

伊春市人民代表大会常务委员会

2018 年部门决算及有关情况说明

决算公开目录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成
- 四、报表文字说明
- 五、“三公”经费支出说明
- 六、机关运行经费情况说明
- 七、 政府采购情况说明
- 八、 国有资产占有使用情况说明
- 九、 预算绩效情况说明
- 十、 名词解释

一、部门职责

市人大常委会成立于1980年，本届是第十四届。部门职责如下：

市人大常委会的主要职责：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2. 负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9. 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免市监察委员会副主任、委员，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、负责审议地方立法议案，提出市人大地方立法规划和年度计划，调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置

市人大设置7个专门委员会，分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境保护委员会。常委会内设6个工作机构和办事机构，分别是办公室、人事选举办公室、机关党委（政治处）、研究室、预算工作委员会、办公室信访办公室。

三、人员构成

依据伊编[2007]150号文件精神，市人大常委会机关现有编制87人，其中，行政编制78人，工勤编制9人。2018年末实有在职人员89人，离退休人员101人。

四、报表文字说明

1、**收入支出决算总表。**我单位收入包括财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市人大常委会2018年年初预算指标2313.60万元，2018年决算收入支出总额2370.95万元。较年初预算增加57.35万元。年末决算支出数增加原因：在职职工公积金标准提高、追加目标考核奖金及年终一次性奖金、追加在职及离退休人员取暖费、补发津贴补贴、办公设置购置、追加丧葬费等项。较上年决算减少152.88万元，同比减少6.06%，减少主要原因是精简节约、减少公务支出。

2、**收入决算表。**我单位2018年部门收入共计2370.95万元，其中，财政拨款收入2370.95万元，占比100%。

3、**支出决算表。**我单位2017年部门支出共计2370.95万元，其中，基本支出1941.65万元，项目支出429.30万元。

4、**财政拨款收入支出决算总表。**我单位2018年财政拨款收入2370.95万元，支出包括：一般公共服务支出1565.77万元、社会保障和就业支出594.59万元、医疗卫生和计划生育支出113.26万元、住房保障支出83.32万元、其他支出14万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。我单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2370.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 1565.77 万元、社会保障和就业支出 594.59 万元、医疗卫生和计划生育支出 113.26 万元、住房保障支出 83.32 万元、其他支出 14 万元。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。我单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2370.95 万元。人员经费 1705.75 万元，包括：工资福利支出 1231.66 万元（基本工资 834.77 万元，津贴补贴 31.41 万元，奖金 58.85 万元，机关事业单位基本养老保险费 99.67 万元、职工基本医疗保险缴费 77.17 万元，公务员医疗补助缴费 25.72 万元，其他社会保障缴费 20.75 万元，住房公积金 83.32 万元），对个人和家庭的补助支出 474.09 万元（离休费 56.55 万元，退休费 374.15 万元，生活补助 2.68 万元，奖励金 29.5 万元，其他对个人和家庭的补助支出 11.21 万元）。公用经费为商品和服务支出 235.9 万元，包括办公费 12.52 万元，水费 1.69 万元，电费 7.06 万元，邮电费 13.08 万元，取暖费 34.48 万元，差旅费 9.12 万元，维修（护）费 10.77 万元，培训费 8.5 万元，劳务费 23.52 万元，工会经费 2.5 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 107.66 万元，其他商品和服务类支出 0.5 万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。我单位2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11万元，包括公务用车运行维护费11万元。

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（表八）不涉及我单位。

五、“三公”经费支出说明

2018年公务用车运行维护费支出11万元。公务用车购置数及保有量：2018年本部门未购置公务用车，由于2018年实行公务用车改革完毕，截至2018年底本部门实有一般公务用车3辆；2018年全年公务接待25批次，201人；各委办处（室）调研用车30批次，领导扶贫用车6批次。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出235.9万元，2017年度机关运行经费支出216.36万元，比2017年增加19.54万元，增加9.03%。主要原因是：2018年职工增加，导致运行经费支出增加。

七、 政府采购情况说明

本部门2018年政府采购支出总额145.62万元，其中：政府采购货物支出50.87万元、政府采购工程支出16.81万元、政府采购服务支出77.93万元。授予中小企业合同金额145.62万元，占政府采购支出总额的100%。

八、 国有资产占有使用情况说明

本单位资产用于履行市人大常委会工作职能，保证宪法、法

律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举和罢免本级国家机构组成人员；对“一府两院”实行监督。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、调研用车1辆、接待用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、 预算绩效情况说明

