

周口市人大常委会机关
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 周口市人大常委会机关概况

- 一、 部门职能
- 二、 机构设置
- 三、 年度主要工作任务

第二部分 周口市人大常委会 2017 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 政协周口市委员会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
周口市人大常委会机关
2017 年度部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

市人大常委会机关主要职责是：为市人民代表大会及其常委会行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障市人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我市的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工

（二）机构设置

市人大常委会设置正处级综合办事机构 2 个，正处级工作机构 9 个，副处级办事机构 2 个，内设科级机构 16 个。市人大机关共有行政编制 51 人。其中：在职职工 48 人，离退休人员 16 人。

本决算为汇总决算。周口市人大常委会为一级预算单位，无二级机构。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围为周口市人大常委会。

（三）决算年度主要工作任务

稳步推进立法工作，强化全面建成小康社会法治保障。注重增强监督实效，着力推进重大决策部署落实。推动重大事项决定落实，有效凝聚全市人民智慧力量。依法做好选举任免，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一。切实强化代表作用，实施代表主题实践活动引领。抓好人大新闻宣传工作，深入宣传人民代表大会制度。全面加强自身建设，夯实依法履职基础。

第二部分
周口市人大常委会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省周口市人大常
委会机关

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,531,057.74	一、一般公共服务支出	28	13,698,429.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,222,441.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98,000.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	341,600.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00
	2 2			4 9	
本年收入合计	2 3	17,531,057.74	本年支出合计	5 0	15,360,470.99
用事业基金弥补收支差额	2 4	0.00	结余分配	5 1	0.00
年初结转和结余	2 5	3,092,168.82	年末结转和结余	5 2	5,262,755.57
	2 6			5 3	
总计	2 7	20,623,226.56	总计	5 4	20,623,226.56

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
金 额 单
位：元

部门：河南省周口市人大常委会机关

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,531, 057.74	17,531, 057.74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	15,869,0 16.23	15,869,0 16.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20101	人大事务	15,869,0 16.23	15,869,0 16.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20101 01	行政运行	15,869,0 16.23	15,869,0 16.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222,44 1.51	1,222,44 1.51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,217,64 1.51	1,217,64 1.51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,121,56 4.03	1,121,56 4.03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	96,077.4 8	96,077.4 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	4,800.00	4,800.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808 01	死亡抚恤	4,800.00	4,800.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	98,000.0 0	98,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,000.0 0	98,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011 01	行政单位医疗	98,000.0 0	98,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	341,600. 00	341,600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	341,600.	341,600.	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	00	00	00	00	00	
22102 01	住房公积金	341,600. 00	341,600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

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
金额单
位：元

部门：河南省周口市人大常委会机关

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,360,470.99	15,360,470.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222,441.51	1,222,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,217,641.51	1,217,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,564.03	1,121,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,077.48	96,077.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341,600.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341,600.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	341,600.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1		00	00	00	00	00	
---	--	----	----	----	----	----	--

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

部门：河南省周口市人
大常委会机关

金额
单位：
元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	17,531,05 7.74	一、一般公共服 务支出	28	13,698,4 29.48	13,698,429 .48	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	1,222,44 1.51	1,222,441. 51	0.00
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	36	98,000.0 0	98,000.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋	45	0.00	0.00	0.00

			气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	46	341,600.00	341,600.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	17,531,057.74	本年支出合计	49	15,360,470.99	15,360,470.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,092,168.82	年末财政拨款结转和结余	50	5,262,755.57	5,262,755.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,092,168.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,623,226.56	总计	54	20,623,226.56	20,623,226.56	0.00

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：河南省周口市人大常委会机关

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,360,470.99	15,360,470.99	0.00
201	一般公共服务支出	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00
20101	人大事务	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00
2010101	行政运行	13,698,429.48	13,698,429.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222,441.51	1,222,441.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,217,641.51	1,217,641.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,564.03	1,121,564.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,077.48	96,077.48	0.00
20808	抚恤	4,800.00	4,800.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,800.00	4,800.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98,000.00	98,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00
221	住房保障支出	341,600.00	341,600.00	0.00
22102	住房改革支出	341,600.00	341,600.00	0.00
2210201	住房公积金	341,600.00	341,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省周口市人
大常委会机关

