邮电费	97,300.00	31008	物资储备	0.00

	费							
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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	593,400.00	30211	差旅费	27,400.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	257,800.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	48,000.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	143,300.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13,800.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	19,800.00	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	96,205.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	153,500.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144,300.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109,300.00			
人员经费合计		2,122,403.00	公用经费合计					899,174.00

									政府性 基金预 算财政 拨款收 入支出 决算表							
																公开 07 表
部 门： 唐县 人民 代表 大会 常务 委员 会办 公室 （本 级）																金额单位： 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											



					国有资本经营 预算财政拨款 收入支出决算 表				
									公开 08 表
编制单位： 唐县人民代 表大会常务 委员会办公 室（本级）									金额单位：元
科目			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									



					— 8.%d —				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表					
					公开 09 表
编制单位：唐县人民代表大会常务委员会办公室（本级）					金额单位：元
项 目		预算数	统计数	项 目	统计数
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	100,000.00	96,205.43	三、国有资产占用情况	22
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23
2. 公务用车购置及运行维护费	4	100,000.00	96,205.43	1. 部级领导干部用车	24
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25
（2）公务用车运行维护费	6	100,000.00	96,205.43	3. 一般执法执勤用车	26
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29



			<b>政府采购情况表</b>			
						公开 10 表
编制单位：唐县人民代表大会常务委员会办公室（本级）						金额单位：元
	采购计划金额					
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
	实际采购金额					
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						