2018年我单位没有绩效评价目标管理范围的项目

十、 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

人大事务：反映各人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

人大会议：反映各级人大召开“人代会”等专门会议支出。

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

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	2370.95	一、一般公共服务支出	14	1565.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	594.59
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	16	113.26
四、经营收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	83.32
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、其他支出	18	14.00
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2370.95	本年支出合计	22	2370.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2370.95	总计	26	2370.95

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：伊春市人民代表大会常务委员会

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		2370.95	2370.95					
201	一般公共服务支出	1,565.77	1,565.77					
20101	人大事务	1,565.77	1,565.77					
2010101	行政运行	1,214.69	1,214.69					
2010102	一般行政管理事务	176.98	176.98					
2010104	人大会议	92.60	92.60					
2010105	人大立法	23.30	23.30					
2010108	代表工作	58.20	58.20					
208	社会保障和就业支出	594.59	594.59					
20805	行政事业单位离退休	530.37	530.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	218.52	218.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.85	311.85					
20808	抚恤	64.22	64.22					
2080801	死亡抚恤	64.22	64.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.26	113.26					
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26					
2101101	行政单位医疗	77.17	77.17					
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37					
221	住房保障支出	83.32	83.32					
22102	住房改革支出	83.32	83.32					
2210201	住房公积金	83.32	83.32					
229	其他支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299901	其他支出	14.00	14.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2370.95	1941.65	429.30			
201	一般公共服务支出	1,565.77	1214.69	351.08			
20101	人大事务	1,565.77	1214.69	351.08			
2010101	行政运行	1,214.69	1214.69				
2010102	一般行政管理事务	176.98		176.98			
2010104	人大会议	92.60		92.60			
2010105	人大立法	23.30		23.30			
2010108	代表工作	58.20		58.2			
208	社会保障和就业支出	594.59	530.37	64.22			
20805	行政事业单位离退休	530.37	530.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	218.52	218.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.85	311.85				
20808	抚恤	64.22		64.22			
2080801	死亡抚恤	64.22		64.22			
210	医疗卫生与计划生育支出	113.26	113.26				
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26				
2101101	行政单位医疗	77.17	77.17				
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37				
221	住房保障支出	83.32	83.32				
22102	住房改革支出	83.32	83.32				
2210201	住房公积金	83.32	83.32				
229	其他支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299901	其他支出	14.00		14.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2370.95	一、一般公共服务支出	15	1565.77	1565.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	594.59	594.59	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	113.26	113.26	
	4		四、住房保障支出	18	83.32	83.32	
	5		五、其他支出	19	14.00	14.00	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2370.95	本年支出合计	23	2370.95	2370.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2370.95	总计	28	2370.95	2370.95	

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：伊春市人民代表大会常务委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2370.95	1941.65	429.30
201	一般公共服务支出	1,565.77	1214.69	351.08
20101	人大事务	1,565.77	1214.69	351.08
2010101	行政运行	1,214.69	1214.69	
2010102	一般行政管理事务	176.98		176.98
2010104	人大会议	92.60		92.60
2010105	人大立法	23.30		23.30
2010108	代表工作	58.20		58.2
208	社会保障和就业支出	594.59	530.37	64.22
20805	行政事业单位离退休	530.37	530.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	218.52	218.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.85	311.85	
20808	抚恤	64.22		64.22
2080801	死亡抚恤	64.22		64.22
210	医疗卫生与计划生育支出	113.26	113.26	
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26	
2101101	行政单位医疗	77.17	77.17	
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	
221	住房保障支出	83.32	83.32	
22102	住房改革支出	83.32	83.32	
2210201	住房公积金	83.32	83.32	
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299901	其他支出	14.00		14.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	834.77	30201	办公费	12.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.85	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	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.67	30206	电费	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.17	30208	取暖费	34.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.75	30211	差旅费	9.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.55	30216	培训费	8.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费	374.15	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.68	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	23.52	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	2.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	29.5	30229	福利费		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	4.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.21	30239	其他交通费用	107.66	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	0.5	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		1705.75	公用经费合计					235.9

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：伊春市人民代表大会常务

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
11		11		11		11				11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

2018年度市直部门决算公开情况统计表

序号	部门名称	财政主管科室	公开情况		备注
			公开时间	公开网址	
1					
2					
3					
...					