2018年梅州市人民代表大会常务委员会
办公室部门决算报告

目　　录

第一部分　梅州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表

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　梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　梅州市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下， 可以制定地方性法规， 报省人大常委会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、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。

（3）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，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告;改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（4）选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或

罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入人大办 2018 年部门决算编报范围的单位共1个(我办有1个没有独立核算的下属单位)。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。分别是梅州市人民代表大会常务委员会办公室。

（2）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1828.01	一、一般公共服务支出	26	1311.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	244.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	64.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.28
本年收入合计	22	1830.29	**本年支出合计**	47	1647.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
年初结转和结余	24	80.39	年末结转和结余	49	263.40
总计	25	1910.69	**总计**	50	1910.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1830.29	1828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
201	一般公共服务支出	1494.57	1494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1494.57	1494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	825.47	825.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.42	244.42	0.00	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1830.29	1828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

表 2

收入决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1830.29	1828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
22999	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2299901	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1647.29	1232.38	414.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1311.56	896.66	414.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1311.56	896.66	414.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	825.47	825.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	202.78	1.59	201.20	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	158.71	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.42	244.42	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1647.29	1232.38	414.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1647.29	1232.38	414.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1828.01	一、一般公共服务支出	29	1309.98	1309.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	244.42	244.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.49	24.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.53	64.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1828.01	**本年支出合计**	52	1643.42	1643.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.81	年末结转和结余	53	263.40	263.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	78.81		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1906.82	**总计**	56	1906.82	1906.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1643.42	1228.51	414.91
201	一般公共服务支出	1309.98	895.07	414.91
20101	人大事务	1309.98	895.07	414.91
2010101	行政运行	825.47	825.47	0.00
2010102	一般行政管理事务	201.20	0.00	201.20
2010103	机关服务	69.60	69.60	0.00
2010104	人大会议	158.71	0.00	158.71
2010105	人大立法	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.42	244.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1643.42	1228.51	414.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.86	99.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932.87	302	商品和服务支出	195.77
30101	基本工资	237.04	30201	办公费	28.47
30102	津贴补贴	450.65	30202	印刷费	3.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.80	30206	电费	10.54
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.61
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	11.60	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	99.86	30215	会议费	30.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.86	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.74
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1032.73		公用经费合计	195.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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
20.07	0.00	16.30	0.00	16.30	3.77	20.07	0.00	16.30	0.00	16.30	3.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度总收入1910.69万元，其中本年收入 1830.29万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1828.01万元， 比上年决算数减少73.19万元，下降3.85%。主要变动情况：一是去年增加了人大代表履职能力经费30万；二是项目经费中今年减少一项人大监督21.5万元。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 2.28万元， 比上年决算数减少0.71万元，下降23.68%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入亦减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度总支出1910.69万元，其中本年支出 1647.29万元。具体情况如下：

1.基本支出 1232.38万元，比上年决算数减少32.31万元，下降2.55%。主要变动情况：根据《梅州市人力资源和社会保障局 梅州市财政局 梅州市地方税务局关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》（梅市人社

规〔2017〕1号）要求，从2017年9月1日起启动缴交市本级机关事业单位基本养老保险，去年补发历年归口管理的行政单位离退休增加较多。

2.项目支出 414.91万元，比上年决算数减少374.57万元，下降47.45%。主要变动情况：一是本年新增项目经费预算联网监督系统建设经费5万，信息化建设经费比去年增加70万元，共计75万元；二是严格执行中央八项规定，设备设施运行维护费、视察经费等费用减少约333.28万元，去年召开人代会次数和天数比今年增加，故费用亦减少约52万元；三是本年减少了代表履职能力提升经费和电子计票系统，共计55万元。

3.上缴上级支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度财政拨款收入合计 1828.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1828.01万元，比上年决算数 减少73.19万元， 下降3.85%；主要变动情况：2017年根据《梅州市人力资源和社会保障局 梅州市财政局 梅州市地方税务局关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》(梅市人社规〔2017〕