金额单
位：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	6,806,270.51	302	商品和服务支出	7,778,434.48	310	其他资本性支出	331,366.00
30101	基本工资	2,063,557.00	30201	办公费	772,583.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	952,872.00	30202	印刷费	2,097,409.00	31002	办公设备购置	331,366.00
30103	奖金	1,540,311.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	102,300.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,564.03	30207	邮电费	177,193.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	96,077.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	929,589.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	444,400.00	30211	差旅费	271,531.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	193,498.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4,800.00	30215	会议费	2,861,236.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	348,183.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,638.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
303	医疗费	98,000.00	302	专用材料费	0.00	304	企业政策性补贴	0.00

07		0	18			01		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14,900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	341,600.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	103,737.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	479,928.04	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	454,597.50			
人员经费合计		7,250,670.51	公用经费合计				8,109,800.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

部门：河南省周口市人

金额单

大常委会机关

位：元

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483,567.10	0.00	479,928.10	0.00	479,928.10	3,639.00	483,566.04	0.00	479,928.04	0.00	479,928.04	3,639.00

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

政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表

公开 08
表
金额单
位：元

部门：河南省周口市人大
常委会机关

项目		年初 结转 和 结余	本年收入	本年支 出			年末结 转和结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

第三部分 周口市人大常委会机关 2017 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年初结转和结余数为309.22万元，本年度决算收入1753.11万元，相比2016年增加665.18万元，原因是财政拨款收入（各县市区人大换届经费）增加。决算支出1536.05万元，相比2016年增加448.12万元，原因是各县市区人大换届经费支出增加。2017年末结转和结余526.28万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1753.11万元，其中：财政拨款收入1753.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1536.05万元，其中：基本支出1536.05万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2062.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加665.18万元，增长47.61%。增长的原因主要是由于增人增资等因素增加的人员工资，及增人增资增加的社保、医疗和住房公积金等收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1536.05万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.12万元，增长41.19%。变动的主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗和住房公积金等收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1369.84 万元；社会保障和就业（类）支出 122.24 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.8 万元；住房保障（类）支出 34.16 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.05 万元，支出决算为 1536.05 万元，完成年初预算的 151.93%。具体年初预算与支出决算分科目支出情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 881.67 万元，支出决算 1369.84 万元，完成年初预算的 155.37%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 56.93 万元，支出决算 112.16 万元，完成年初预算的 197.02%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元。此为按照国家规定发放的遗属补助。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.05 万元，支出决算 9.8 万元，完成年初预算的 40.75%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.16 万元，支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1536.05 万元。

与 2016 年相比，增加 448.12 万元，增长 41.19%。变动的主要原因：由于增资等因素增加的人员工资支出，及增资增加的社保、医疗和住房公积金支出。其中：人员经费支出 725.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等；公用经费支出 810.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 47.99 万元，决算 48.36 万元。与上年相比，下降 39.33%。主要原因是我院严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1. 2017 年因公出国（境）费用 0 万元，出国 0 人，较上年减少 9.18 万元。

2. 2017 年公务接待较上年减少 10.69 万元。2017 年度我单位加强公务接待管理，严格执行接待标准，控制陪餐人数，共接待省人大及各地市人大来周调研、视察、学习、交流、座谈等，共开支公务接待费用 3639 元，共 3 批次，30 人次。

3. 2017 年我单位有公务车 7 辆。公务用车运行维护费较

上年减少 11.48 万元。2017 年度我单位加强公务用车的管理，采取出车审批、定点维修、定点加油、严格审查过路费等措施制度，同时公务车数量较上年减少，共开支运行费 47.9 万元。

4. 2017 年度我单位决算中无公务用车购置费。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年度，周口市人大没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

周口市人大没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年行政机关运行经费决算支出 777.84 万元。2017 年度，我单位加强自身建设，严格控制公用经费的支出，并制定出相应的规章制度和依照财务制度，从严把关，合理开支，杜绝一切不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 33.14 万元，其中：政府采购货物支出 33.14 万元（办公桌椅及电子产品购置）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7，其中：一般公务用车 7。其他办公设备固定资产（桌椅、电子产品等）218.45 万元。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款是社会主义国家各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算会计单位或拨存银行的过程。又称预算拨款。

2. 工资福利支出，指单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭的补助科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 商品支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。