

**2016 年度诸城市人民代表  
大会常务委员会办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、承办市人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作。

2、负责常委会领导政务活动安排。

3、负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理。

4、负责机关财务、办公设施、车辆管理和后勤服务、内外接待服务等工作。

5、协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各工作委员会工作。

6、负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作。

7、承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

内设机构：

1、老干部服务中心

2、信息中心

## 二、部门决算单位构成

诸城市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：诸城市人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入诸城市人民代表大会常务委员会办公室 2016 年度部门决算汇编范围的单位 1 个，具体包括：

1、诸城市人民代表大会常务委员会办公室本级

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	745.40	一、一般公共服务支出	29	712.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	41.99
	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	
	24			52	
本年收入合计	25	745.40	本年支出合计	53	754.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	35.58	年末结转和结余	55	26.16
合计	28	780.98	合计	56	780.98

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：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

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	合 计	745.40	745.40					
201			一般公共服务支出	703.41	703.41					
20101			人大事务	703.41	703.41					
2010101			行政运行	522.41	522.41					
2010102			一般行政管理事务	60.00	60.00					
2010104			人大会议	71.00	71.00					
2010108			代表工作	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	41.99	41.99					
20805			行政事业单位离退休	41.99	41.99					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	41.99	41.99					

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：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

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	合计						
201			一般公共服务支出	712.83	522.41	190.42			
20101			人大事务	712.83	522.41	190.42			
2010101			行政运行	522.41	522.41				
2010102			一般行政管理事务	69.42		69.42			
2010104			人大会议	71.00		71.00			
2010108			代表工作	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20805			行政事业单位离退休	41.99	41.99				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	41.99	41.99				

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：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	745.40	一、一般公共服务支出	29	712.83	712.83	
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	41.99	41.99	
	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	745.40	本年支出合计	52	754.82	754.82	
年初财政拨款结转和结余	25	35.58	年末财政拨款结转和结余	53	26.16	26.16	
一般公共预算财政拨款	26	35.58		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	780.98	合计	56	780.98	780.98	

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：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	754.82	564.40	190.42
201			一般公共服务支出	712.83	522.41	190.42
20101			人大事务	712.83	522.41	190.42
2010101			行政运行	522.41	522.41	
2010102			一般行政管理事务	69.42		69.42
2010104			人大会议	71.00		71.00
2010108			代表工作	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805			行政事业单位离退休	41.99	41.99	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	41.99	41.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 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：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

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	308.85	302	商品和服务支出	124.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	114.83	30201	办公费	34.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.67	30202	印刷费	28.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.79	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	11.89	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	46.04	30207	邮电费	6.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	130.90	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.49	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	18.75	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.12	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.12	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.48	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	56.64	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	14.76	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.97	30239	其他交通费用	13.02	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.03			
人员经费合计		439.75	公用经费合计					124.65

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：中国人民政治协商会议山东省诸城市委员会办公室

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：中国人民政治协商会议山东省诸城市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：诸城市人民代表大会常务委员会办公室

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
141.00		96.00		96.00	45.00	73.91		64.79		64.79	9.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

本单位自 2016 年起从诸城市人民政府办公室中分出，财务独立，单独填报部门决算，因此 2015 年未填报部门决算，无法与 2015 年部门决算数据相比较。下列涉及与 2015 年相关数据比较的部分，均未填列。

## 一、2016 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

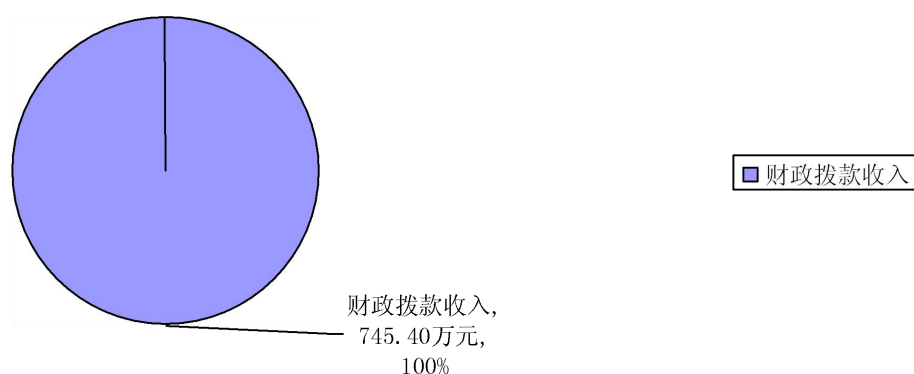
2016 年度收入总计 780.98 万元（其中：本年收入 745.40 万元，年初结转和结余 35.58 万元）。

