

2017 年度 槐荫区人大部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

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。

财政经济处工作职责

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、机构设置

槐荫区人大办公室 2017 年度部门决算包括：区人大本级
决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济南市槐荫区人大

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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1054.51	一、基本支出	30	1092.11
二、上级补助收入	2		人员经费	31	843.22
三、事业收入	3		日常公用经费	32	248.89
四、经营收入	4		二、项目支出	33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	33.29		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	1087.80	本年支出合计	54	1092.11
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	240.54	年末结转和结余	56	236.23
	28			57	
合计	29	1328.34	合计	58	1328.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济南市槐荫区人大

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	1,087.80	1054.51					33.29
201			一般公共服务支出	856.76	856.76					33.29
20101			人大事务	820.76	820.76					33.29
2010101			行政运行	724.82	691.53					33.29
2010104			人大会议	50.00	50.00					
2010107			人大代表履职能力 提升	40.00	40.00					
2010108			代表工作	5.94	5.94					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事物	30.00	30.00					
2010301			行政运行	30.00	30.00					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事物	6.00	6.00					
2013105			专项业务	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支 出	192.48	192.48					

20805	行政事业单位离退休	192.48	192.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.48	192.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.56	38.56					
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56					
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济南市槐荫区人大

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,092.11	1,092.11				
201			一般公共服务支出	860.91	860.91				
20101			人大事务	824.91	824.91				
2010101			行政运行	715.98	715.98				
2010104			人大会议	46.73	46.73				
2010107			人大代表履职能力提升	56.10	56.10				
2010108			代表工作	6.10	6.10				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2010301			行政运行	30.00	30.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00				
2013105			专项业务	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	192.48	192.48				
20805			行政事业单位离退休	192.48	192.48				
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.48	192.48				

210	医疗卫生与计划生育支出	38.72	38.72				
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济南市槐荫区人大

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	1054.51	一、一般公共服务支出	15	827.62	827.62	
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		20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	192.48	192.48	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	38.72	38.72	
本年收入合计	9	1054.51	本年支出合计	23	1058.82	1058.82	
年初财政拨款结转和结余	10	240.54	年末财政拨款结转和结余	24	236.23	236.23	
一般公共预算财政拨款	11	240.54	基本支出结转	25	230.34	230.34	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	5.89	5.89	
	13			27			
合 计	14	1295.05	合 计	28	1295.05	1295.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济南市槐荫区人大

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	栏次	1	2	3
			合计	1058.82	1058.82	
201			一般公共服务支出	860.91	860.91	
20101			人大事务	824.91	824.91	
2010101			行政运行	715.98	715.98	
2010104			人大会议	46.73	46.73	
2010107			人大代表履职能力提升	56.10	56.10	
2010108			代表工作	6.10	6.10	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2010301			行政运行	30.00	30.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2013105			专项业务	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	192.48	192.48	
20805			行政事业单位离退休	192.48	192.48	
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.48	192.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.72	38.72	
21011			行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101			行政单位医疗	38.72	38.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济南市槐荫区人大

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	481.49	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	3.81
30101	基本工资	187.76	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.66	30202	印刷费	17.24	31002	办公设备购置	2.80
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	38.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	348.09	30211	差旅费	24.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	4.57	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	192.48	30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	57.1	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	35.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	68.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	65.71	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	9.37	30239	其他交通费用	40.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.27			
人员经费合计		829.58	公用经费合计				229.24	

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

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			此表为空						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：济南市槐荫区人大

单位：万元

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
12.80	8.00	1.80	0	1.80	3.00	5.87	4.57	1.30	0	0.51	0.79

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

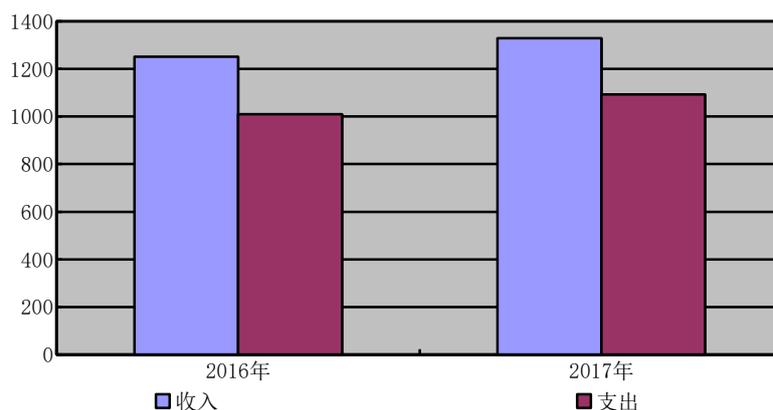
一、2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017年度决算收入总计1328.34万元。与2016年度决算收入总计1250.40万元相比，收入总计增加77.94万元，增长6.23%。主要是人员经费增加。

