

霍邱县人大常委会办公室 2018 年度
部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 霍邱县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人大常委会办公室 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 霍邱县人大常委会办公室2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会机关党组会议的会务工作，负责机关的文电、机要、档案、保密、保卫、文印、通讯工作；

2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调办事机构和工作机构的工作；

3、组织办理人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

4、负责机关的组织人事管理、机关学习、思想政治教育及机关离退休人员的服务管理工作；

5、承担机关行政事务、财务管理及后勤服务工作；

6、负责县人大常委会的外事活动和接待工作；

7、承办省人大常委会办公厅、市人大常委会及办公室、县委交办的有关工作，联系本县的省、市人大代表，联系指导乡镇人民代表大会工作、参与各项中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县人大常委会办公室 2018年度部门决算包括：人大机关本级决算，与预算比较，未增加预算单位。

纳入霍邱县人大办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县人大常委会办公室本级

第二部分 霍邱县人大常委会办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	512.61	一、一般公共服务支出	35	460.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	3.20
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	48.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	512.61	本年支出合计	58	512.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	512.61	总计	65	512.61

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：六安市霍邱县人大常委会办公室

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	512.61	512.61					
201			一般公共服务支出	460.96	460.96					
20101			人大事务	345.06	345.06					
2010101			行政运行	157.60	157.60					
2010104			人大会议	162.50	162.50					
2010199			其他人大事务支出	24.96	24.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.90	115.90					
204			公共安全支出	3.20	3.20					
20499			其他公共安全支出	3.20	3.20					
2049901			其他公共安全支出	3.20	3.20					
208			社会保障和就业支出	48.45	48.45					
20808			抚恤	48.45	48.45					
2080801			死亡抚恤	48.45	48.45					

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
单位：万元

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

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	512.61	512.61				
201			一般公共服务支出	460.96	460.96				
20101			人大事务	345.06	345.06				
2010101			行政运行	157.60	157.60				
2010104			人大会议	162.50	162.50				
2010199			其他人大事务支出	24.96	24.96				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.90	115.90				
204			公共安全支出	3.20	3.20				
20499			其他公共安全支出	3.20	3.20				
2049901			其他公共安全支出	3.20	3.20				
208			社会保障和就业支出	48.45	48.45				
20808			抚恤	48.45	48.45				
2080801			死亡抚恤	48.45	48.45				

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

单位：万元

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	512.61	一、一般公共服务支出	32	460.96	460.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35	3.20	3.20	
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	48.45	48.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	512.61	本年支出合计	55	512.61	512.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	512.61	总计	60	512.61	512.61	

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

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	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						512.61	512.61		512.61	512.61								
201	一般公共服务支出					460.96	460.96		460.96	460.96								
20101	人大事务					345.06	345.06		345.06	345.06								
2010101	行政运行					157.60	157.60		157.60	157.60								
2010104	人大会议					162.50	162.50		162.50	162.50								
2010199	其他人大事务支出					24.96	24.96		24.96	24.96								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					115.90	115.90		115.90	115.90								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					115.90	115.90		115.90	115.90								
204	公共安全支出					3.20	3.20		3.20	3.20								
20499	其他公共安全支出					3.20	3.20		3.20	3.20								
2049901	其他公共安全支出					3.20	3.20		3.20	3.20								
208	社会保障和就业支出					48.45	48.45		48.45	48.45								
20808	抚恤					48.45	48.45		48.45	48.45								
2080801	死亡抚恤					48.45	48.45		48.45	48.45								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

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	193.80	302	商品和服务支出	236.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.96	30215	会议费	162.50	31010	安置补助	
30301	离休费	22.44	30216	培训费	25.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.57	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	48.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.79	30239	其他交通费用	1.23	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		275.76	公用经费合计					236.85

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

部门：六安市霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 512.61 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 512.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 140.36 万元，下降 21.5%，主要原因：一是县人大机关退休干部工资纳入社保；二是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 512.61 万元，其中：财政拨款收入 512.61 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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 512.61 万元，其中：基本支出 512.61 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 512.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 512.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.36 万元，下降 21.5%，主要原因：一是县人大机关退休干部工资纳入社保；二是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制

经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 512.61 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 140.36 万元，下降 21.5%，主要原因：一是县人大机关退休干部工资纳入社保；二是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 512.61 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.39 万元，下降 21.5%，主要原因：一是县人大机关退休干部工资纳入社保；二是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 512.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.96 万元，占 89.9%；公共安全（类）支出 3.20 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 48.45 万元，占 9.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.2 万

元，支出决算为 512.61 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：人大会议和其他人大事务支出增加。其中：基本支出 512.61 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.2 万元，支出决算为 157.6 万元，完成年初预算的 66.72%，决算数小于预算数的主要原因：一是县人大机关退休干部工资纳入社保；二是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大本年换届选举会议增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务支出增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决

算数大于预算数的主要原因是上级任务安排。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 48.45 万元, 主要原因为单位退休人员去世, 增加抚恤金开支项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 512.61 万元，其中人员经费 275.76 万元，主要包括：基本工资72.43万元、津贴补贴21.18万元、奖金25.19万元、社会保障缴费37.44万元、其他工资福利支出3.6万元、离休费22.44万元、退休费4.57万元、生活补助0.6万元、奖励金0.11万元、住房公积金33.95万元、抚恤金48.45万元、其他对个人和家庭补助支出5.79万元；公用经费236.85 万元，主要包括：办公费20.37万元、印刷费1.88万元、邮电费2.01万元、差旅费6.47万元、会议费162.5万元、培训费25.03万元、劳务费3.12万元、公务接待费6万元、工会经费3.56万元、其他交通费用1.23万元、其他商品服务支出4.69万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县人大办 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，霍邱县人大办机关运行经费支出 236.85 万元，与 2017 年的 32.03 万元相比增加 204.82 万元，增加 639.5%，主要原因：一是人大办人员及事务增加，增加了两个专委，二是本年

县人大换届选举，会议费增加，全年会议费 162.5 万元，占机关运行经费的 68.6%。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，霍邱县人大办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，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的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，霍邱县人大办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

2018年度霍邱县人大办公室无预算绩效项目，故未开展预算绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