2016 年度支出总计 780.98 万元（其中：本年支出 754.82 万元，年末结转和结余 26.16 万元）

### （二）收入决算情况

2016 年度本年收入 745.40 万元，其中：财政拨款收入 745.40 万元，占 100%。

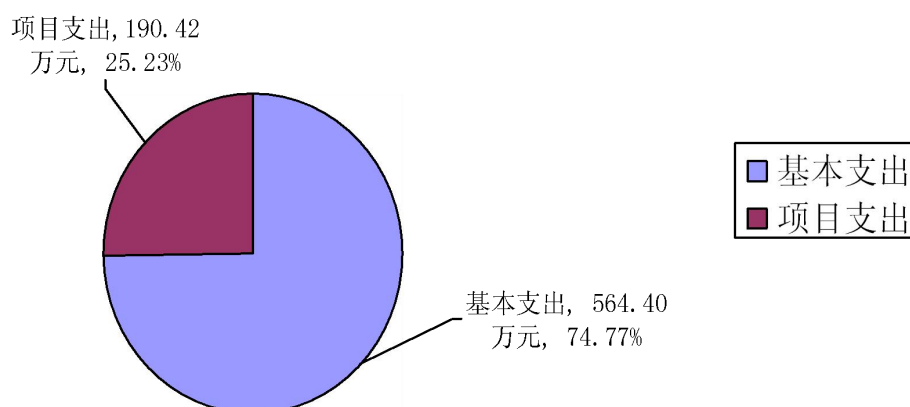
本年收入结构图



### （三）支出决算情况

2016 年度本年支出 754.82 万元，其中：基本支出 564.40 万元，占 74.77%；项目支出 190.42 万元，占 25.23%。

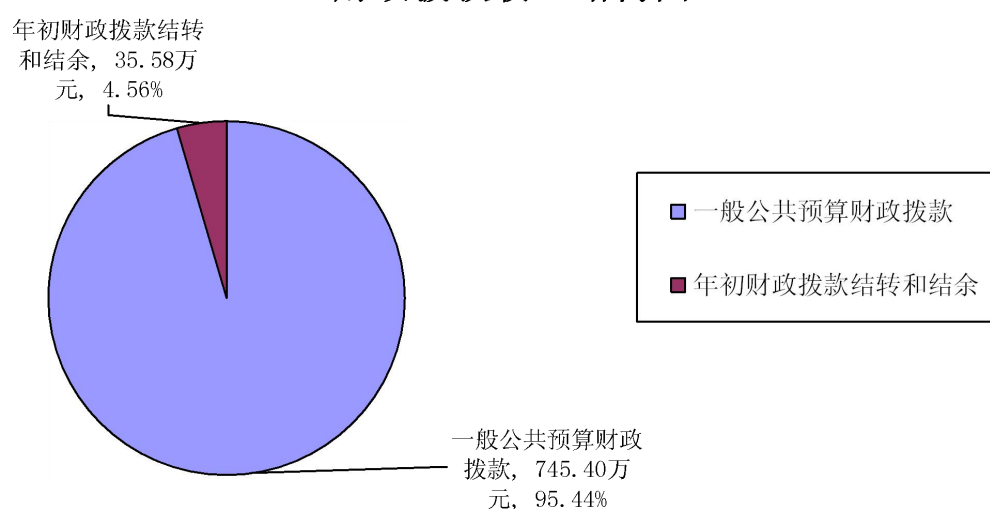
本年支出结构图



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 780.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 745.40 万元，占 95.44%；年初财政拨款结转和结余 35.58 万元，占 4.56%。

