**温州市人大常委会办公室2018年度部门决算**

**一、温州市人大常委会办公室概况**

**（一）主要职能**

1.温州市人民代表大会行使下列职权：

（1）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（2）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

（3）选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。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。

（3）讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（4）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。

（5）监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

（6）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（8）决定授予地方的荣誉称号。

（9）行使人民代表大会授予的其他职权。

3.常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4.市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

**（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，温州市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入温州市人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无应纳入编制范围的二级预算单位。

**二、温州市人大常委会办公室2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、温州市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计5,505.38万元，与2017年度相比，收、支总计各增加309.94万元，增长5.97%。主要原因是：

人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,393.30万元；包括财政拨款收入5,366.82万元（其中，一般公共预算4,825.39万元，政府性基金预算541.43万元），占收入合计99.51%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入26.48万元，占收入合计0.49%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计5,384.62万元，其中基本支出4,484.75万元，占83.29%；项目支出899.87万元，占16.71%；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%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计5,427.81万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加287.86万元，增长5.60%。主要原因是：人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,825.39万元，占本年支出合计的89.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.72万元，增长0.14%。主要原因是：人员增加导致工资及考绩奖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,825.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,024.70万元，占83.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出377.23万元,占7.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出194.30万元,占4.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出229.15万元,占4.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,325.63万元，支出决算为4,825.39万元,完成年初预算的90.61%，主要原因是日常公用经费及部分项目经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3260.91万元，2018年支出决算为3142.63万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为523万元，2018年支出决算为345.23万元，完成年初预算的66.01%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为288.53万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是参会人员减少导致相关费用减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2018年年初预算为89万元，2018年支出决算为35.59万元，完成年初预算的39.99%，决算数小于预算数的主要原因是视察、调研活动减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2018年年初预算为184.50万元，2018年支出决算为163.83万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是培训人员减少导致相关费用减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018年年初预算为183.48万元，2018年支出决算为41.95万元，完成年初预算的22.86%，决算数小于预算数的主要原因是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，年中追加项目经费7万元，2018年支出决算为6.94万元，完成年初预算的99.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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）。2018年年初预算为258.84万元，2018年支出决算为271.46万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整导致经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为103.54万元，2018年支出决算为105.78万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴纳基数调整导致经费增加。

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）。2018年年初预算为164.04万元，2018年支出决算为194.30万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整导致经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为235.32万元，2018年支出决算为216.34万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员和退休人员之间公积金有差额导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为23万元，2018年支出决算为12.81万元，完成年初预算的55.70%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员暂不领取住房补贴。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,943.32万元，其中：

人员经费3,487.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费455.41万元，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、维修 （护）费、培训费、劳务费、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、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出541.43万元，占本年支出10.06%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加281.14万元，增长108.01%。主要原因是：人员增加及发放绩效考核奖、机关事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴费基数调整导致经费增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出541.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出541.43万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为541.43万元,决算大于年初预算541.43万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员增加及发放绩效考核奖、机关事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴费基数调整导致经费增加。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为541.43万元，决算大于年初预算541.43万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是经济科目调整。

**（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为23.08万元，完成预算的115.42%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费支出增加。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为22.84万元，占98.95%，与2017年度相比，减少43.31万元，下降65.47%，主要原因是出国人员和批次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后不再保留公车；公务接待费支出决算为0.24万元，占1.05%，与2017年度相比，减少0.61万元，下降71.69%，主要原因是来温考察公务团组及人员减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为22.84万元。决算大于年初预算22.84万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要用于机关及下属预算单位人员,公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用不再单独预算，按需申请追加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是车改后不再保留公车。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为20.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1.21%。主要用于接待来温人大团组及应邀来温与人大工作相关人士接待的支出。决算数小于预算数的主要原因是来温考察公务团组及人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计40人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待外宾工作餐支出；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0.24万元，主要用于接待来温人大团组及应邀来温与人大工作相关人士接待的支出。接待40人次，4批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，市人大组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金340万元，占项目资金预算总额的38.55%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

温州市人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映常委会会议及各项监督经费和十三届人大三次会议经费的项目绩效自评结果。

常委会会议及各项监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为17.06万元，完成预算的42.65%。主要产出和效果：一是制定和修改法规2部，二是听取和审议专项工作报告24个，三是开展法律法规执法检查5部，四是作出重大事项决议决定12个，五是依法任免国家机关工作人员121人次 ；助推温州市经济转型发展，监督推进民生事项落实和“法治温州”建设，助推资源环境可持续发展，促进社会主义民主政治建设，推进海内外温州人良性互动，使群众、代表满意。发现的问题及原因：一、项目绩效目标编制水平有待进一步提高，二是项目管理水平有待加强，三是执行率有待提高。下一步改进措施：一是完善预算编制，二是完善项目管理制度；二是提高执行率。

十三届人大三次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为288.9万元，完成预算的96.3%。主要产出和效果：通过6个工作报告决议、提交代表议案建议意见500件；坚持和完善人民代表大会制度；助推温州市经济转型发展，引导民主法治发展，助推资源环境可持续发展，保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，使群众、代表满意。发现的问题及原因：一、项目绩效目标编制水平有待进一步提高，二是项目经费使用管理不够规范。下一步改进措施：一是完善预算和内控机制，二是完善项目管理制度。

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

财政部门没有重点审查项目。

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计40万元。其中：评价等次为良好的项目1个，是常委会会议及各项监督经费项目, 预算金额40万元，执行数为17.06万元，完成预算的42.65%。项目资金主要用于速记费、会议费、餐费、住宿费等，以及会前调研组开展视察、调研等活动的餐费、住宿费等活动经费。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出455.41万元，比年初预算数减少102.42万元，下降81.64%，主要原因是因公出国（境）费用减少、差旅费减少、公务接待费减少。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额192.14万元，其中：政府采购货物支出97.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，市人大本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

9.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

10.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

11.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

12.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

13.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；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。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） ：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24．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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。