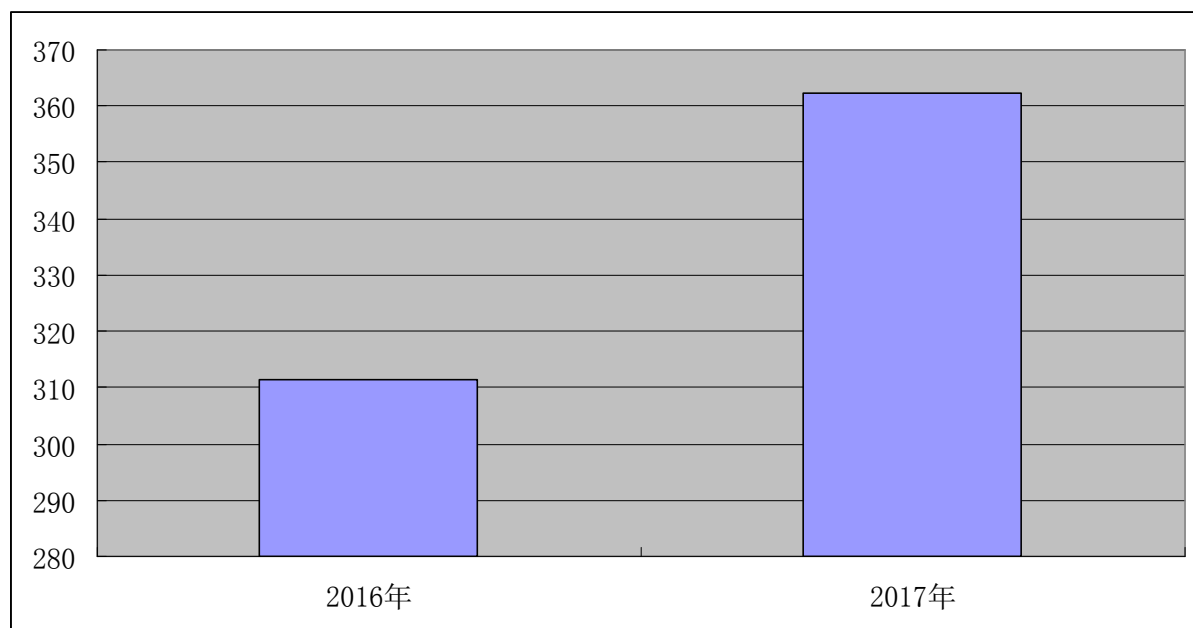
工程						
服务						
			— 10 —			

# 第三部分：唐县人民代表大会 常务委员会部门 决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

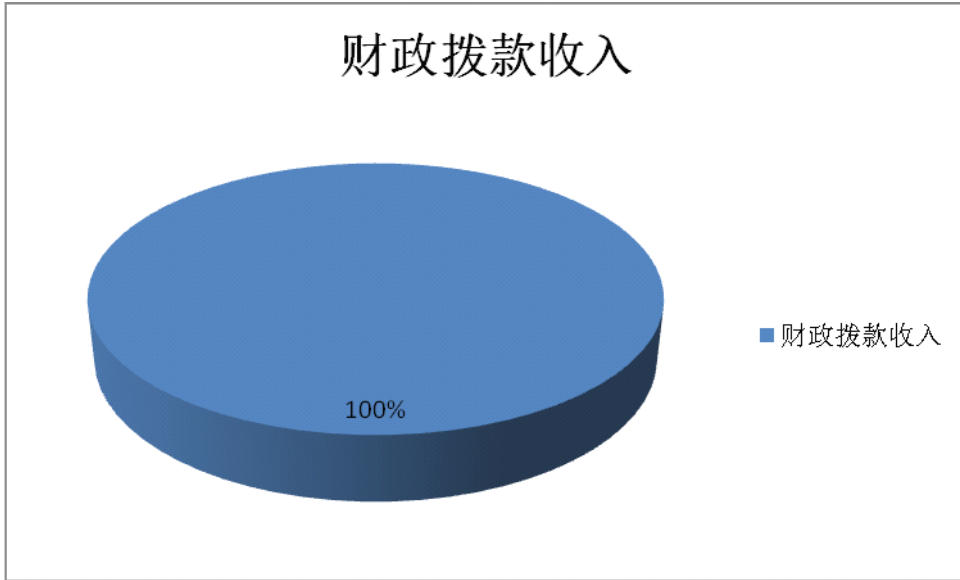
唐县人民代表大会常务委员会 2017 年度决算收入总计 362.16 万元，决算支出总计 355.07 万元。与 2016 年相比，决算收入增加 50.76 万元，增加 16.3%；支出增加 43.67 万元，增加 14.02%，主要是人员经费增加原因。决算收入总计中年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中年末结转和结余 7.09 万元。

单位：万元



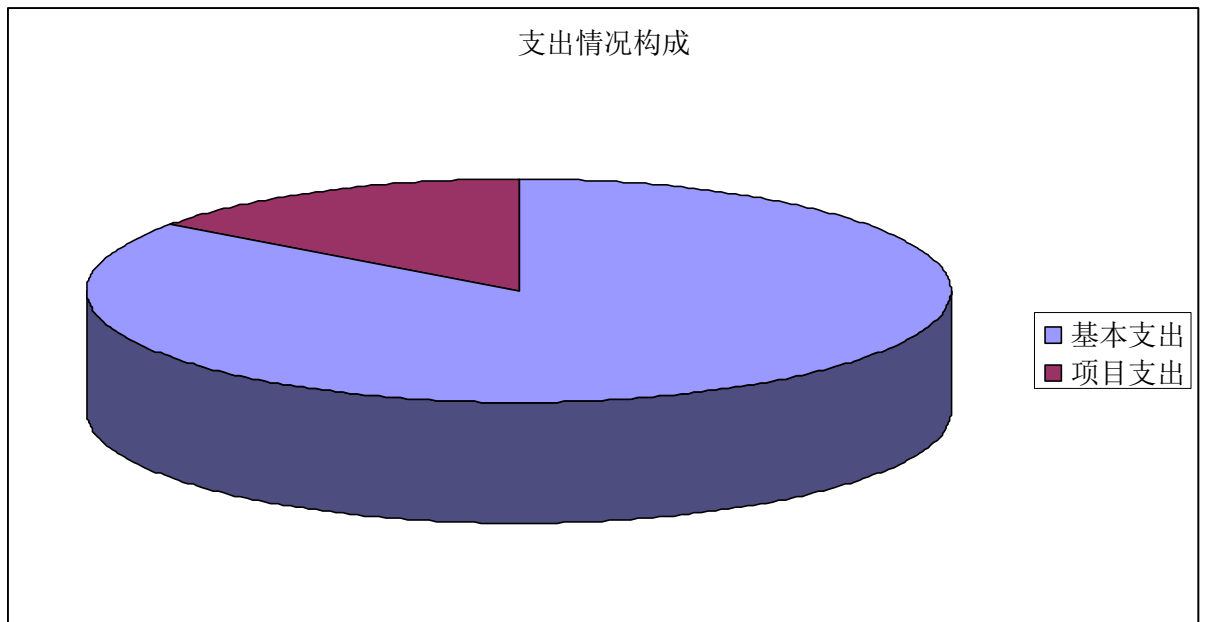
## 二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 362.16 万元，其中：财政拨款收入 362.16 万元，占 100%。