财政拨款收入结构图

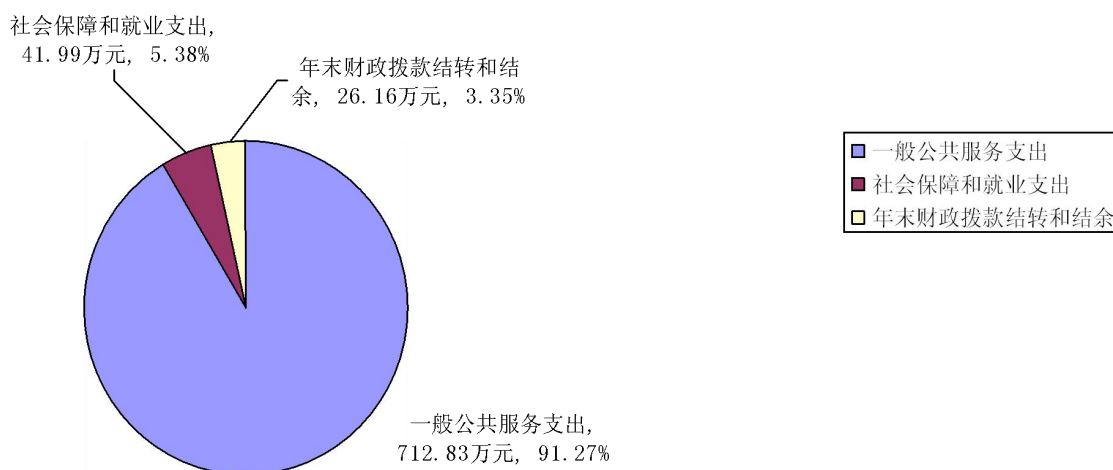


2016 年度财政拨款支出决算总计 780.98 万元，其中：一般



公共服务支出 712.83 万元，占 91.27%；社会保障和就业支出 41.99 万元，占 5.38%，年末财政拨款结转和结余 26.16 万元，占 3.35%。

财政拨款支出结构图



### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 754.82 万元，占本年支出合计的 100%。其中：：一般公共服务支出 712.83 万元，占 94.44%，社会保障和就业支出 41.99 万元，占 5.56%。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.89 万元，支出决算为 754.82 万元，完成年初预算的 117.23%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，工资调整及工资普调、公车改革后，增加了参改人员公务交通补贴等支出，由此导致了年初预算数进行了调整，使决算数增加。

支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及单位人员工资福利支出。年初预算为 339.86 万元，支出决算为 522.41 万元，完成年初预算的 153.71%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加，工资增长、2016 年公车改革后，增加了参改人员公务交通补贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于人大机关及其所属事业单位（包括办公室老干部服务中心及信息中心）保障公务用车运行、维护等日常工作及“人民勋章”评选活动经费的支出。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 42.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，节约开支。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于人大机关及其所属事业单位（包括办公室老干部服务中心及信息中心）召开人代会、常委会、主任会及其他有关工作会议的基本支出。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于人大常委会在闭会期间组织代表集体活动、学习、考察、视察、召开会议等工作的基本支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于离退休人员的物业补贴、住房补贴、采暖补贴等支出。年初预算为 21.03 万元,支出决算为 41.99 万元,完成年初预算的 199.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人数增加,相应的退休人员住房补贴和物业服务补贴等支出增加,因一人去世追加的死亡抚恤金等支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 564.40 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 439.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 124.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2016 年度诸城市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

##### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2016 年诸城市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算

算财政拨款“三公”经费决算数为73.91万元，其中：公务用车购置及运行维护费64.79万元，公务接待费9.12万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少67.09万元，主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的相关规定，认真落实公车改革，加强一般公务用车审批，有效控制公车运行费用。

其中：公务用车运行费减少31.21万元、公务接待费减少35.88万元。

公务用车运行费减少的主要原因是认真落实2016年公务用车改革，减少了车辆，同时加强一般公务用车审批，有效控制公车运行费用。

公务接待费减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的相关规定，遵循接待标准，节约了开支。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年诸城市人民代表大会常务委员会办公室无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。当年公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，2016年诸城市人民代表大会常务委员会办公室公务用车运行维护费64.79万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年诸城市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级人大及其他地市人大来我市参观、考察、调研、视察等接待支出，接待费9.12万元，共计接待58批次，896人次，我单位2016年度无外事接待开支。

## **二、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2016年度，诸城市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出124.65万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2016年本单位无政府采购项目。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2016年底，本部门共有车辆8辆，其中，公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含50万）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含100万）以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

2016年我单位未对一般公共预算项目支出进行预算绩效管理工作，无绩效评价与分析。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及单位人员工资福利支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。主要用于人大机关及其所属事业单位(包括办公室老干部服务中心及信息中心)保障公务用车运行、维护等日常工作及“人民勋章”评选活动经费的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。主要用于人大机关及其所属事业单位(包括办公室老干部服务中心及信息中心)召开人代会、常委会、主任会及其他有关工作会议的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):**反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。主要用于人大常委会在闭会期间组织各级代表集体活动、学习、考察、视察、召开会议等工作的基本支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。主要用于退休人员的物业补贴、住房补贴、采暖补贴等支出。