

2018 年度

长春市人民代表大会常务委员会办公厅

部门决算

2019 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

长春市人民代表大会常务委员会是长春市人民代表大会的常设机关，对长春市人民代表大会负责并报告工作。

常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，常务委员会的组成人员由长春市人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检

察机关的职务。常务委员会每届任期与长春市人民代表大会每届任期相同。

常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议，须经常务委员会全体组成人员的过半数通过。

常务委员会行使下列职权：

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在长春市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准并颁布实施。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济和社会发展规划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作；撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对长春市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在长春市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市人民法

院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在长春市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在长春市人民代表大会闭会期间，补选吉林省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人大常委会内设 4 个机构，分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会。8 个专门委员会：内务司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、人事代表选举委员会、法制委员会。

长春市人大常委会人员编制数为 159 人，其中行政编制 107 人，事业编制 52 人。现实有 118 人，其中行政编制 89 人，事业编制 29 人；离退休人员 132 人，其中离休 6 人，退休 126 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅

| 收入            |    |                 | 支出            |    |                 |
|---------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数             | 项 目           | 行次 | 决算数             |
| 栏 次           |    | 1               | 栏 次           |    | 2               |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 7,411.10        | 一、一般公共服务支出    | 14 | 6,655.23        |
| 二、上级补助收入      | 2  |                 | 二、外交支出        | 15 |                 |
| 三、事业收入        | 3  |                 | .....         | 16 |                 |
| 四、经营收入        | 4  |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 104.46          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |                 | .....         | 18 |                 |
| 六、其他收入        | 6  | 18.30           | 十九、住房保障支出     | 19 | 117.12          |
|               | 9  |                 |               | 20 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 10 | 7,429.40        | <b>本年支出合计</b> | 21 | <b>6,876.81</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 11 |                 | 结余分配          | 22 |                 |
| 年初结转和结余       | 12 | 2,136.20        | 年末结转和结余       | 23 | 2,688.79        |
|               | 13 |                 |               | 24 |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | <b>9,565.60</b> | <b>总计</b>     | 25 | <b>9,565.60</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市人民代表大会常务委员会办公厅

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       |             | 7,429.40 | 7,411.10 |        |      |      |          | 18.30 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 7,207.82 | 7,189.52 |        |      |      |          | 18.30 |
| 20101    | 人大事务        | 7,207.82 | 7,189.52 |        |      |      |          | 18.30 |
| 2010101  | 行政运行        | 3,504.45 | 3,504.45 |        |      |      |          |       |
| 2010102  | 一般行政管理事务    | 2,951.37 | 2,933.07 |        |      |      |          | 18.30 |
| 2010104  | 人大会议        | 450.00   | 450.00   |        |      |      |          |       |
| 2010105  | 人大立法        | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |       |
| 2010108  | 代表工作        | 202.00   | 202.00   |        |      |      |          |       |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.46   | 104.46   |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 104.46   | 104.46   |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 70.29    | 70.29    |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 34.17    | 34.17    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出      | 117.12   | 117.12   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出      | 117.12   | 117.12   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金       | 117.12   | 117.12   |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 长春市人民代表大会常务委员会办公厅

| 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        |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |          |        |      |           |
| 栏次       |             | 1        | 2        |          |        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |             | 6,876.81 | 3,766.83 | 3,454.13 | 312.70 | 3,109.98 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出    | 6,655.23 | 3,545.25 | 3,232.55 | 312.70 | 3,109.98 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务        | 6,655.23 | 3,545.25 | 3,232.55 | 312.70 | 3,109.98 |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行        | 3,545.25 | 3,545.25 | 3,232.55 | 312.70 |          |        |      |           |
| 2010102  | 一般行政管理事务    | 2,550.47 |          |          |        | 2,550.47 |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议        | 307.16   |          |          |        | 307.16   |        |      |           |
| 2010105  | 人大立法        | 141.48   |          |          |        | 141.48   |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作        | 110.87   |          |          |        | 110.87   |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.46   | 104.46   | 104.46   |        |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 104.46   | 104.46   | 104.46   |        |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 70.29    | 70.29    | 70.29    |        |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 34.17    | 34.17    | 34.17    |        |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出      | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |        |      |           |
|          |             |          |          |          |        |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅

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<br>政拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7,411.10 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 6,654.58 | 6,654.58       |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 16 |          |                |                 |
|               | 3  |          | .....         | 17 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 104.46   | 104.46         |                 |
|               | 5  |          | .....         | 19 |          |                |                 |
|               | 6  |          | 十九、住房保障支出     | 20 | 117.12   | 117.12         |                 |
|               | 7  |          | .....         | 21 |          |                |                 |
|               | 8  |          |               | 22 |          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 7,411.10 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 6,876.16 | 6,876.16       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 2,021.75 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 2,556.69 | 2,556.69       |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 2,021.75 |               | 25 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |          |               | 26 |          |                |                 |
|               | 13 |          |               | 27 |          |                |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | 9,432.85 | <b>总计</b>     | 28 | 9,432.85 | 9,432.85       |                 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|----------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次       |             | 1        | 2        |          |        | 3        |
| 合计       |             | 6,876.16 | 3,766.18 | 3,454.13 | 312.05 | 3,109.98 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 6,654.58 | 3,544.60 | 3,232.55 | 312.05 | 3,109.98 |
| 20101    | 人大事务        | 6,654.58 | 3,544.60 | 3,232.55 | 312.05 | 3,109.98 |
| 2010101  | 行政运行        | 3,544.60 | 3,544.60 | 3,232.55 | 312.05 |          |
| 2010102  | 一般行政事务管理    | 2,550.47 |          |          |        | 2,550.47 |
| 2010104  | 人大会议        | 307.16   |          |          |        | 307.16   |
| 2010105  | 人大立法        | 141.48   |          |          |        | 141.48   |
| 2010108  | 代表工作        | 110.87   |          |          |        | 110.87   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.46   | 104.46   | 104.46   |        |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 104.46   | 104.46   | 104.46   |        |          |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 70.29    | 70.29    | 70.29    |        |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 34.17    | 34.17    | 34.17    |        |          |
| 221      | 住房保障支出      | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |
| 22102    | 住房改革支出      | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 117.12   | 117.12   | 117.12   |        |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 长春市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 2,083.01 | 302          | 商品和服务支出   | 312.05 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 596.02   | 30201        | 办公费       | 1.28   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 289.03   | 30202        | 印刷费       |        | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 515.20   | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |          | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          |          | 30205        | 水费        |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 |          | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |          | 30207        | 邮电费       | 9.79   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 259.62   | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 34.17    | 30209        | 物业管理费     |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 2.60     | 30211        | 差旅费       | 3.68   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 237.53   | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |          | 30213        | 维修（护）费    | 1.90   | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 148.84   | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1,371.12 | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 103.05   | 30216        | 培训费       | 0.25   | 31022        | 无形资产购置      |     |

|        |               |          |        |           |        |       |                    |  |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30302  | 退休费           | 1,001.18 | 30217  | 公务招待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30303  | 退职(役)费        |          | 30218  | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304  | 抚恤金           | 200.63   | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |          | 30226  | 劳务费       | 0.59   | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 24.25  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           | 6.10     | 30229  | 福利费       | 6.76   | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 62.55  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 60.16    | 30239  | 其他交通费用    | 119.66 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 81.34  | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |  |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 3,454.13 | 公用经费合计 |           |        |       | 312.05             |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 100.78 | 0             | 76.00      | 76.00       | 0           | 24.78 | 72.54 | 0             | 65.40      | 0           | 65.40       | 7.14  |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 长春市人民代表大会常务委员会办公厅

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 |      |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 |      |      |         | 项目支出 |
|              |      |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 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。

## 第三部分 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 9565.6 万元。与 2017 年相比，增加 1630.3 万元，增长 20.54%。主要原因：办公楼维修补助资金等项目资金增加。2018 年度支出总计 9565.60 万元。与 2017 年相比，增加 1630.3 万元，增长 20.54%。主要原因：办公楼维修等项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7429.4 万元，其中：财政拨款收入 7411.1 万元，占 99.75%；其他收入 18.3 万元，占 0.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6876.81 万元，其中：基本支出 3766.83 万元，占 54.78%；项目支出 3109.98 万元，占 45.22%；基本支出中，人员经费 3454.13 万元，占 91.7%；公用经费 312.7 万元，占 8.3%。

### 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 7411.1 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1609.92 万元，增长 27.75 %。主要原因：办公楼维修补助资金等项目收入增加。支出总计 6876.16 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 1139.85 万元，增长 19.87 %。主要原因：办公楼维修等项目资金支出增加。

### 五、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

2018 年度财政拨款支出 6876.16 万元，占本年支出合计的 99.99%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 6876.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6654.58 万元，占 96.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 104.46 万元，占 1.52%；住房保障支出（类）支出 117.12 万元，占 1.70%。

### **(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为 5238.01 万元，支出决算为 6876.81 万元，完成年初预算的 131.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5016.43 万元，支出决算为 6655.23 万元，完成年初预算的 132.67%。

2. 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）。年初预算为 104.46 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初年初预算为 117.12 万元，支出决算为 117.12 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 3766.83 万元，其中：人员经费 3454.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离



休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.78 万元，支出决算为 72.54 万元，完成预算的 71.98%。决算数小于预算数的主要原因在厉行勤俭节约，压缩三公经费支出的基础上，年度业务量有所变化。

### （二）“三公”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中公务用车购置及运行费支出决算为 65.40 万元，占 90.16%；公务接待费支出决算为 7.14 万元，占 9.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 76 万元，支出决算为 65.40 万元，完成年初预算的 86.05%，主要原因是严格控制加油、车辆维修保养等费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年无新车购置。公务用车运行支出 65.4 万元，主要是公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费年初预算为 24.78 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 28.81%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定且接待任务量有所变化。其中：

国内公务接待支出 7.14 万元。主要用于接待外省市来长交流考察及本单位人员加班餐费等。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、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，机关运行经费支出 312.7 万元，比年初预算数减少 108.65 万元，减少 25.79%，主要是机关厉行勤俭节约，压缩机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 144 万元，其中：政府采购服务支出 144 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，市人大常委会办公厅共有车辆 46 辆，全部为一般公务用车。单位价值 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）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（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。

八、**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、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。