### 三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 355.07 万元，其中；基本支出 302.16 万元，占 85.1%；项目支出 52.91 万元，占 14.9%。



#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2017 年度决算收入总计 362.16 万元，决算支出总计 355.07 万元。与 2016 年相比，决算收入增加 50.76 万元，增加 16.3%；支出增加 43.67 万元，增加 14.02%，主要是人员经费增加原因。与 2017 年预算相比，增长 89.4%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 7.09 万元。

#### 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

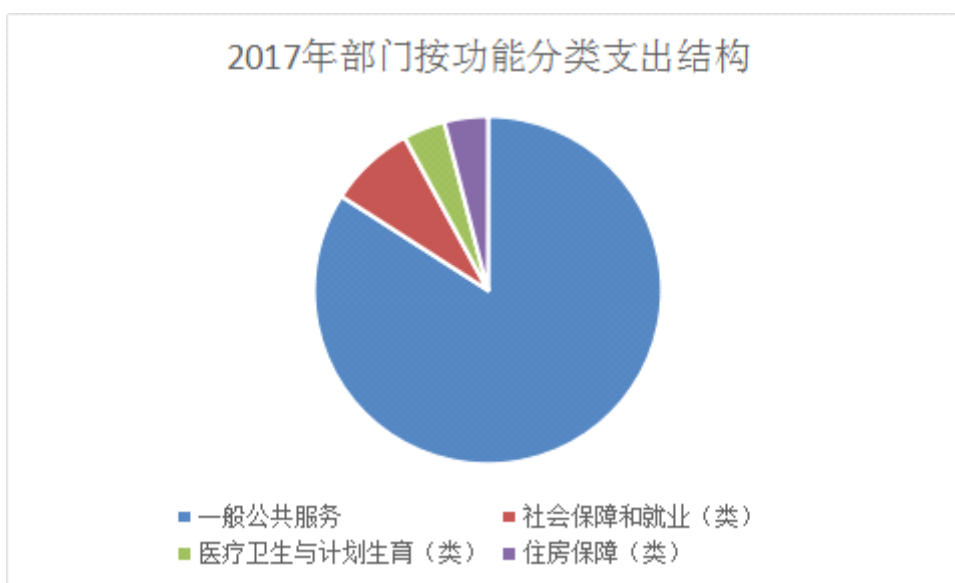
##### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县人民代表大会常务委员会 2017 年度财政拨款支出年度预算为 323.79 万元，本年支出决算为 355.07 万元，占年初预算的 109.66%。增长主要原因是人员经费增加原因。

##### （二）财政拨款支出决算结构

唐县人民代表大会常务委员会 2017 年度财政拨款支出 355.07，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 298.54 万元；社会保障和就业（类）支出 28.32 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.88 万元；住房保障（类）支出 14.33 万元。





