

无锡市人大常委会2017年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置

三、2017年部门主要工作任务完成情况

第二部分 无锡市人大常委会2017年度部门决算表

一、2017年度部门收入支出决算总表

二、2017年度部门收入决算表

三、2017年度部门支出决算表

四、2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度财政拨款支出决算表

六、2017年度财政拨款基本支出决算表

七、2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

八、2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、2017年度部门政府基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、2017年度部门政府采购情况表

第三部分 无锡市人大常委会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

无锡市人民代表大会常务委员会是无锡市人民代表大会的常设机关，对无锡市人民代表大会负责并报告工作。

根据宪法和有关法律的规定，无锡市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

召集本级人民代表大会会议；

讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销自它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

.1根据部门职责分工,市人大机关内设机构由办公室、研究室、机关行政管理处和法制工作委员会、人事代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、农村经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教侨务工作委员会组成。本部门下属单位包括无锡市人大教育培训中心。

.2从决算单位构成看,纳入市人大机关2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市人大本级、无锡市人大教育培训中心。

三、2017年部门主要工作任务完成情况

2017年，市人大常委会以迎接党的十九大、学习宣传贯彻十九大精神为强大动力，在中共无锡市委领导下，紧紧围绕中央精神和省、市委决策部署，依法履行职权，积极主动作为，为我市改革发展和民主法治建设作出了新的贡献，实现了本届人大工作的良好开局。全年共召开常委会会议6次，主任会议12次；制定地方性法规2部，对5件立法事项开展调研；作出各类决议决定12项；听取审议相关专项工作报告、计划预决算和审计报告25项，听取相关工作汇报49项，开展视察调研11次、专题询问1次，组织和配合开展执法检查5项。

· 扎实推进年度立法。制定《无锡市安全生产条例》、《无锡市不动产登记条例》，对14件涉及生态文明建设和环境保护的法规进行自查和清理，对3件法规着手修改完善。同时，对生态补偿、出租车管理、献血、奖励和保护见义勇为人员、文明行为促进等开展前期立法调研，对市实施《江苏省旅游管理条例》办法进行立法后评估。

· 着力提升监督实效。重点就计划预算、物联网产业发展、现代服务业、“263”专项行动推进、居家养老服务、国有企业改革、城市总体规划修编、“锡东生态园”规划建设、农民增收等进行审议和监督；对田园综合体建设、凤翔路快速化改造等议案办理加强跟踪监督；就《食品安全法》实施情况开展执法检查；就“生态补偿机制实施情况”进行专题询问；对8个政府组成部门开展工作评议；认真开展规范性文件备案审查工作，对工程运输安全管理等4个文件进行集中审查。

· 适时议决重大事项。对原制定的市人大常委会讨论、决定重大事项的规定进行修订；作出《关于加快发展以物联网为龙头的新一代信息产业的决议》、《关于加快推进锡澄锡宜重大交通基础设施一体化建设的决定》。持续跟踪监督轨道交通建设、垃圾分类处理、生态补偿、引进南京信息工程大学滨江学院等决议决定，并就垃圾分类处理和生态补偿加快地方立法进程，放大重大事项决定权的工作效果和社会效应。

· 更好发挥代表作用。以开展“双联、双争、双民”活动为载体，强化代表履职担当。全年市人大代表在“代表之家”接待、持证视察、专题调研等活动中，共接待群众2653人次，收集群众意见、建议1069条，形成代表意见、建议121件；市人大代表小组和代表专业组，先后就95个主题开展84次代表小组活动、20次专业组活动。组织开展“履职为民、连心富民”主题实践活动，开展“代表建议督办月”等活动，建议办成率达62.5%，代表满意和基本满意率达97.6%，为近三年以来最高。落实代表述职制度，全年共组织64名市人大代表向原选举单位报告履职情况。

.切实加强自身建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，建立健全常委会党组中心组、常委会组成人员学习制度；十九大胜利召开后，通过党组会议、主任会议、专题学习和研讨交流会等，迅速组织学习贯彻。全面落实从严治党主体责任，出台党组、常委会、主任会议三个议事规则，制定加强机关自身建设的意见，一以贯之地执行中央八项规定精神和省、市委十项规定。深入开展理论研究和调查研究，3篇理论研究成果在全省获一、二等奖；形成调研报告31篇。

