

邢台市人民代表大会常务委 员会

2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织本级代表视察、执法检查、评议活动。

(五) 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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位，共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	2091.99	一、一般公共服务支出	28	2091.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2091.99	本年支出合计	51	2091.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2091.99	总计	54	2091.99

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

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2091.99	2091.99					
201	一般公共服务支出	2091.99	2091.99					
20101	人大事务	2091.99	2091.99					
2010101	行政运行	1625.36	1625.36					
2010102	一般行政事务管理	251.13	251.13					
2010104	人大会议	133.00	133.00					
2010105	人大立法	44.00	44.00					
2010107	人大代表履职能力提升	23.00	23.00					
2010199	其他人大事务支出	15.50	15.50					

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：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2091.99	1625.36	466.63			
201	一般公共服务支出	2091.99	1625.36	466.63			
20101	人大事务	2091.99	1625.36	466.63			
2010101	行政运行	1625.36	1625.36				
2010102	一般行政事务管理	251.13		251.13			
2010104	人大会议	133.00		133.00			
2010105	人大立法	44.00		44.00			
2010107	人大代表履职能力提升	23.00		23.00			
2010199	其他人大事务支出	15.50		15.50			

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：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	2091.99	一、一般公共服务支出	29	2091.99	2091.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2091.99	本年支出合计	52	2091.99	2091.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2091.99	总计	56	2091.99	2091.99	

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

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	2091.99	1625.36	466.63
20101	人大事务	2091.99	1625.36	466.63
2010101	行政运行	1625.36	1625.36	
2010102	一般行政事务管理	251.13		251.13
2010104	人大会议	133.00		133.00
2010105	人大立法	44.00		44.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.00		23.00
2010199	其他人大事务支出	15.50		15.50

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。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876.10	302	商品和服务支出	258.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.31	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.21	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	491.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.93	30216	培训费	4.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	329.93	30229	福利费	11.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30239	其他交通费用	79.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.26			
人员经费合计		1367.33	公用经费合计					258.03

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

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
58.00		38.00		38.00	20.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
39.42		38.00		38.00	1.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	29.10	29.10	29.10			
货物	29.10	29.10	29.10			
工程						
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	1	2	3	4	5	6
合计	29.10	29.10	29.10			
货物	29.10	29.10	29.10			
工程						
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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 2091.99 万元,支出合计 2091.99 万元。与 2017 年度决算相比,本年收入增加 29.68 万元,增长 1.01%,主要原因是工资调整;本年支出减少 43.90 万元,减少 0.97%,主要原因是减少一次人代会。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2091.99 万元,财政拨款收入 2091.99 万元,占 100%。如图所示:

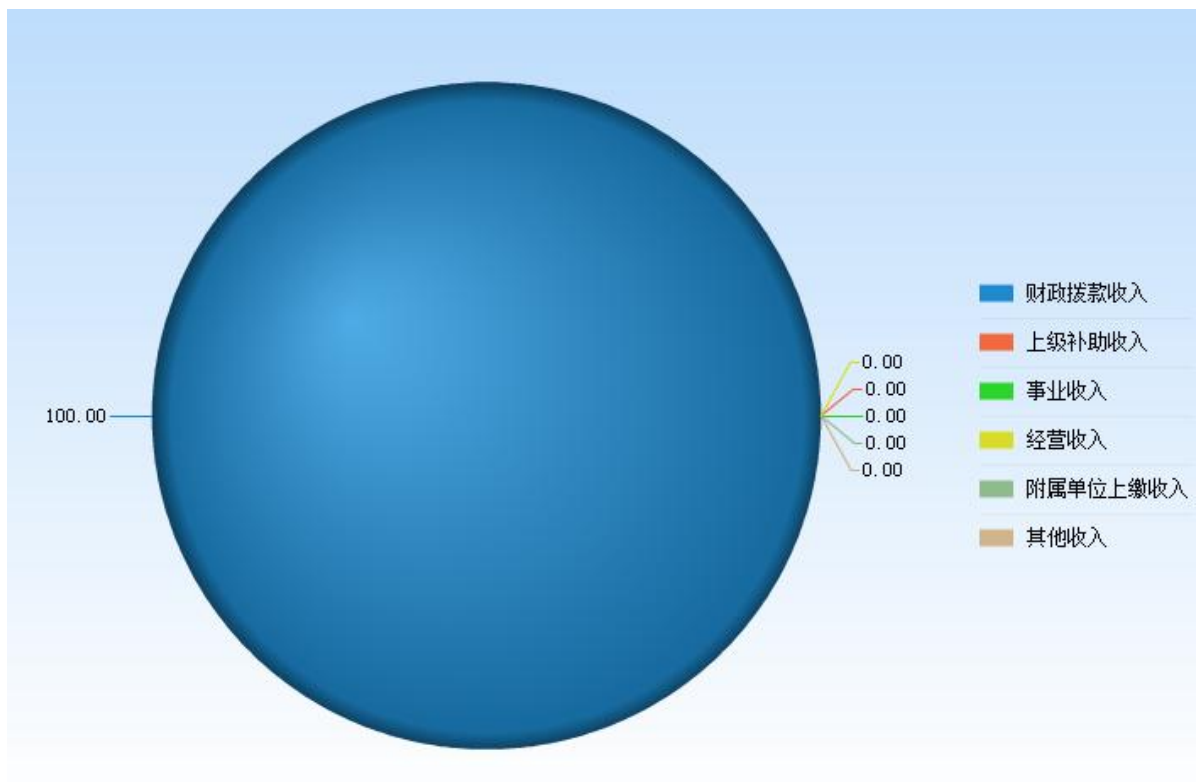


图 1: 收入构成情况 (百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2,091.99 万元，其中：基本支出 1,625.36 万元，占 77.69%；项目支出 466.63 万元，占 22.31%；如图所示：