(1) 一般公共服务支出 298.54 万元主要是政协事务、行政运行费、政协会议费和参政议政支出经费。

(2) 社会保障和就业 (类) 支出 28.32 万元，主要是退休人员管理机构人员支出、日常公用支出和按国家规定发放人员经费。

(3) 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 13.88 万元，主要是在职退休人员的医疗保险费。

(4) 住房保障 (类) 支出 14.33 万元，主要是政协为单位职工缴纳的住房公积金。

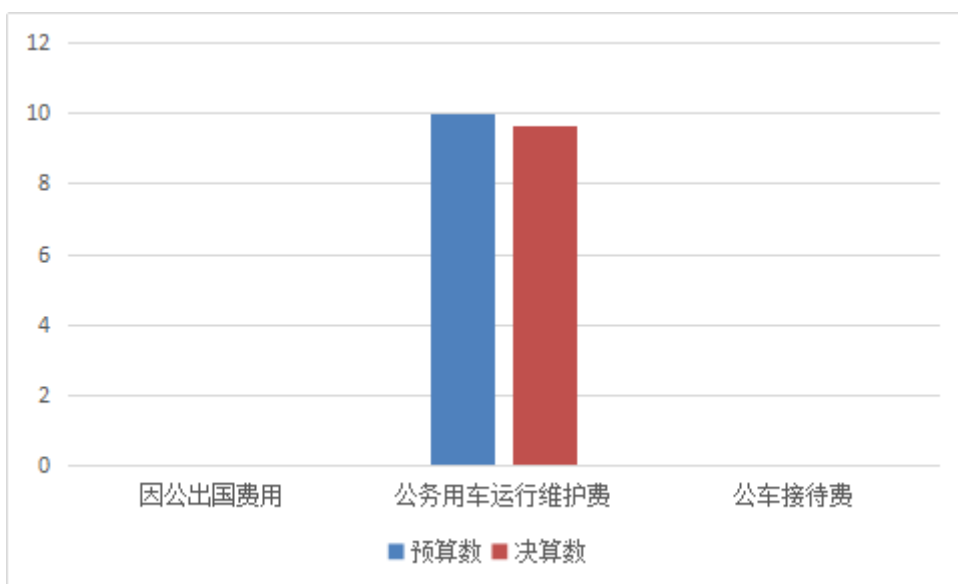
## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐县人民代表大会常务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.16 万元，其中：人员经费 212.24 万元，主要包括基

本工资、其他社会保障缴费、；机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴；公用经费 89.92 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2017 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 9.62 万元，较年初预算减少 0.38 万元，降低 3.8%。较 2016 年决算减少 15.69 万元，降低 61.99%。体现了我认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实现了只减不增的目标。



#### （一）因公出国（境）费

本年度没有发生。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 9.62 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 4 辆），较预算减少 0.38 万元，降低 3.8%，比 2016 年决算减少 15.69 万元，降低 61.99%。公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

### （三） 公务接待费

本年度没有发生。

## 八、2017 年度唐县人民代表大会常务委员会办公室预算绩效管理工作开展情况说明

### （一） 预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县人民代表大会常务委员会办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二） 预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县人民代表大会常务委员会办公室对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。2017 年人大项目资金共 76 万元，全部编制了项目目标并纳入了预算安排。通过项目支出绩效评价，强化了单位财

政资金管理，提高了财政资金使用效益。2017 年底，项目资金全部支出，项目绩效评价总体良好，社会满意度较高，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极的监督作用，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

## 九、2017年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

县人大2017年度机关运行经费支出89.92万元，我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

### （二）政府采购支出情况

县人大2017年度没有发生。

### （四）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车 4 辆，与 2016 年持平，无增减变化。

## 第四部分：名词解释

## 五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三) 其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在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：财政预决算管理的“三公”经费指部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。