乃东区人大常委会办公室

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区人大常委会办公室概况
2. 主要职责

二、内设机构。

第二部分 乃东区人大常委会办公室2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区人大常委会办公室2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区人大常委会办公室概况

乃东区人大常委会办公室概况

一、主要职责

 山南市乃东区人民代表大会是地方国家权力机关，区人大常委会是区人民代表大会的常设机构，依据宪法规定行使职权。区人大常委会机关设1个办事机构（正科级）：区人大常委会办公室；区人民代表大会设3个专门委员会（正科级），即：区人大司法民族宗教委员会、区人大财经农牧城建环保委员会、区人大教育科学文化卫生委员会。

 （一）区人大常委会办公室主要职责

 1、负责区人民代表大会、常委会、主任会的筹备工作。

 2、承担区人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与区人大各工作机构的协调工作。

 3、负责区人大常委会与区人民政府、区人民法院、区人民检察院的联系。

 4、负责来本区的上级人大常委会和兄弟地区人大常委会工作团体和人员的接待工作。

 5、负责区人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，

了解、综合区人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

 6、协助组织区人大代表的视察活动，负责联系区人大代表，组织代表视察活动等。

 7、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

 8、负责组织全区人大的宣传、新闻报道及联系工作；承担人大相关刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。

1. 办理区人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

 （二）法制司法民族宗教委员会主要职责

 1、负责配合办公室做好区人民代表大会会议、常委会会议的筹备和服务工作。

 2、承办全国、自治区、市人大交办的有关内务司法、民族宗教、人力资源和社会保障等方面的法律法规草案的征求意见工作。

 3、做好常委会有关法治、司法、民族、宗教方面的执法检查、视察、调研等工作。督促区人民政府及其有关部门、区人民法院、区人民检察院贯彻执行内务司法、民族宗教、人力资源和社会保障等方面的法律法规和区人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定；协助区人大常委会办理本区民族立法、地方性法规清理，属于内务司法，民族宗教、人力资源和社会保障等方面的规范性文件的备案审查工作。

 4、办理属于内务司法、民族宗教、人力资源和社会保障等方面的质询案，组织提出质询案的区人大代表或委员听取受质询机关对质询案的答复，提出办理结果情况报告；办理区人大常委会、主任会议交付的有关议案，提出审查报告。

5、调查了解有关内务司法、民族宗教、人力资源和社会保障等方面中的重大事项，负责起草相关报告，提出建议，提请主任会议或常委会审议对本工作委员会职责范围内的问题，进行调查研究，提出建议或意见。

6、受理公民、法人和其他组织对司法机关的申诉、控告和检举，依法督促司法机关公正司法；

 7、负责与对口联系的部门和单位的工作联系，组织听取有关内务司法、民族宗教、民政、人力资源和社会保障等方面的工作情况汇报；

 8、根据国家机关和社会团体、企事业组织以及公民对规范性文件提出的审查要求和建议，会同其他专门委员会或工作机构进行审查，并将审查结果向区人大常委会主任会议报告。

 9、办理区人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

 （三）财经农牧城建环保委员会主要职责

 1、负责配合办公室做好区人民代表大会会议、常委会会议的筹备和服务工作。

 2、承办全国、自治区、市人大交办的有关财经方面的法律法规草案、有关农牧业与农牧区方面的法律法规草案、有关城市建设和环保生态方面的法律法规草案内征求意见工作。

 3、做好常委会有关财经方面的、有关农牧业与农牧区方面、有关城市建设和环保生态方面的执法检查、视察和调研等工作。调查了解有关财经方面的、有关牧牧业与农牧区方面、有关城建环保生态方面的法律、法规和决议、决定在本区贯彻实施情况，调查了解有关财经方面的、有关农牧业与农牧区方面、有关城建环保生态方面中的重大事项，负责起草柏关报告，提出建议，提请主任会议或常委会审议。

 4、草拟常委会有关预算、审计方面的决议、决定和议案对本区国民经济和社会发展计划的调整进行初审，提出意见，向主任会议报告。草拟常委会有关农牧业与农牧区方面、有关城市建设和环保生态方面的决议、决定和议案。

 5、督促办理区人代会或常委会交办的有关财经方面的、

 有关农牧业与农牧区方面、有关城市建设和环保生态方面的议案和代表建议。

 6、做好常委会有关预算、审计方面的执法检查，视察和调研等工作。调查了解有关预算、审计方面的法律、法规和决议、决定在本区贯彻实施情况，调查了解有关预算、审计工作中的重大事项，负责起草相关报告，提出建议，提请主任会议或常委会审议。