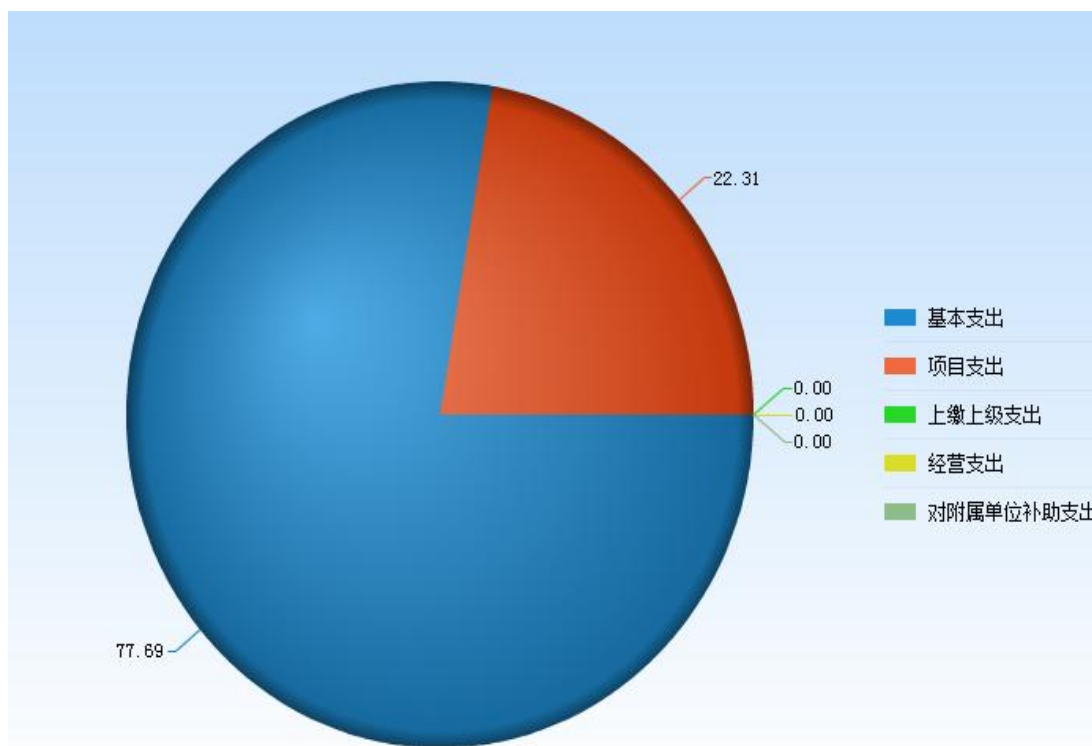


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

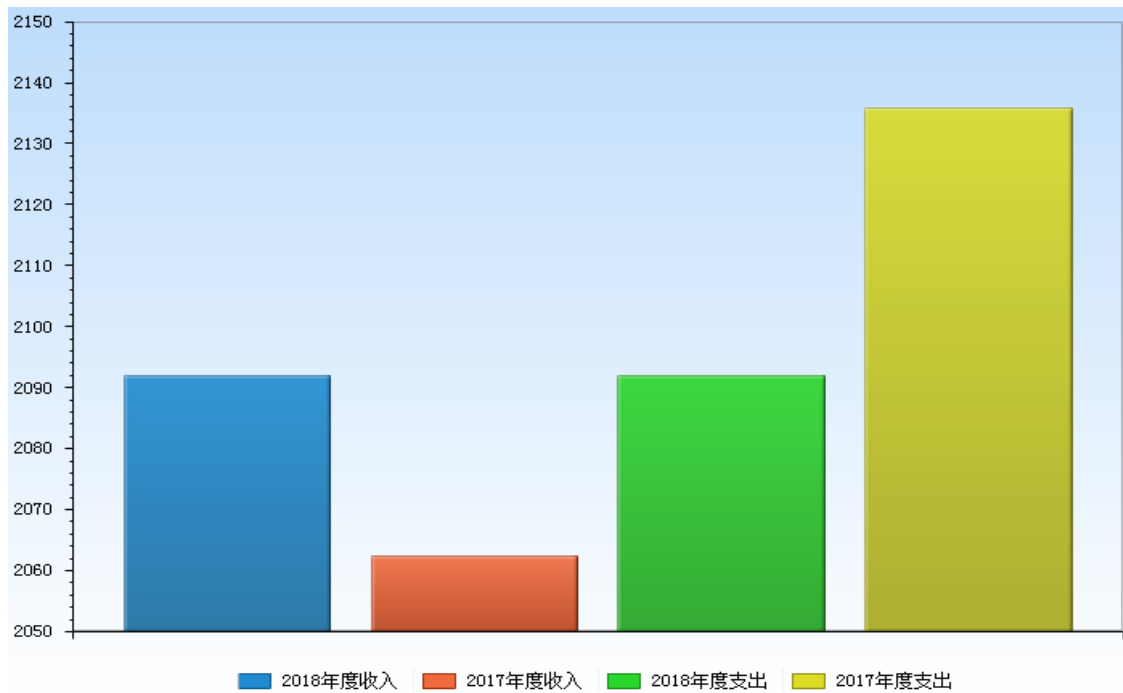
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2,091.99 万元，

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

比 2017 年度增加 29.67 万元，增长 1.44%，主要是工资调整；本年支出 2,091.99 万元，减少 43.90 万元，降低 2.06%，主要是减少一次人代会。



2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
2,091.99	2,062.31	29.67	1.44	2,091.99	2,135.89	-43.90	-2.06