第二部分 无锡市人大常委会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

公开01表
金额单位：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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	5044.59	一、一般公共服务支出	29	4361.97	一、基本支出	52	5048.09
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	2.61	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	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	172.15			
	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	512.97			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	1			
	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	5047.2	本年支出合计				57	5048.09

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	59	
	27			60	
总计	28	5047.2	总计	61	5048.09

收入决算表

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

公开02表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5047.2	5044.59		2.61			
201		一般公共服务支出	4,361.08	4,358.47		2.61			
20101		人大事务	4,361.08	4,358.47		2.61			
2010101		行政运行	3,795.95	3,793.34		2.61			
2010102		一般行政管理事务	107.00	107.00					
2010104		人大会议	291.03	291.03					
2010106		人大监督	28.80	28.80					
2010108		代表工作	138.30	138.30					
210		医疗卫生与计划生育支出	172.15	172.15					
21011		行政事业单位医疗★	172.15	172.15					
2101101		行政单位医疗★	172.15	172.15					
221		住房保障支出	512.97	512.97					
22102		住房改革支出	512.97	512.97					
2210201		住房公积金	180.62	180.62					
2210202		提租补贴	255.64	255.64					
2210203		购房补贴	76.71	76.71					
229		其他支出	1.00	1.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

支出决算表

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

公开03表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,048.09	5,048.09				
201		一般公共服务支出	4,361.97	4,361.97				
20101		人大事务	4,361.97	4,361.97				
2010101		行政运行	3,796.84	3,796.84				
2010102		一般行政管理事务	107.00	107.00				
2010104		人大会议	291.03	291.03				
2010106		人大监督	28.80	28.80				
2010108		代表工作	138.30	138.30				
210		医疗卫生与计划生育支出	172.15	172.15				
21011		行政事业单位医疗★	172.15	172.15				
2101101		行政单位医疗★	172.15	172.15				
221		住房保障支出	512.97	512.97				
22102		住房改革支出	512.97	512.97				
2210201		住房公积金	180.62	180.62				
2210202		提租补贴	255.64	255.64				
2210203		购房补贴	76.71	76.71				
229		其他支出	1.00	1.00				
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

金额单位：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		
					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	5044.59	一、一般公共服务支出	31	4358.47	4358.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	172.15	172.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	512.97	512.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1	1	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	5044.59	本年支出合计	54	5044.59	5044.59	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	5044.59	支出总计	60	5044.59	5044.59	

财政拨款支出决算表

编制单位：无锡市人大常委会			2017年度		公开05表 金额单位：万元
项目					
功能分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,044.59	5,044.59
201		一般公共服务支出		4,358.47	4,358.47
20101		人大事务		4,358.47	4,358.47
2010101		行政运行		3,793.34	3,793.34
2010102		一般行政管理事务		107.00	107.00
2010104		人大会议		291.03	291.03
2010106		人大监督		28.80	28.80
2010108		代表工作		138.30	138.30
210		医疗卫生与计划生育支出		172.15	172.15
21011		行政事业单位医疗★		172.15	172.15
2101101		行政单位医疗★		172.15	172.15
221		住房保障支出		512.97	512.97
22102		住房改革支出		512.97	512.97
2210201		住房公积金		180.62	180.62
2210202		提租补贴		255.64	255.64
2210203		购房补贴		76.71	76.71
229		其他支出		1.00	1.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1.00	1.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

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	2434.2	302	商品和服务支出	1107.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	354.28	30201	办公费	69.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	885.37	30202	印刷费	33.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	610.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	172.15	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		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	346.04	30207	邮电费	23.65	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	45.57	30209	物业管理费	107	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1502.17	30211	差旅费	58.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	201.71	30212	因公出国（境）费用	42.01	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	784.57	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	337.47	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	41.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	120.93	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.92	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	180.62	30227	委托业务费	127.95	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	255.64	30228	工会经费	16.15	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	76.71	30229	福利费	64.77	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.03	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	40.29			
人员经费合计		3936.37	公用经费合计					1107.21