1号）要求，从2017年9月1日起启动缴交市本级机关事业单位基本养老保险，故去年补缴历年机关事业单位基本养老保险费用，本年则为正常每月缴交；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数 增加0万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度财政拨款支出合计 1643.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1643.42万元，比年初预算数 减少184.43万元， 下降10.09%。主要变动情况：一是本年新增项目经费预算联网监督系统建设经费5万，信息化建设经费比去年增加70万元，共计75万元；二是严格执行中央八项规定，设备设施运行维护费、视察经费等费用减少约333.28万元，去年召开人代会次数和天数比今年增加，故费用亦减少约52万元；三是本年减少了代表履职能力提升经费和电子计票系统，共计55万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元，与年初预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.07万元，完成预算 20.07万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.30万元，完成预算 16.30万元的 100%；公务接待费支出决

算为 3.77 万元，完成预算 3.77 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 公务用车购置及运行费支出小于预算数，公务接待费支出大于 预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费增加是梅州立法工作委员会是省内立法示范点，今年兄弟市前来交流次数增多，接待次数亦增加。同时我办根据市委、市政府接待制度相应调整接待标准，使得费用亦相对增加。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.开支内容

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.30 万元，占 81.23%；公务接待费支出 3.77 万元，占 18.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.30 万元， 2018 年梅州市人大常委会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 机要文件交换、各县（区）因公出行及人大代表开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3.公务接待费支出 3.77万元，主要用于 接待国（省）内相关单位指导工作及兄弟市人大业务交流发生的接待支出。2018年，梅州市人大常委会机关及下属1个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 70次，接待人数共 380人， 主要包括接待全国各省（市）人大及相关部门来梅调研、视察及座谈发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 195.77万元，比预算数增加19.82万元， 增长10.12%。主要增减变动情况是： 一是因工作需要，本年调入两位干部，日常办公经费支出增加；二是梅州地方立法工作需要，相关人员到外地交流学习经验，差旅费亦相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 15.64万元，其中：政府采购货物支出 15.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。 其中：电脑（含笔记本电脑）15台，支出9.14万元；空调1台，支出0.47万元；打印机（含多功能一体机）6台支出1.39万元；办公家具4套支出2.87万；其他办公设备支出1.77万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 10辆，其中， 定

向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是机关办公室一般用车9辆，用于机关相关部门开展视察调研等活动。单位价值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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度市人大常委会办公室组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评3个，共涉及资金204.90万元，占一般公共预算项目总额25%；主要项目绩效自评情况：

1. 例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为100分。项目全年预算为80万元，执行数为120万元，完成预算的150%。主要效果：顺利完成会议已定各项议程,会议顺利闭幕,达到预期目标,项目完成良好。

2. 闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为58万元，完成预算的89%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；闭会活动经费项目能达到预期目标。

3. 设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为72分。项目全年预算为80万元,执行数为26.90万元,完成预算的33.63%。

主要效果：对市人大办各委（委、办）室办公设备进行日常更新维护。

重点项目绩效评价报告。本部门2018年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

绩效自评结果。 为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的要求，对本部门2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评3个，共涉及资金204.90万元，占一般公共预算项目总额25%；主要项目绩效自评情况：

1.例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为100分。项目全年预算为80万元，执行数为120万元，完成预算的150%。主要效果：市七届人大三次、四次、五次会议分别听取和审议了各项报告；分别选举梅州市第七届人大常委会主任、秘书长、部分委员和梅州市人民政府市长。例会经费项目资金能专款专用，严格执行中央八项规定，厉行节约，在资金管理效益和社会效益等方面达到预期目标，项目完成良好。发现的主要问题及原因：项目资金费用报销到年终未全部完成，影响当年支出均衡。下一步改进措施：根据例会经费项目，制定资金支出计划，提高支出进度和效益。

2.闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为58万元，完成预算的89%。主要效果：组织

各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；划拨资金给各县（市、区）人大组织各级代表在辖区内组织视察调研等活动。闭会活动经费项目能达到预期目标。主要存在的问题：在视察调研内容方面仍不够全面深入。下一步改进措施：依据闭会活动经费项目，结合当地实际，制定全面深入的调研活动，完善代表议案内容。

3.设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为72分。项目全年预算为80万元，执行数为26.90万元，完成预算的33.63%。主要效果：对市人大办各委（委、办）室办公设备进行日常更新维护；发现问题：年初计划对七楼会议厅进行修缮，因工作原因未能完成，给常委会会议及机关各项会议带来一定的安全隐患。下一步措施：加快机关大楼存在的安全隐患点进行修缮，从而提高单位安全系数。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。