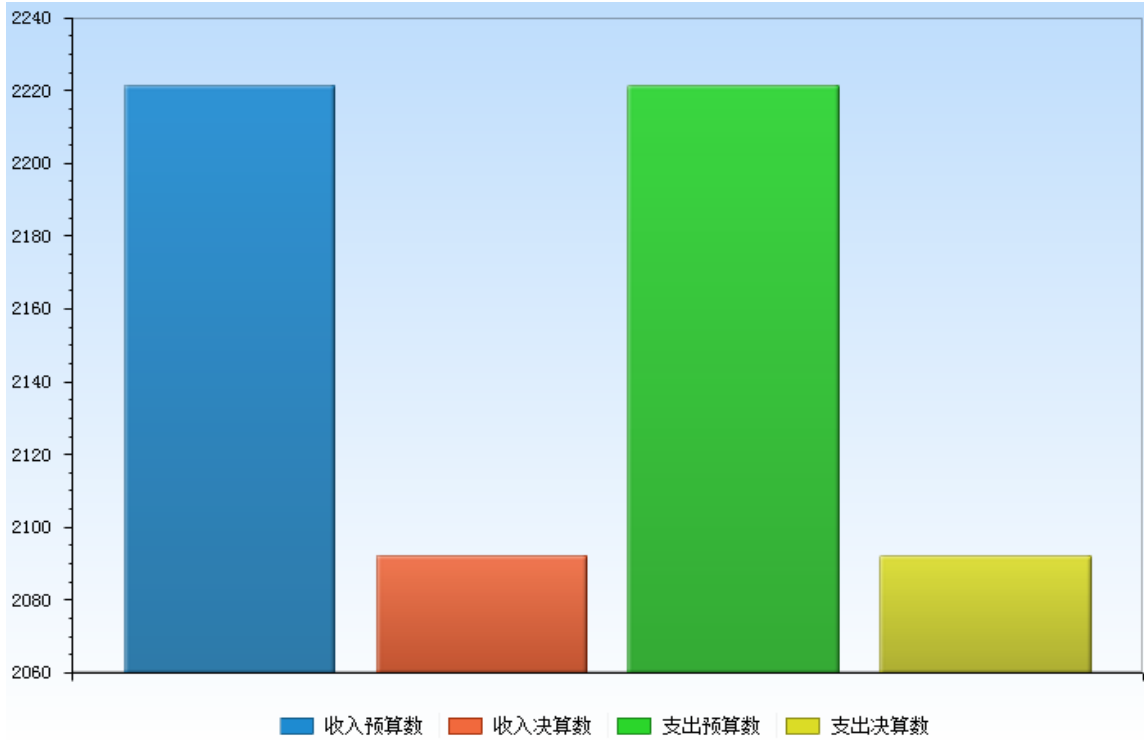
图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2,091.99 万元，完成年初预算的 94.18%，比年初预算减少 129.20 万元，决算数小于预算数主要原因是办公楼会议室改扩建经费没有支

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

出；本年支出 2,091.99 万元，完成年初预算的 94.18%，比年初预算减少 129.20 万元，决算数小于预算数主要原因是办公楼会议室改扩建经费没有支出。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
2,221.19	2,091.99	-129.20	94.18	2,221.19	2,091.99	-129.20	94.18

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2,091.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,091.99 万元，占 100%。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