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,043.59	5,043.59	
201	一般公共服务支出		4,358.47	4,358.47	
20101	人大事务		4,358.47	4,358.47	
2010101	行政运行		3,793.34	3,793.34	
2010102	一般行政管理事务		107.00	107.00	
2010104	人大会议		291.03	291.03	
2010106	人大监督		28.80	28.80	
2010108	代表工作		138.30	138.30	
210	医疗卫生与计划生育支出		172.15	172.15	
21011	行政事业单位医疗★		172.15	172.15	
2101101	行政单位医疗★		172.15	172.15	
221	住房保障支出		512.97	512.97	
22102	住房改革支出		512.97	512.97	
2210201	住房公积金		180.62	180.62	
2210202	提租补贴		255.64	255.64	
2210203	购房补贴		76.71	76.71	

注：本表反映部门本年度按功能分类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08表
金额单位：万元

编制单位：无锡市人大常委会

2017年度

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	2434.2	302	商品和服务支出	1107.22	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	354.28	30201	办公费	69.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	885.37	30202	印刷费	33.86	31002	办公设备购置		
30103	奖金	610.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	172.15	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		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	346.04	30207	邮电费	23.65	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	45.57	30209	物业管理费	107	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1502.17	30211	差旅费	58.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	201.71	30212	因公出国（境）费用	42.01	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	784.57	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	337.47	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	41.2	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	120.93	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	2.92	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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	180.62	30227	委托业务费	127.95	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	255.64	30228	工会经费	16.15	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	76.71	30229	福利费	64.77	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.03	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	40.29				
人员经费合计		3936.37	公用经费合计						1107.22

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

编制单位：无锡市人大常委会 2017年度 公开09表 金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
162.94	42.01	0	0	0	120.93	337.48	41.2

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次数(人)	18
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	316	国内公务接待人次(人)	4130
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	22	参加会议人次(人)	3280
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	380

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：无锡市人大常委会

项目			年初结转和结余	2017年度			年末结转和结余		
科目名称				本年收入	本年支出				
功能分类编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			其他支出		1	1	1		
229			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1	1	1		
22960			用于体育事业的彩票公益金支出		1	1	1		
2296003									

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

采购情况表

编制单位：无锡市人大常委会 2017年度 公开12表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	24.8	24.8	
货物	2	24.8	24.8	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 无锡市人大常委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度收入总计5047.2万元、支出总计5048.09万元,与上年比收入增加694.65万元,增长15.97%;支出增加698.15万元,增长16.05%。主要原因一是政策调资和退休人员增加所致,二是人大代表团履行职能活动经费增加。其中:

(一) 收入总计5047.2万元。包括:

1. 财政拨款收入5044.59万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加694.65万元,增长15.97%,主要是增人增资及提租补贴比例提高导致的增加以及人大代表履行职能活动经费的增加。
2. 上级补助收入:无。
3. 事业收入2.61万元,为无锡市人大教育培训中心开展教育培训及其辅助活动取得的收入。与上年持平。
4. 经营收入:无。
5. 附属单位上缴收入:无。
6. 其他收入:无。
7. 用事业基金弥补收支差额:无。
8. 年初结转和结余0.89万元,为无锡市人大教育培训中心结转本年使用的业务活动资金。

(二) 支出总计5048.09万元,包括:

1. 一般公共服务(类)支出4361.97万元,与上年相比增加432.33万元,增长11%,主要是在职和离退休人员政策调资增加以及人大代表履行职能活动经费增加所致。
2. 社会保障和就业支出172.15万元,与上年相比增加33.91万元,增长24.53%,主要是增人增资基数增加所致。
3. 住房保障支出512.97万元,与上年相比增加230.91万元,增长81.86%,主要是工资基数增加和提租补贴及新职工购房补贴提取比例提高所致。
4. 公共安全(类)支出0元。

