

# 2017年度部门决算公开

邢台市人大常委会常务委员会

2018年10月

## 部门决算公开目录

### 第一部分邢台市人大概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分邢台市人大**2017** 年部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分邢台市人大**2017** 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他说明的情况

### 第四部分名词解释

对专业性较强的名词进行解释

## 第一部分 邢台市人大概况

### 一、部门职责

1、承担市人民代表大会及其常委会各种会议的筹备和会务工作。

2、负责编印常委会公报、大事记和办公室通报。信息、对外联系和接待。

3、检查督导有关代表、选举、人事任免工作的法律法规的贯彻实施，有关法律咨询。

4、组织本级代表视察、执法检查、评议活动。

5、对市人大代表和人民群众反映的重大问题，组织专题调研，并向常委会和主任会报告。

### 二、部门决算单位构成及内部机构设置情况

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，共 1 个，单位性质为行政单位，预算管理级次一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无变化。

## 第二部分邢台市人大2017 年部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,062.31	一、一般公共服务支出	30	2,135.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	2,062.31	<b>本年支出合计</b>	51	2,135.89
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	73.57	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	30.01	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总 计</b>	29	2,135.89	<b>总 计</b>	58	2,135.89

注：本表反映部门决算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  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			<b>一般公共服务支出</b>	2,062.31	2,062.31					
20101			<b>人大事务</b>	2,062.31	2,062.31					
2010101			行政运行	1,439.18	1,439.18					
2010102			一般行政管理事务	299.11	299.11					
2010104			人大会议	195.11	195.11					
2010105			人大立法	44.92	44.92					
2010107			人大代表履职能力提升	43.00	43.00					
2010199			其他人大事务支出	41.00	41.00					

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  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			<b>一般公共服务支出</b>	2,135.89	1,692.96	442.93			
20101			<b>人大事务</b>	2,135.89	1,692.96	442.93			
2010101			行政运行	1,482.73	1,482.73				
2010102			一般行政管理事务	302.69	210.22	92.47			
2010104			人大会议	221.54		221.54			
2010105			人大立法	44.92		44.92			
2010107			人大代表履职能力提升	43.00		43.00			
2010199			其他人大事务支出	41.00		41.00			

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  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

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	2,062.31	一、一般公共服务支出	28	2,135.89	2,135.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,062.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,135.89</b>	<b>2,135.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	73.57	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	73.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,135.89</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,135.89</b>	<b>2,135.89</b>	

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的情况。



# 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：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73.57	43.56	30.01	2,062.31	1,649.40	412.92
201			一般公共服务支出	73.57	43.56	30.01	2,062.31	1,649.40	412.92
20101			人大事务	73.57	43.56	30.01	2,062.31	1,649.40	412.92
2010101			行政运行	43.56	43.56		1,439.18	1,439.18	
2010102			一般行政管理事务	3.58		3.58	299.11	210.22	88.88
2010104			人大会议	26.43		26.43	195.11		195.11
2010105			人大立法				44.92		44.92
2010107			人大代表履职能力提升				43.00		43.00
2010199			其他人大事务支出				41.00		41.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 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：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	2,135.89	1,692.96	442.93				
201			一般公共服务支出	2,135.89	1,692.96	442.93				
20101			人大事务	2,135.89	1,692.96	442.93				
2010101			行政运行	1,482.73	1,482.73					
2010102			一般行政管理事务	302.69	210.22	92.47				
2010104			人大会议	221.54		221.54				
2010105			人大立法	44.92		44.92				
2010107			人大代表履职能力提升	43.00		43.00				
2010199			其他人大事务支出	41.00		41.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

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	867.31	302	商品和服务支出	274.81	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	399.44	30201	办公费	40.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	293.02	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	80.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	30207	邮电费	34.03	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.98	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	41.16	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	550.84	30211	差旅费	9.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	23.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	315.73	30213	维修(护)费	14.57	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	53.08	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	43.15	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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	85.00	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		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.97	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	21.42	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	37.41	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	84.19	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.91				
人员经费合计		1,418.15	公用经费合计						274.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	274.81
（一）支出合计	2	58.00	38.78	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38.00	37.41	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	12
（2）公务用车运行维护费	6	38.00	37.41	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	20.00	1.38	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	20.00	1.38	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	23.77	23.77	23.77			
货 物	19.36	19.36	19.36			
工 程	4.41	4.41	4.41			
服 务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	23.77	23.77	23.77			
货 物	19.36	19.36	19.36			
工 程	4.41	4.41	4.41			
服 务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。



### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余73.57万元，本年收入2062.31万元；比2016年度财政拨款决算相比，本年收入增加增加90元，增长1.04%；2017年度财政拨款一般公共预算支出2135.89万元，比2016年度增加144万元，增长1.07%；主要是：1、增开一次人代会；2、组织新任人大代表培训；3、缴纳2015、2016年单位部分取暖费。

#### 二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2062.31万元。比2016年度财政拨款一般公共预算增加90万，增长1.04%；主要是：1、增开一次人代会；2、组织新任人大代表培训。

#### 三、支出决算情况说明

2017年财政拨款一般公共预算支出2135.89万元，比2016年度增长144万元，增长1.07%；主要是：1、增开一次人代会；2、组织新任人大代表培训；3、缴纳2015、2016年单位部分取暖费。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算收支。一般公共预算拨款年初结转和结余73.57万元，本年收入2062.31万元。合计：2135.88万元；比2016年度收入增加90万元，增长1.07%；本年支出2135.89万元，比2016年度增长144万元，增长1.07%；主要是：1、增开一次人代会；2、组织任人大代表培训；3、缴纳2015、2016年单位部分取暖费。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年度预算增加 51 万元，增长 1.05%，主要是代表培训经费；本年支出增加 23 万元，增长 0.98%，主要是代表培训。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 38.78 万元，较年预算减少 79 万元，降低 1.73%，主要是公车改革，一般公务用车数量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 元。本部门 2017 年度因公出国（境）团组数及人次数为 0 次，

（二）公务用车购置及运行维护费支出 37.41 万元，本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算一样；较 2016 年度决算减少 79 万元，降低 1.73%；主要是公车改革，一般公务用车数量减少。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位一般公务用车保有量 12 辆。公务运行维护费支出较年初预算基本持平，较 2016 年度决算减少 79 万元，降低 1.73%；主要是公车改革，一般公务用车数量减少。

（三）公务接待费支出 1.378 万元。本部门 2017 年公务接待 6 批次，45 人。公务接待费支出较年初预算一样。较 2016 年度 决算减少 0.88 万元，降低 0.6%，主要是去年全国、省内、省外来邢调研、考察、学习培训减少。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说

2017 年度绩效管理工作开展情况：1、确保人大代表和

市人大常委会充分发表审议意见的基础上，作出我市经济社会发展计划、市总预算和市本级预算等决议。**2**、通过听取和审议“一府两院”等工作报告，作出有关报告的决议。**3**、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。**4**、为保证市重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我市重大问题的决定。**5**、高效、精细的筹备市人大常委会，完成率**100%**。

## 七、其它重要事项的说明

### 1、机关运行经费支出情况

本部门**2017**年度机关运行经费支出**274.81**万元，比**2016**年增加**39**万元，增长**1.02%**，主要原因是根据工资调整方案，增加人员奖励金和通讯费。

### 2、政府采购情况

本部门**2017**年度政府采购支出**23.77**万元，其中政府采购货物支出**19.36**万元、政府采购工程支出**4.41**万元

### 3、国有占用资产情况

截止**2017**年**12**月**31**日，本部门资产总额**422.1**万元，其中一般公务用车**12**辆，价值**324.09**万元；其他设备包括计算机设备、办公空调、电视、办公家具等共计**81.04**万元；本部门**2017**年报废办公计算机设备**13**台，价值**4.4**万元、办公家具等**171**件，价值**2.4**万元。新购办公计算机设备**83**件，价值**22.81**万元，办公家具等**0.96**万元；

邢台市人民代表大会常务委员会固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市人大		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	422.1
1、车辆（台、辆）	12	324.09
2、其他设备	——	98.01

#### 4、其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据计项与分项之和存在小数点后金额，特此说明。

### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指除“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”以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

8、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关单位发放的公务交通补贴等。

9、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。