2017年度支出总计1092.11万元。与2016年1009.8万元相比，支出总计增加82.31万元，增长8.15%。主要是人员经费支出增加。

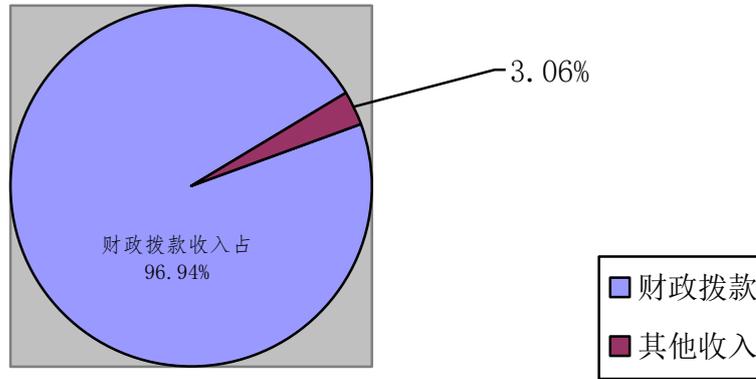
收入支出决算总计变化情况表（万元）



(二) 收入决算情况

本年收入合计1087.80万元，其中：财政拨款收入1054.51万元，占96.94%；其他收入33.29万元，占3.06%。

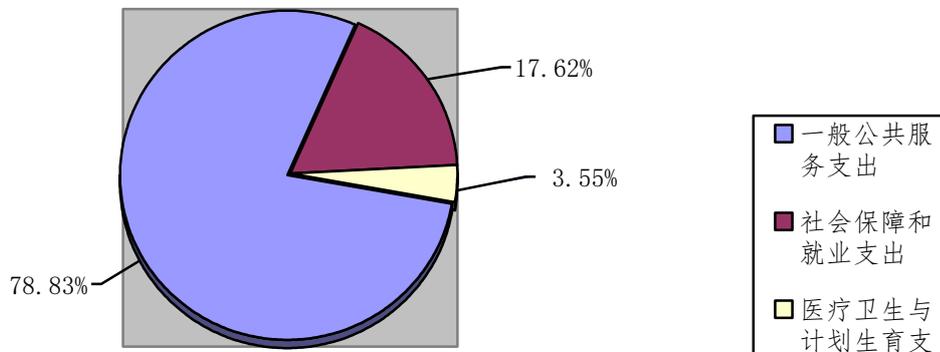
收入决算情况



(三) 支出决算情况

本年支出合计 1092.11 万元，其中：一般公共服务支出 860.91 万元，占 78.83 %；社会保障和就业支出 192.48 万元，占 17.62%；医疗卫生与计划生育支出 38.72 万元，占 3.55 %。

支出决算情况

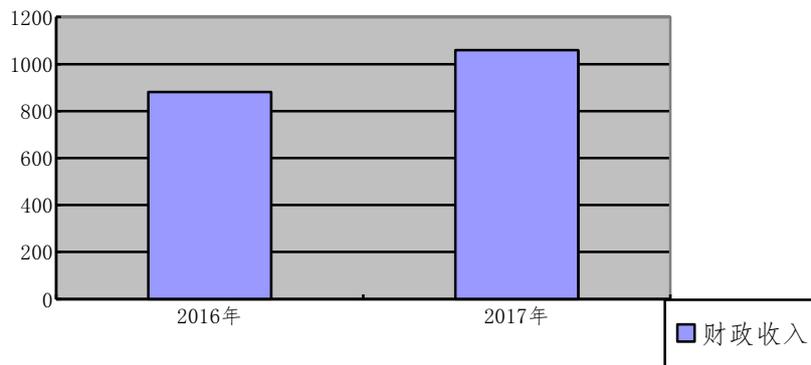


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 1295.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1054.51 万元，占 81.43%；年初财政拨款结转和结余 240.54 万元，占 18.57%。与 2016 年 1122.50 万元相比，财政拨款收入增加 173 万元，增长 15.41 %。主要是人员经费支出增加。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1058.82 万元，其中：一般公共服务（类）支出 827.62 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出 192.48 万元，占 18.18%；医疗卫生与计划生育支出 38.72 万元，占 3.66%。与 2016 年 881.9 万元相比，财政拨款支出增加 176.92 万元，增长 20.06%。主要是人员经费支出增加。

