

# 2015 年区人大部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 区人大部门概况

## **一、主要职能**

### **办公室工作职责**

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

### **人事代表处工作职责**

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

### **法制处工作职责**

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

### **财经处工作职责**

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

### **预算工作处职责**

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整

方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

### **城乡建设处工作职责**

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

### **科教文卫处工作职责**

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

### **信访处工作职责**

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

### **老干部管理处工作职责**

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

## **二、部门决算单位构成**

区人大部门决算包括：区本级决算。

## 第二部分

### 2015 年区人大部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	897.83	一般公共服务支出	30	592.35
二、上级补助收入	2		社会保障和就业	31	277.60
三、事业收入	3		医疗卫生和计划生育支出	32	2.77
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5	11.38		34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	909.21	本年支出合计	54	872.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	341.04	年末结转和结余	56	377.53
	28			57	
合计	29	1250.25	合计	58	1250.25

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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	合计	909.22	909.22					11.38
201			一般公共服务支出	628.84	628.84					
20101			人大事务	628.84	628.84					
2010101			行政运行	500.46	500.46					
2010104			人大会议	40.00	40.00					
2010108			代表工作	75.56	75.56					8.56
2010199			其他人大事务支出	12.82	12.82					2.82
208			社会保障和就业支出	277.60	277.60					
20805			行政事业单位离退休	277.60	277.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.60	277.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77					
21005			医疗保障	2.77	2.77					
2100501			行政单位医疗	2.77	2.77					



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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	合 计	872.73	872.73				
201			一般公共服务支出	592.36	592.36				
20101			人大事务	592.36	592.36				
2010101			行政运行	504.00	504.00				
2010103			机关服务	4.61	4.61				
2010104			人大会议	20.12	20.12				
2010108			代表工作	63.63	63.63				
208			社会保障和就业支出	277.60	277.60				
20805			行政事业单位离退休	277.60	277.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.60	277.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77				
21005			医疗保障	2.77	2.77				
2100501			行政单位医疗	2.77	2.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	897.83	一、一般公共服务支出	15	592.35	592.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	277.60	277.60	
	8		九、医疗卫生与计划生育 支出	22	2.77	2.77	
本年收入合计	9	897.83	本年支出合计	23	872.72	872.72	
年初财政拨款结转和结余	10	288.96	年末结转和结余	24	314.07	314.07	
一般公共预算财政拨款	11	288.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1186.79	合 计	28	1186.79	1186.79	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	592.36	592.36	
20101			人大事务	592.36	592.36	
2010101			行政运行	504.00	504.00	
2010103			机关服务	4.61	4.61	
2010104			人大会议	20.12	20.12	
2010108			代表工作	63.63	63.63	
208			社会保障和就业支出	277.60	277.60	
20805			行政事业单位离退休	277.60	277.60	
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.60	277.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	
21005			医疗保障	2.77	2.77	
2100501			行政单位医疗	2.77	2.77	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	872.73	767.62	105.11
301		工资福利支出	408.45	408.45	
30101		基本工资	329.18	329.18	
30102		津贴补贴	58.20	58.20	
30199		其他工资福利支出	21.08	21.08	
302		商品服务支出	102.00		102.00
30201		办公费	16.57		16.57
30202		印刷费	1.94		1.94
30207		邮电费	0.08		0.08
30211		差旅费	6.12		6.12
30215		会议费	0.72		0.72
30216		培训费	0.48		0.48

30217	公务接待费	0.21		0.21
30227	委托业务费	49.65		49.65
30231	公务用车运行维护费	18.63		18.63
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭补助	359.17	359.17	
30302	退休费	277.60	277.60	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费	2.77	2.77	
30309	奖励金	30.51	30.51	
30311	住房公积金	46.48	46.48	
310	其他资本性支出	3.11		3.11
31002	办公设备购置	0.78		0.78
31007	信息网络及软件购置更新	2.33		2.33

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
				0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
18.84	0	18.63	0	18.63	0.21

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年区人大部门决算情况和 重要事项说明

### 一、2015 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 1250.25 万元（其中本年收入 909.22 万元），包括：财政拨款收入 897.83 万元，其他收入 11.38 万元（省市代表活动经费 8.56 万元，老干部活动经费 2.82 万元），年初结转和结余 288.96 万元。

2015 年支出总计 872.73 万元（其中本年支出 872.73 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）592.36 万元，社会保障和就业支出（类）277.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，年末结转和结余 314.07 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）408.45 万元，商品和服务支出（类）102.00 万元，对个人和家庭补助 359.17 万元，其他资本性支出 3.11 万元。年末结转和结余 314.07 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 1250.25 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 897.83 万元、年初结转



和结余 288.96 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 872.73 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 592.36 万元，主要用于人大事务、行政运行、机关服务、人大会议、代表工作等。

2、社会保障和就业（类）支出 277.60 万元，主要用于行政事业单位离退休。

3、医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，主要是用于行政单位医疗保障。

4、年末结转和结余 314.07 万元，主要是往年累计结转、代表活动经费、行政经费、公务接待经费等业务经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 872.73 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 592.36 万元，主要用于人大事务、行政运行、机关服务、人大会议、代表工作等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 277.60 万元，主要用于行政事业单位离退休。

3、医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，主要是用于行政单位医疗保障。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 872.73 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 408.45 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、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 102.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

3、对个人和家庭补助支出 359.17 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 3.11 万元，主要用于网络和软件购置、办公设备购置等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年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。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度区人大机关运行经费支出 872.73 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 3.43 万元，其中：政府采购货物金额 3.43 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，区级领导干部用车 5 辆、一般公务用车 7 辆。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年区人大一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.84 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 18.63 万元，公务接待费 0.21 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.26 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 6.47 万元、公务接待费减少 9.79 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制车辆使用。公务接待费减少的主要原因是严格接待标准。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 18.63 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年区人大单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，接待费共计 0.21 万元，主要用于区人大老干部座谈会等，共计接待 2 批次，30 人次。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。