

弋江区人民代表大会常务委员会办公室

2016 年部门决算情况

一、弋江区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

弋江区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）办公室为综合协调办事机构，在区人大常委会领导下，完成区人大常委会及其主任会议交办的工作。其主要职责是：

1. 做好区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务工作。

2. 负责区人大常委会文件、会议材料、工作要点、总结报告、领导讲话等文稿的草拟、核稿、修改、送审、打印、校对和发放。

3. 做好“一府两院”提交人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放。

4. 负责区人大常委会组成人员对“一府两院”提出质询案和询问的具体事宜。做好区人大代表建议、批评、意见的督办工作。

5. 受区人大常委会委托，审核、检查“一府两院”规范性备案文件。

6. 组织好代表活动，发放代表各种学习材料。

7. 负责与区“一府两院”办公室的工作联系，协调与区人大常委会各工作委员会之间的工作联系。做好与上级人大常委会机关的联系。

8. 搞好区人大及其常委会的宣传报道，参与调查研究，及时收集、整理、传递有关信息。

9. 做好换届选举的有关具体工作。

10. 负责各类收文的登记、拟办、传阅、催办、归档、保管及各种检索工具和资料的编写。

11. 根据保管要求管理印章、物品和资料，做好档案管理和利用工作。

12. 负责区人大常委会机关行政、服务、办公用品、车辆管理、保密和接待等后勤工作。

13. 承办区人大常委会领导交办的其它工作。

二、弋江区人大常委会办公室决算单位构成

从决算单位构成看，弋江区人大常委会办公室 2016 年度部门决算包括办公室本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入弋江区人大常委会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	弋江区人大常委会办公室本级

三、弋江区人大常委会办公室 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋江区人大常委会办公室

金额单位：元

		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,847,606.96	一、一般公共服务支出	3,563,725.70
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283,881.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,847,606.96	本年支出合计	3,847,606.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,847,606.96	总计	3,847,606.96

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋江区人大常委会办公室

金额单位：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	3,847,606.96	3,847,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,563,725.70	3,563,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,563,725.70	3,563,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,432,546.86	2,432,546.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	99,549.30	99,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	360,389.54	360,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	650,840.00	650,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,601.00	217,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66,280.26	66,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋江区人大常委会办公室

金额单位：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					
			3,847,606.96	2,300,565.52	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2,432,546.86	1,923,717.04	508,829.82	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政 管理事务	99,549.30	92,967.22	6,582.08	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	360,389.54	0.00	360,389.54	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	650,840.00	0.00	650,840.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	217,601.00	217,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	66,280.26	66,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：弋江区人大常委会办公室

金额单位：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	3,847,606.96	一、一般公共服务支出	3,563,725.70
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283,881.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,847,606.96	本年支出合计	3,847,606.96
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	3,847,606.96	合计	3,847,606.96

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：弋江区人大常委会办公室

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	0.00	0.00	0.00	3,847,606.96	2,300,565.52	1,547,041.44	3,847,606.96	2,300,565.52	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	3,563,725.70	2,016,684.26	1,547,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,432,546.86	1,923,717.04	508,829.82	2,432,546.86	1,923,717.04	508,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	99,549.30	92,967.22	6,582.08	99,549.30	92,967.22	6,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	360,389.54	0.00	360,389.54	360,389.54	0.00	360,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	650,840.00	0.00	650,840.00	650,840.00	0.00	650,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	283,881.26	283,881.26	0.00	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	283,881.26	283,881.26	0.00	283,881.26	283,881.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	217,601.00	217,601.00	0.00	217,601.00	217,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	66,280.26	66,280.26	0.00	66,280.26	66,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：元

部门：弋江区人大常委会办公室

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	1,910,317.04	302	商品和服务支出	104,667.22	310	其他资本性支出	1,700.00
30101	基本工资	562,369.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	497,531.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,700.00
30103	奖金	168,177.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	42.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13,419.23	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费	0.00	30207	邮电费	35,163.00	31008	物资储备	0.00
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	682,240.00	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	283,881.26	30211	差旅费	40,816.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1,382.00	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	11,700.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	217,601.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	66,280.26	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	2,144.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2194198.3	公用经费合计					106,367.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋江区人大常委会办公室

金额单位：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					

注：弋江区人大常委会办公室没有政府性基金收入和支出

四、弋江区人大常委会办公室 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 384.76 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 384.76 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比，收、支总计各增加 36.17 万元，增长 10.4%，主要原因：一是人大换届增加选举经费项目；二是随着法治建设的推进，人大工作不断加强。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 384.76 万元，其中：财政拨款收入 384.76 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）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 384.76 万元，其中：基本支出 230.06 万元，占 59.8%；项目支出 154.70 万元，占 40.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 384.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 384.76 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.17 万元，增长 10.4%，主要原因是市人大常委会办公室实行报账制，并全额财政拨款，原因与 2016 年度收入支出决算情况说明相同。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 384.76 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 36.17 万元，增长 10.4%。主要原因支出增加，增加原因与 2016 年度收入支出决算情况说明相同。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 384.76 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 36.17 万元，增长 10.4%。主要原因与 2016 年度收入支出决算情况说明相同。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为388.48万元，支出决算为384.76万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因预算的科学化、规范化还需进一步加强。其中基本支出230.06万元，占59.8%；项目支出154.70万元，占40.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.44万元，支出决算为243.37万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数，主要原因是驻会委员人数增加，工资标准调增。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算数9.3万元，完成年初预算的93%，决算数略小于预算数。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是人大培训主要是省、市级安排的培训，节约了经费，另培训费包含在差旅费交通、住宿中。

4.人大会议经费，年初预算为37.8万元，支出决算数36.04万元，完成年初预算的95.34%，决算数与预算数基本持平。

5.人大监督经费，年初预算为4万元，支出决算数2.04万元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数，主要原因是

2016 年为一届常委会届末，没有考虑到，换届选举工作较多，视察调研等监督工作较少，使用经费相对少。

6.代表工作经费，年初预算为 65.65 万元，支出决算数位 65.08 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与预算数基本持平。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 384.76 万元，其中人员经费 201.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 154.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度弋江区人大常委会机关运行经费 106.37 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度弋江区人大常委会办公室政府采购支出总额 1700 元，其中：政府采购货物支出 1700 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，弋江区人大常委会办公室共有车辆 0 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

2016 年，弋江区人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则，对 0 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 0 万元。全年共组织对 0 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 0 万元。0

（如有典型案例的，可以单独表述。）

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

联系方式：弋江区人大常委会政务公开电子邮箱：
yjrd151@126.com。