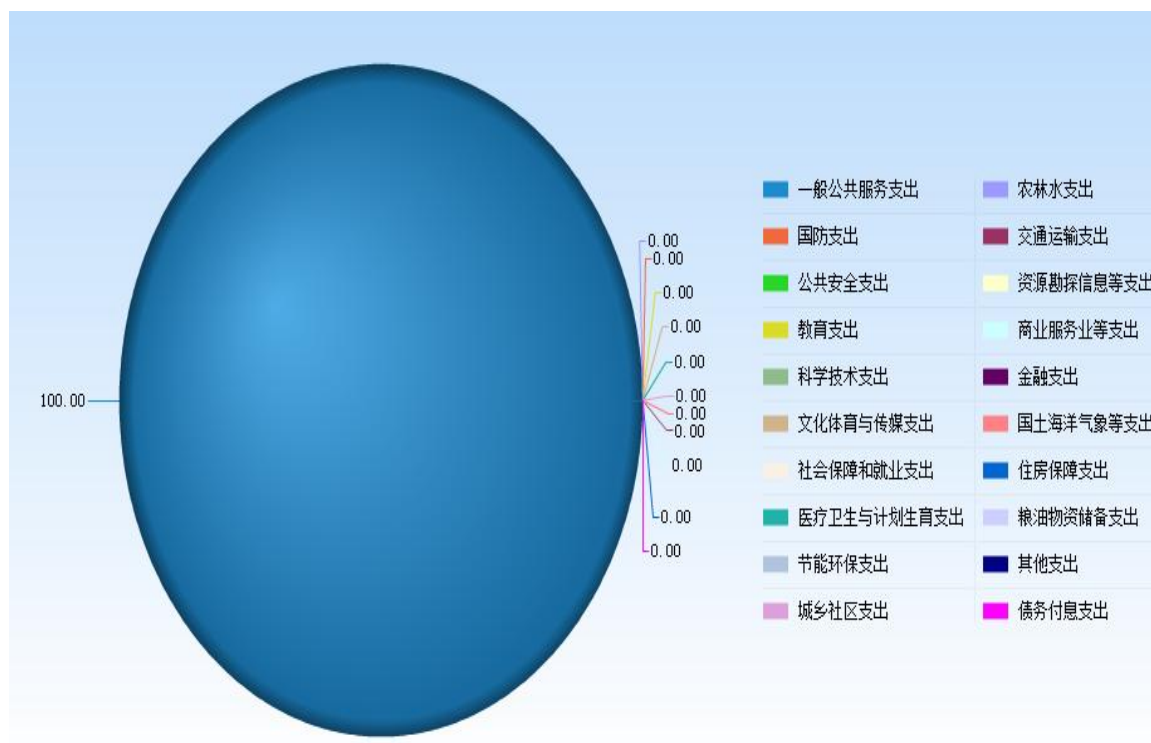


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,625.36 万元，其中：人员经费 1,367.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 258.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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。

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 2018 年度“三公”经费支出共计 39.42 万元，较年初预算减少 18.58 万元，降低 32.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变原因主要是未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 38.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算不变，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，运行维护费与年初预算基本持平。其中：**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变原因主要是未发生公务用车购置经费支出。**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算不

变,主要原因是运行维护费与年初预算基本持平。

(三)公务接待费支出 1.42 万元。本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、100 人次。公务接待费支出较年初预算减少 18.58 万元,降低 92.90%,主要原因是:全国、省人大以及外省市人大调研、学习培训活动减少。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。2018 年度绩效管理工作的开展情况:1、确保人大代表和市人大常委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、精细的筹备市人大会议,完成率 100%。

(二)项目绩效自评结果。

按照市财政局预算绩效管理要求,邢台市人民代表大会常务委员会对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。邢台市人民代表大会常务委员会决算项目 5 项,共涉及资金 466.63 万元,绩效自评覆盖率达到 100%。根据工作开展和经费使用情况绩效年度目标,数量指标、质量指标、成本指

标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

(三)重点项目绩效评价结果。人大会议费项目。该项目预算安排 133 万元。截止年末实际支出 133 万元，全力保障邢台市人代会顺利召开，圆满达到预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 258.03 万元，比年初预算数减少 2.87 万元，降低 0.98%。主要原因是办公费、其他交通费剩余。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 29.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.10 万元。授予中小企业合同金 29.10 万元，占政府采购金额 100%。政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年不变 0 辆，主要是一般公务用车。其中：主要领导干部用车 1

辆，机要通信用车 6 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是调研、接待。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有价值 100 万元以上通用设备。

2、固定资产年末原值 422.1 万元，其中通用设备 324.09 万元，占总比 76.78%比上年度增加了 20.1 万元，增加 30%；增加原因办公设备陈旧，早已过报废年限；家具、用具、装具及动植物类原值 98.01 万元占总比 23.22%。比上年度 9 万元。增加 10%增加原因人员增加，办公座椅年久失修。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(六) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(七)“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、安全奖励费用等支出；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。

(八) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(九) 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

