寿县人大常委会办公室2016年度

部门决算情况

一、部门主要职能

1.为“三会”服务，负责组织协调办理人大常委会、主任会交办的事项。

2.协调人大常委会机关与外部的联系，负责催办人大常委会、主任会交办的有关事项。

3.办理常委会人事任免事项，负责本机关人事管理。

4.协调常委会组成人员，各工作委员会和人大代表进行视察、调查和检查。

5.保持同人民代表的联系，做好人民来信来访工作。

6.负责办理上级人大常委会委托的其它工作。

7.负责起草文件，文书处理，收集整理信息。

8.负责档案、资料管理和机要保密工作。

9.负责常委会机关行政事务管理和保卫工作。

10.负责机关老干部工作。

11.负责机关学习、社会治安综合治理、计划生育、精神文明建设、文体活动等。

12.办理常委会领导交办的其它事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县人大常委会办公室 2016 年度部门

决算为本级决算，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	寿县人大常委会办公室本级

三、寿县人大常委会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计904.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计904.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加134.39万元，增长17.5%，支出增加103.81万元，增长12.9%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计820.33万元，其中：财政拨款收入803.79万元，占97.9%；其他收入16.54万元，占2.1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计849.79万元，其中：基本支出849.79万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计883.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计883.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加114.05万元，增长14.8%，支增加83.47万元，增长10.4%，主要原因：工资调增及工资相

关的配套资金增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入803.79万元，占本年收入的97.9%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加105.84万元，增长15.2%。主要原因主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出844.51万元，占本年支出的99.4%。与2015年相比，财政拨款支出增加130.47万元，增长18.3%。主要原因工资调增及工资相关的配套资金增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为844.51万元，其中基本支出844.51万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务类2016年决算为811.6万元，与2015年相比增加133.85万元，增加19.7%。具体一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），支出决算为625.99万元；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），支出决算数为118万元；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。支出决算为8万元；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），支出决算为47万元；一般公共服务（类）人大事务（款）

其他人大事务支出（项），支出决算为10万元。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为2.61万元。。

2. 医疗卫生与计划生育支出2016年决算为10.87万元，与2015年相比减少3.44万元，减少24%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），支出决算为10.87万元。

3.节能环保支出类2016年决算数为3.3万元，与2015年相比减少2.6万元，减少44%。具体节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项），支出决算为3.3万元。

4.住房保障支出类2016年决算数为18.74万元，与2015年相比增加2.66万元，增加16.5%。具体住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为18.74万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出844.51万元，其中人员经费618.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费226.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

寿县人大常委会办公室 2016 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

1.机关运行经费。

2016年度寿县人大常委会办公室机关运行经费226.21万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度寿县人大常委会办公室政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出2.7万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，寿县人大常委会办公室共有车辆 0 辆。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1. 寿县人大常委会办公室收入支出决算总表
2. 寿县人大常委会办公室收入决算表
3. 寿县人大常委会办公室支出决算表
4. 寿县人大常委会办公室财政拨款收入支出决算总表
5. 寿县人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 寿县人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 寿县人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 寿县人大常委会办公室“三公经费”决算情况表

四、寿县人大常委会办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表

公开01表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	803.79	一、一般公共服务支出	816.88
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	16.54	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.87
		十、节能环保支出	3.3
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	820.33	**本年支出合计**	849.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	83.95	年末结转和结余	54.5
总计	904.28	**总计**	904.28

收入决算表

公开 02 表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	820.33	803.79					16.54
2010101	行政运行	601.82	585.27					16.54
2010104	人大会议	118	118					
2010106	人大监督	8	8					
2010108	代表工作	47	47					
2010199	其他人大事务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	2.61	2.61					
2010501	行政单位医疗	10.87	10.87					
2110399	其他污染防治支出	3.3	3.3					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	849.79	849.79				
2010101			行政运行	631.27	631.27				
2010104			人大会议	118	118				
2010106			人大监督	8	8				
2010108			代表工作	47	47				
2010199			其他人大事务支出	10	10				
2019999			其他一般公共服务支出	2.61	2.61				
2010501			行政单位医疗	10.87	10.87				
2110399			其他污染防治支出	3.3	3.3				
2210201			住房公积金	18.74	18.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	803.79	一、一般公共服务支出	811.6
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.87
		十、节能环保支出	3.3
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	803.79	**本年支出合计**	844.51
年初财政拨款结转和结余	80.15	年末财政拨款结转和结余	39.43
一般公共预算财政拨款	80.15		
政府性基金预算财政拨款			
合计	883.94	**合计**	883.94

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室　　金额单位：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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	80.15	80.15		803.79	803.79		844.51	844.51		39.43	39.43		
2010101	行政运行	80.15	80.15		585.27	585.27		625.99	625.99		39.43	39.43		
2010104	人大会议				118	118								
2010106	人大监督				8	8								
2010108	代表工作				47	47								
2010199	其他人大事务支出				10	10								

2019999	其他一般公共服务支出				2.61	2.61								
2010501	行政单位医疗				10.87	10.87								
2110399	其他污染防治支出				3.3	3.3								
2210201	住房公积金				18.74	18.74								

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：淮南市寿县人大常委会办公室　　金额单位：万元

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	263.83	302	商品和服务支出	223.51	310	其他资本性支出	2.7
30101	基本工资	95.93	30201	办公费	8.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.7
30103	奖金	11.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.47	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		30207	邮电费	4.52	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	75.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	354.47	30211	差旅费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	244.02	30213	维修(护)费	0.82	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	142.86	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.92	30216	培训费	15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.05	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	33.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.36	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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.26			
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。