2017年度塔什库尔干县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县人大单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能

1、人大主要工作职责监督“一府两院”工作是否依照合法程序办事；

2、对政府、检、法两院等相关部门的工作报告年底进行审议，对本县财政局上报的我县财政预算进行审议批复等；

3、对本县重点民生项目、工程进度进行视察监督，提出意见建议，依法履行人大代表职责，充分发挥代表主体作用，为我县经济和社会又好又快发展献计献策。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县人大内设机构有人大办公室、人大农经委、人大法工委。

（三）年末编制和实有人员情况

塔什库尔干县人大编制人数15人，其中行政编制12人，工勤编制3人；塔什库尔干县人大2017年年末在职实有人数16人，比上年增加1人，主要是新调进1人，在职人员中正处1人，副处4人，正科 2人，副科3人，科员2人，工勤4人；遗属补助4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县人大部门决算包括：塔什库尔干县人大部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县人大2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县人大 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入388.85万元,与上年相比，减少33.38万元，降低7.91%，支出388.85万元,与上年相比，减少33.38万元，降低7.91%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少的主要原因是：2017年上级未批复人大代表活动经费。

与预算相比情况：2017年年初预算数418.83万元，2017年度收入388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%，支出388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%。减少的主要原因是2017年年初将人大代表活动经费纳入年初预算，实际未到位。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计388.85万元，其中：财政拨款收入388.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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%。减少的主要原因是：2017年上级未批复人大代表活动经费。

与预算相比情况：2017年年初预算数418.83万元，本年收入合计388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%。减少的主要原因是2017年年初将人大代表活动经费纳入年初预算，实际未到位。

其他有关说明内容:无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计388.85万元，其中：基本支出363.66万元，占93.52%；项目支出25.18万元，占6.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：2017年上级未批复人大代表活动经费。

与预算相比情况：2017年年初预算数418.83万元，本年支出合计388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%。减少的主要原因是2017年年初将人大代表活动经费纳入年初预算，实际未到位。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入388.85万元，与上年相比，减少33.38万元，降低7.91%。减少的主要原因是：2017年上级未批复人大代表活动经费。财政拨款支出388.85万元，与上年相比，减少33.38万元，降低7.91%。其中：基本支出363.66万元，项目支出25.18万元。减少的主要原因是：2017年上级未批复人大代表活动经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算数418.83万元，2017年度财政拨款收入388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%，财政拨款支出388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%。减少的主要原因是2017年年初将人大代表活动经费纳入年初预算，实际未支付。

其他有关说明内容:无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出388.85万元。与上年相比，减少33.38万元，降低7.91%。增减变化的主要原因是：代表活动经费未批复。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出335.04万元，社会保障和就业支出32.38万元，住房保障支出21.42万元。按经济分类科目，工资福利支出256.94万元，商品和服务支出58.23万元， 对个人和家庭的补助73.68万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数418.83万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出388.85万元，与预算数相比，减少29.98万元，降低7.16%。减少的主要原因是2017年年初将人大代表活动经费纳入年初预算，实际未到位。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.43万元，比上年增加1.02万元，增长8.94%。增加的主要原因是车辆损耗维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.43万元，占100%，比上年增加1.02万元，增长8.94%。增加原因是车辆损耗维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.43万元。主要用于车辆加油、维修、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待支出。塔什库尔干县人大国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算21万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.43万元，比预算减少8.57万元，降低40.81%。减少原因是车辆维修费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县人大机关运行经费支出33.04万元，比上年增加16.01万元，增长94.03%。主要原因是增加房屋维修费等。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

塔什库尔干县人大政府采购计划0.56万元，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0.56万元；实际采购0.56万元，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0.56万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计165.92万元，其中：流动资产24.09万元，固定资产140.33万元，无形资产1.5万元。其中：房屋354.78（平方米），价值5.49万元，共有车辆2辆，价值53.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值81.65万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县人大资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算25.18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、人大会议费支出19.18万元。主要解决了十五届人大代表会议期间交通费、误工费、餐费、住宿费等，为会议的正常开展提供了保障。

2、基层补助项目支出6万元。主要解决了县人大经费不足的问题，主要用于人大代表开会差旅费、基层代表视察调研、培训、慰问、办公等基本支出，在一定程度上解决了基层人大经费困难的问题。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“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”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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指人大一般运行经费。201（类）01（款）04（项）：指人大会议经费。201（类）01（款）99（项）：指人大其他事物支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》