财政拨款收支决算总计变动表（万元）

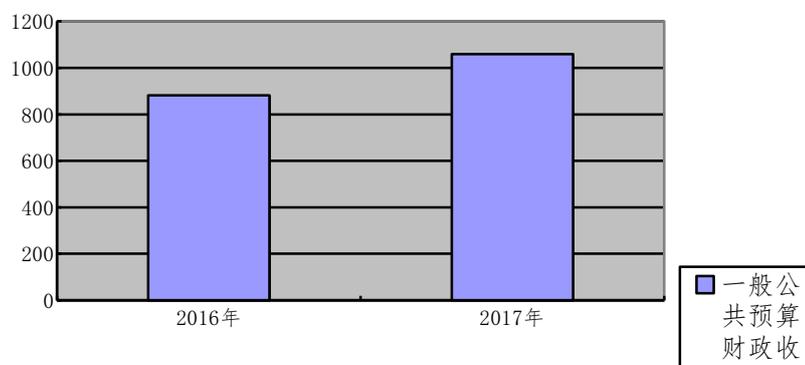


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1058.82万元，占本年支出合计的96.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出176.92万元，增长20.06%。主要是人员经费支出增加。

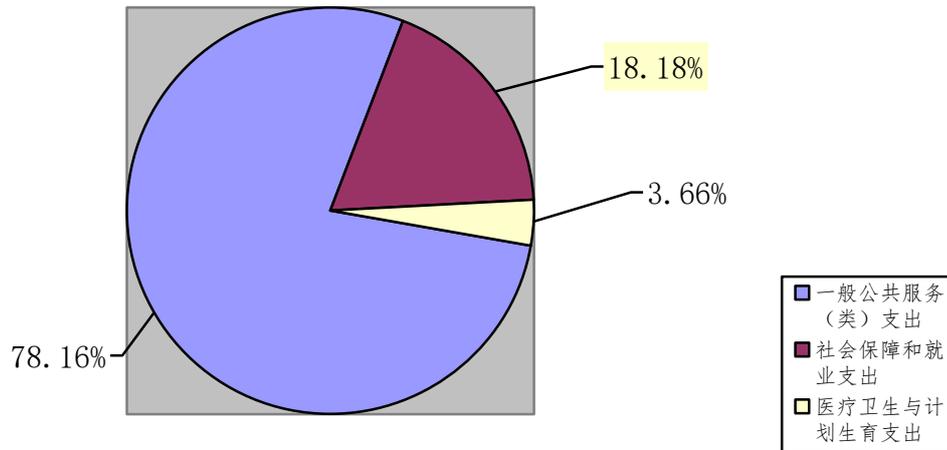
一般公共预算财政拨款收支决算总计变动表（万元）



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1058.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出827.62万元，占78.16%；社会保障和就业支出192.48万元，占18.18%；医疗卫生与计划生育支出38.72万元，占3.66%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 842.72 万元，支出决算为 1058.82 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于预算数的主要原因增加人员的工资支出。

(1) 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、机关事务运行支出。年初预算为 842.72 万元，支出决算为 1058.82 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于预算数主要原因是增加人员的工资支出。

(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)。主要反映用于支出。年初预算为 192.48 万元，支出决算为 192.48 万元，完成年初预算的 100%。决算年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1058.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 829.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 229.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、人代会会议费、代表活动经费，代表履职能力提升视察调研等经费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无此类情况。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

槐荫区人大办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.80 万元，其中：因公出国（境）费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.80 万元，公务接待费 3.00 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排区人大办公室，参加上级组织因公出国（境）1 人次。开支内容包括：差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费

(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0.51 万元。主要用于车辆保险费、维修保养、燃油费、过路费等。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.79 万元。2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于花垣县到槐荫区考察团和其他城区人大公务来访,共计接待 3 批次,43 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,区人大机关运行经费支出 229.24 万元,比 2016 年减少 18.36 万元,减少 7.42 %。主要原因是使用了结转资金。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 3.80 万元,其中:政府采购货物金额 3.80 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通勤车 1 辆;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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

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、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：指区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、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费（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用等。