5. 结余分配0元。

6. 年末结转和结余0元。

7. 事业支出3.5万元,与上年相比持平,零增长。

二、收入决算情况说明

2017年部门本年收入合计5047.2万元,其中:财政拨款收入5044.59万元,占99.95%;事业收入2.61万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2017年部门本年支出合计5048.09万元,其中:基本支出5044.59万元,占99.95%;事业支出3.5万元,占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度部门本年财政拨款收支总决算5044.59万元。与上年相比各增加694.65万元,增长15.97%。主要原因一是政策调资和退休人员增加所致;二是人大代表履行职能活动经费的增加。基本支出5043.59万元,其中:人员经费3936.37万元,日常公用经费支出1107.21万元,其他支出1万元。上年度和本年度财政拨款没有结余。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出5044.59万元,占本年支出合计99.95%,与上年相比,财政拨款支出增加694.65万元,增长15.97%。主要原因是政策调资和退休人员增加所致;二是人大代表履行职能活动经费的增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为3939.35万元,支出决算为5044.59万元,完成年初预算的128.06%,决算数大于年初预算的主要原因是政策调资和退休人员增加所致;二是人大代表履行职能活动经费的增加。其中:

(一) 一般公共服务类

1. 人大事务支出。年初预算为3484.12万元，支出决算为4358.47万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员政策调资增加以及人大代表履行职能活动经费的增加所致。

2. 医疗卫生支出。年初预算为147.56万元，支出决算为172.15万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加所致。

3. 住房保障支出。年初预算为307.67万元，支出决算为512.97万元，完成年初预算的166.73%。决算数大于预算数的主要原因是公积金、提租补贴、新职工购房补贴工资基数增加和提取比例提高所致。

（二）公共安全（类）

无。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度部门本年财政拨款基本支出5043.59万元，比上年4349.94万元增加693.65万元，增长15.95%。主要原因是政策性调资和退休人员增加致，其中：人员经费3936.37万元，日常公用经费支出1107.22万元。

1. 人员经费3936.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费1107.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福得费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度部门本年一般公共预算财政拨款支出5044.59万元，与上年相比增加693.65万元，增长15.95%。主要原因是政策性调资和退休人员增加所致；其他支出1万元，主要用于体育事业公益，上年没有安排。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3939.35万元，支出决算为5044.59万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算的主要原因是政策调资和退休人员增加所致；二是人大代表履行职能活动经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度部门本年一般公共预算财政拨款基本支出5043.59万元，其中：

（一）人员经费3936.37万元。基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家族的补助支出。

（二）公用经费1107.22万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017年度部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出42.01万元，占“三公”经费的25.78%；公务用车购置及运行费没有支出（已公车改革）；公务接待费支出120.93万元，占“三公”经费的74.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费决算支出42.01万元，完成预算的105.02%，比上年决算减少7.59万元，原因出国组团人数比上年少2人。决算数大于预算数的主要原因机票价格上涨。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计18人次。开支内容主要为飞机票、住宿费、境外城际交通费以及公杂费等。

2. 公务用车因已车改没有发生费用。

3. 公务接待经费120.93万元。其中：

（1）国内公务接待支出120.93万元，完成预算的64.22%，比上年决算减少74.78万元，主要原因为接待范围的把控、接待规格的执行均按照标准。决算数小于预算数的主要原因控制接待人数、压缩接待开支。国内接待主要为接待全国人大、省人大及全国其他省、市人大系统领导、同行视察学习交流等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待316批次，4130多人次，主要为接待全国人大、省人大及全国其他省、市人大系统领导、同行视察学习交流等。

（2）外事接待支出。无。

2017年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出337.48万元，完成预算的103.36%，比上年决算减少8.92万元，主要原因为会议材料的控制以及印刷品的减少。决算数大于预算数的主要原因会议人次的增加。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨导致部分印刷品成本增加。2017年度全年召开会议22个，参加会议3280多人次。主要为召开人代会、常委会、立法咨询、立法论证等会议。

2017年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出46.37万元，完成预算的92.74%，比上年决算减少5.17万元，主要原因为培训资料成本的控制。决算数小于预算数的主要原因培训人次的减少。2017年度全年组织培训6个，组织培训380人次。主要为培训代表履职能力和代表联络员业务水平等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算1万元，本年支出决算1万元，年末结转和结余0元。具体支出情况为用于体育事业公益金1万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年度部门本年一般公共预算机关运行经费支出1107.22万元,比2016年增加216.93万元,增长24.37%。主要原因是用于日常办公品的更新、调研考察、会议费用等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度部门政府采购支出总额24.8万元,其中:政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门没有产权车辆;单价超过50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价超过100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0元。上年也没有国有资本经营预算收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款:指事业单位在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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。