

**醴陵市人民代表大会
常务委员会
2018 年度部门决算**

目录

第一部分 醴陵市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 醴陵市人民代表大会常务委员会 2018 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 醴陵市人民代表大会常务委员会2018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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它说明

第一部分

醴陵市人民代表大会

常务委员会

单位概况

一、部门职责

醴陵市人民代表大会常务委员会是醴陵市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；“一府两院”的人事任免等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人民代表大会常务委员会内设机构包括：市人大常委会办公室、市人大常委会选举任免联络工作委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。2018年部门决算由单位本级汇总生成，无下级组成单位。

第二部分

醴陵市人民代表大会

常务委员会

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,268.38	一、一般公共服务支出	28	1,212.13
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	28.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.14
	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
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,268.38	本年支出合计	50	1,279.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	76.30	年末结转和结余	52	64.96
	26			53	
总计	27	1,344.68	总计	54	1,344.68

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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,268.38	1,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.07	1,213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,210.07	1,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	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

部门：醴陵市人民代表大会单位

公开 3 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,279.72	901.83	377.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.13	834.24	377.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,209.13	831.24	377.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 04 表
单位：万元

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	1,268.38	一、一般公共服务支出	28	1,212.13	1,212.13	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	28.45	28.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.14	39.14	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	1,268.38	本年支出合计	49	1,279.72	1,279.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	76.30	年末财政拨款结转和结余	50	64.96	64.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	76.30		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,344.68	总计	54	1,344.68	1,344.68	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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 05 表

单位：万元

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		1,279.72	901.83	377.89
201	一般公共服务支出	1,212.13	834.24	377.89
20101	人大事务	1,209.13	831.24	377.89
2010101	行政运行	831.24	831.24	0.00
2010102	一般行政管理事务	144.80	0.00	144.80
2010104	人大会议	127.64	0.00	127.64
2010106	人大监督	17.61	0.00	17.61
2010108	代表工作	87.84	0.00	87.84
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00

2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.14	39.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.95	302	商品和服务支出	197.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.07	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.56	30202	印刷费	16.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.66	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	7.57
30106	伙食补助费	33.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.20	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费	5.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.22	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.87	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	33.66	30229	福利费	12.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30239	其他交通费用	41.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.75			
人员经费合计		697.19	公用经费合计					204.64

注：本表反映部门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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

公开 07 表单位：万
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
51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会单位

部门：公开 08 表
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
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		0	0	0	0	0	0

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

第三部分

醴陵市人民代表大会 常务委员会 2018 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算数合计 1268.38 万元，比上年减少 139.72 万元，主要是离退休人员支出统一纳入到社保管理，离退休拨款数减少 117.34 万元。

2018 年支出决算数合计 1279.72 万元，比上年减少 105.83 万元，主要是离退休人员支出统一纳入到社保管理，离退休费用支出数减少 95.71 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年财政拨款收入 1268.38 万元，占本年收入总额 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018 年基本支出 901.83 万元，占本年支出总额 70.47%，项目支出 377.89 万元，占本年支出总额 29.53%，无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算数合计 1268.38 万元，比上年减少 139.72 万元，主要是离退休人员支出统一纳入到社保管理，离退休拨款数减少 117.34 万元。

2018 年财政拨款支出决算数合计 1279.72 万元，比上年减少 105.83 万元，主要是离退休人员支出统一纳入到社保管理，离退休费用支出数减少 95.71 万元。

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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数合计 1279.72 万元，占本年支出总额 100%，比上年决算数减少 105.83 万元，主要是离退休人员支出统一纳入到社保管理，离退休费用支出数减少 95.71 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1279.72 万元，占本年支出总额 100%，其中：基本支出 901.83 万元，项目支出 377.89 万元，无其他支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数合计 1279.72 万元，比年初预算数增加 115.77 万元，主要是一般公共服务支出决算数增加 180.96 万元，社会保障和就业服务支出决算数减少 71.1 万元，医疗卫生和计划生育支出决算数增加 5.91 万元。

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 901.83 万元，其中：工资福利 624.95 万元，占比 69.3%，商品和服务支出 197.07 万元，占比 21.85%，对个人和家庭的补助 72.24 万元，占比 8.01%，资本性支出 7.57 万元，占比 1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数合计 5.27 万元，比年初预算数减少 45.73 万元，主要是公务接待费减少 45.73 万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年“三公”经费财政拨款支出 5.27 万元，为公务接待费 5.27 万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。2018 年公务接待共 32 批次，1580 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年初编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，所有支出按照绩效目标执行，年后对部门整体支出及项目支出进行了绩效自评，自评结果良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 204.64 万元，比年初预算数增加 4.64 万元，增长 2.32%。主要原因是单位工作人员支出及工作性专项增加。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所有车辆全部实行车改，无一部车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）其它说明。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他