**定西市人大办公室2017决算公开说明**

**目 录**

1. **部门基本情况**

（一）单位职责

（二）机构设置

（三）人员情况

1. **2017年度部门决算情况说明**

(一)收支决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

**三、“三公”经费情况说明**（“三公”经费支出总额情况、分项支出情况、经费实物量情况）

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费

（三）公务接待费

**四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明**

**五、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

**六、名词解释**

**七、附件：2017年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况

**（一）**单位职责****

1.承担市人代会、常委会会议、主任会议以及党组会议、秘书长办公会议的有关事务。

2.办理以常委会名义召开的各类会议的会务工作。

3.负责《定西市人民代表大会会议文件汇编》、《定西市人民代表大会常务委员会公报》、《人大工作通报》的编印和常委会大事记的整理工作。

4.负责起草常委会工作总结、工作报告、领导讲话以及常委会文件、常委会党组文件和办公室文件等材料。

5.联系协调常委会机关各部门工作，督办常委会领导交办的工作。

6.负责常委会领导的日常工作和有关活动协调安排。

7.负责与市委办公室、市政府办公室和市政协办公室的日常工作联系。

8.承担机关人事管理、思想建设、组织建设、精神文明建设和目标管理考核等工作。

9.承办机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、报刊征订等工作。

10.负责机关后勤服务、公务接待、财产管理、综合治理等工作。

11.负责机关老干部工作。

12.负责与省人大常委会办公厅和各县区人大常委会的联系，配合做好省人大常委会办公厅在定西开展的有关工作。

13.办理常委会党组、常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

**（二）**机构设置****

定西市人大常委会办公室预算包括：常委会本级及下设2室6工委（办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算与城市建设委员会、民侨内务司法工作委员会、农业环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会）及信息中心预算。

**（三）**人员情况****

现有行政编制38名，后勤事业编制12名，事业编制10名。2017年底实有在职人数61人（其中行政干部55人机关工勤4人，事业干部2人，退休人员43人。

二、2017年度收支情况说明

**（一）**收支决算总体情况说明****

2017年度财政拨款收入1549.83万元，较上年增加10.56万元，同比增长0.006%,与上年度收入基本持平。支出1548.01万元，较上年增加75.22万元，同比增长5.11%，主要人员经费增加支出。

**（二）**一般公共预算财政拨款基本支出说明****

2017年度基本支出1224.68万元，较上年增加94.04万元，同比增长8.31%,主要人员工资调整只是人员经费增加。

三、“三公”经费情况说明

**（一）**因公出国****

   本单位2017年度无因公出国人员。

**（二）**公务用车运行维护费用****

2017年度年初预算公务用车10万元，决算支出数9.82万元，较2016年决算支出数减少26.82万元，主要原因为公务用车改革，车辆减少，运行费用减少。

**（三）**公务接待费****

无（本单位公务接待工作均由市接待办统一负责管理）

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

    本单位未安排政府性基金预算收入。

五、其他需要说明的事项

****（一）机关运行经费情况说明****

本部门2017年度机关运行经费支出103.32万元，比2016年决算减少17.43万元，同比降低14.43%。主要原因是:车辆改革后公务用车运行维护费减少。

****（二） 国有资产占有情况说明****

截至2017年12月31日， 本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。

****（三）政府采购支出情况说明****

本部门2017年度未产生政府采购项目。

****（四）预算绩效管理情况说明****

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价自评。共涉及资金302.52万元，占一般公共预算项目支出总期的100%。共组织对人代会经费、市人大代表活动费、市人大代表培训费、立法调研咨询费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共算支出222.6万元。这些项目资金的投入均很好的保障了单位正常工作的开展，取得了较好的成绩，完成了年度工作任务。一年来，共保障人代会1次，听取审议市“一府两院”专项报告35个，组织代表集中视察3次，开展专题调研8项，对3部法律法规进行执法检查。颁布实施我市“首法”——《定西市人民代表大会及其常务委员会立法程序规则》，从根本上规范市人大及其常委会的立法活动。经过深入调研论证，反复修改完善，我市第一部地方性实体法规——《定西市物业管理条例》于10月1日起正式施行，采取多种形式，培训市人大代表220多人，完成新一届代表初任培训。依托全国人大培训中心分2期培训全市各级人大干部200名。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  
(三)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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（二）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经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。  
(七）“三公”经费：指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维护费、公务接阵费、其中，因公出园(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、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。  
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：  
反映用于对个人和家庭的补助支出。