

# 迎江区人大 2018 年部门决算

2019 年 8 月

# 目录

## 第一部分：部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

## 第二部分：安庆市迎江区人大办公室 2018 年部门决算表

1. 2018 年收入支出决算总表
2. 2018 年收入决算表
3. 2018 年支出决算表
4. 2018 年财政拨款收入支出决算总表
5. 2018 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分安庆迎江区人大办公室 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
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算
  - （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分三公经费**

（一）2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（二）2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

# 安庆市迎江区人大办公室 2018 年部门决算情况

## 第一部分部门概况

### 一、 部门职责

- 1、负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
- 2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。
- 3、组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。
- 4、审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。
- 5、负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。
- 6、负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
- 7、负责机关接待安排工作。
- 8、负责区人大常委会领导交办的其它工作。
- 9、负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进，脱贫攻坚、文明创建等其它中心工作。

### 二、 机构设置

迎江区人大 2018 年度部门决算包括人大机关办公室和 6 个工作委员会，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区人大办公室	行政单位
2	区人大财经预算工委	行政单位
3	区人大人事代表选举工委	行政单位
4	区人大教科文卫工委	行政单位
5	区人大内务司法工委	行政单位
6	区人大农业与农村工委	行政单位
7	区人大城建环资工委	行政单位

## 第二部分安庆市迎江区人大办公室 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	395.38	一、一般公共服务支出	395.38
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	
		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	
		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	395.38	本年支出合计	395.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.14	年末结转和结余	15.14
总计	410.52	总计	410.52

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.95	0.95					
2010199	其它人大事务支出	11	11					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	395.38	282.50	112.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	395.38	282.50	112.88	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	395.38	282.50	112.88	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.95		0.95			
2010199			其它人大事务支出	11		11			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	395.38	一、一般公共服务支出	395.38
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	
		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	
		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	395.38	本年支出合计	395.38
年初财政拨款结转和结余	15.14	年末财政拨款结转和结余	15.14
一般公共预算财政拨款	15.14		
政府性基金预算财政拨款			
合计	410.52	合计	410.52

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	15.14	15.14	0.00	395.38	282.50	112.88	395.38	282.50	112.88	15.14	15.14	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.14	15.14	0.00	395.38	282.50	112.88	395.38	282.50	112.88	15.14	15.14	0.00	0.00
20101	人大事务	15.14	15.14	0.00	395.38	282.50	112.88	395.38	282.50	112.88	15.14	15.14	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.14	15.14	0.00	264.74	264.74	0.00	264.74	264.74	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	62.44	0.00	62.44	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	38.49	0.00	38.49	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其它人大事务支出	0.00	0.00	0.00	11	0.00	11	11	0.00	11	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： 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	232.86	302	商品和服务支出	32.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.21	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.97	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	5.01
30103	奖金	7.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.96	30213	维修(护)费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.7	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.86	30229	福利费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其它交通费用	6.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
					0.00	399	其他支出	0.00
					6.64	39906	赠与	0.00
					0.00	39907	国家赔偿费用支出	
					0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		249.73	公用经费合计					32.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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						

迎江区人大办公室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

### 第三部分安庆迎江区人大办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 410.52 万元（含上年结转 15.14 万元）、支出总计 410.52 万元（含年末结余 15.14）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 173.61 万元，减少 30.51%，主要原因：一是退休人员工资改由人社渠道发放；二是无换届选举经费。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 395.38 万元，其中：财政拨款收入 395.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 395.38 万元，其中：基本支出 282.50 万元，占 71%；项目支出 112.88 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 410.52 万元（含上年结余 15.14 万元），支出总计 410.52 万元（含年末结余 15.14 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 173.61 万元，减少 30.51%，主要原因：一是退休人员工资改由人社渠道发放；二是无换届选举经费。

#### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 395.38 万元，占本年收入的

96.31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 173.61 万元，减少 30.51%。主要原因：一是行政运行支出减少 148.79 万元，二是一般行政管事务支出减少 24.82 万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 395.38 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.61 万元，减少 30.51%。主要原因：一是行政运行支出减少 148.79 万元，二是一般行政管事务支出减少 24.82 万元。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 395.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 395.38 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.23 万元，支出决算为 395.38 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制三公经费开支；二是严格控制办公设备和办公用品的支出。其中：基本支出 282.5 万元，占 71%；项目支出 112.88 万元，占 29%。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 264 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务项目运行（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 72.60%，

决算数小于预算数的原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

3、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为 71 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 54.21%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，严格控制会议支出。

4、**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 105.71%，决算数大于预算数的原因为追加项目资金。

5、**一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的原因为追加项目资金。

6、**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的原因为追加项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 282.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险及其它社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出，办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

迎江区人大办公室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。**

2018 年度，安庆市迎江区人大办公室机关运行经费支出 32.77 万元，比 2017 年减少 22.26 万元，减少 40%，主要原因一是：厉行节约，控制办公、招待支出。二是：部分支出项目调整到项目运行经费当中。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，安庆市迎江区人大办公室政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，安庆市迎江区人大办公室未保留公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

## **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 112.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“一般行政管理事务”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 62.44 万元。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上取得了一定成效，预算执

行率为 99.36%。本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)**

安庆市迎江区人大办公室无省财政批复绩效目标的项目

### **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、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。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“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，是政府行政开支的一部分。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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、租赁费、日常维修维护费、专用材料费及办公用房水电费、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。

联系方式：迎江区人大办公室政务公开电子邮箱：[aqyjrd@126.com](mailto:aqyjrd@126.com)