 7、对区财政预算、决算草案和审计工作报告以及部门预算、决算草案进行初审，对本区财政预算的调整进行初审，提出意见，向主任会议报告。

 8、负责本区财经、环境与资源保护、城建等方面的规范性文件的备案审查工作。

 9、负责审查、督办本级人民代表大会期间代表提出的确关议案、意见建议和驻乃东区的上级代表提出的有关议案、意见建议。

1 0、办理区人民代表大会及其常务委员会，主任会议交办的其他事项。

 （四）教育科学文化卫生委员会主要职责

 1、承办全国、自治区、市人大交办的有关教科文卫方面的法律法规草案的征求意见工作。

 2、做好常委会有关教科文卫方面的执法检查、视察和调研等工作。调查了解有关教科文卫方面的法律、法规和决议、决定在本市贯彻实施情况，调查了解有关教科文卫工作中的重大事项，负责起草相关报告，提出建议，提请主任会议或常委会审议。

 3、革拟常委会有关教科文卫方面的决议、决定和议案。

 4、督促办理区人代会或常委会交办的有关教科文卫方面的议案和代表建议。

 5、负责本区教科文卫方面方面的规范性文件的备案审查工作。

 6、办理区人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项。

 二、内设机构

 乃东区人大常委会办公室，三个专门委员会不设内设机构。

第二部分

乃东区人大常委会办公室2016年部门预算表

|  |
| --- |
| 表1财政拨款收支决算总表 |
|   |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,391,326.00 | （一）一般公共服务支出 |  | 3,391,326.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）…… |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）…… |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,391,326.00 | 支 出 总 计 |  | 3,391,326.00 |  |

|  |
| --- |
| 表2一般公共预算支出决算表 |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 2015年决算数 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |
| 20101 | 人大事务 | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 2,496,326.00 | 2,496,326.00 |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |
| 2010108 |  代表工作 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 675,000.00 |  | 675,000.00 |  |
| 合计 | …… | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 |

|  |
| --- |
| 表3一般公共预算基本支出决算表 |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,667,413.00** | **1,667,413.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 546,401.00 | 546,401.00 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,121,012.00 | 1,121,012.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **116,178.00** |  | **116,178.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 12,863.50 |  | 12,863.50 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 5,600.00 |  | 5,600.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 9,648.00 |  | 9,648.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 32,305.00 |  | 32,305.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55,761.50 |  | 55,761.50 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **2,735.00** | **2,735.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2,735.00 | 2,735.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **310** | **其他资本性支出** | **710,000.00** |  | **710,000.00** |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 710,000.00 |  | 710,000.00 |  |
| **合计** | **2,496,326.00**  | **1,670,148.00**  | **826,178.00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2016 年预算数 | 2016年决算数 |
| 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 |
| 88,821.50 |  | 88,821.50 |  | 88,821.50 |  | 88,821.50 |  | 88,821.50 |  | 88,821.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表5政府性基金支出决算表 |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 单位代码　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,391,326.00 | 一、一般公共服务 | 3,391,326.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,391,326.00 | 本年支出合计 | 3,391,326.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,391,326.00  | 支 出 总 计 | 3,391,326.00  |

|  |
| --- |
| 表7部门收入决算总表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,391,326.00 |  | 3,391,326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3,391,326.00 |  | 3,391,326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 2,496,326.00 |  | 2,496,326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 675,000.00 |  | 675,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 3,391,326.00 |  | 3,391,326.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 2,496,326.00 | 2,496,326.00 |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 675,000.00 |  | 675,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | 3,391,326.00 | 2,496,326.00 | 895,000.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区人大常委会办公室2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款3391326元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出3391326元, 其中一般公共服务支出3391326元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出3391326元，实际支出3391326元，上年一般公共预算财政拨款支出4470708.8元，比上年同期减少1079382.8元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出3391326元。其中：一般公共服务支出3391326元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出33913260元

1、人大事务33913260元

（1）行政运行支出2496326元。其中工资福利支出1667413元，商品和服务支出116178元，对个人和家庭补助支出710000元。

（2）人大代表履职能力提升支出70000元。

（3）代表工作150000元。

（4）其他人大事务支出675000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出2496326元。其中：工资福利支出1667413元，占一般公共预算基本支出的66.9%。商品服务支出116178元，占一般公共预算基本支出的4.66%，对个人和家庭补助支出710000元，占一般公共预算基本支出的28.44%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出88821.5元，实际支出88821.5元，2015年三公经费决算支出52976.8元，同比增加35844.7元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出14745元，同比减少14745元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标88821.5元。实际支出88821.5元，2015年公务用车运行维护费决算支出38231.8元，同比增加50589.7元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入3391326元。其中：2016年财政预算拨款3391326元（一般公共预算拨款3391326元）。本年实际支出3391326元, 其中一般公共服务支出3391326元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入3391326元。其中：2016年财政预算拨款3391326元（一般公共预算拨款3391326元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出3391326元, 其中一般公共预算拨款支出3391326元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。