# 芜湖市人大常委会办公室2018年度

# 部门决算

2019年8月

# 目　录

**第一部分　芜湖市人大常委会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　芜湖市人大常委会办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分　芜湖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

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第四部分　名词解释**

# 芜湖市人大常委会办公室2018年度部门决算情况

## 第一部分　芜湖市人大常委会办公室概况

### 一、部门职责

芜湖市人大常委会办公室是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等各类重要会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。

（二）负责市人大常委会机关日常文书（电）处理、公文审核、档案管理、保密、办公自动化工作；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公室名义印发的文件。

（三）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（四）组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（五）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责全国人大及省内外人大系统有关负责同志因公来芜的接待安排工作；协同市人大专门委员会和常委会工作机构做好在芜的全国人大代表、省、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的会务、后勤保障等服务工作。

（八）负责市人大常委会领导交办的其它工作。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，芜湖市人大常委会办公室2018年度部门决算只包括机关本级决算，与预算户数相符，无增减变化。

纳入芜湖市人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的单位只有本级1个，详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 芜湖市人大常委会办公室本级 |
| | |

# 第二部分　芜湖市人大常委会办公室2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏　次 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 1960.45 | 一、一般公共服务支出 | 1253.86 |
| 二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 109.58 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 459.46 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.97 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 91.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 2070.03 | 本年支出合计 | 1832.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 30.41 | 年末结转和结余 | 267.64 |
| 总计 | 2100.44 | 总计 | 2100.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2070.04 | 1960.46 | | | | | 109.58 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1490.31 | 1380.73 | | | | | 109.58 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1484.91 | 1375.33 | | | | | 109.58 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1025.27 | 915.69 | | | | | 109.58 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 167.16 | 167.16 | | | | | |
| 2010104 | | | 人大会议 | 145 | 145 | | | | | |
| 2010106 | | | 人大监督 | 23 | 23 | | | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 85.48 | 85.48 | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 39 | 39 | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 460.25 | 460.25 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 404.47 | 404.47 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 335.71 | 335.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.76 | 68.76 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 50.77 | 50.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.77 | 50.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.83 | 8.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.51 | 91.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.51 | 91.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.52 | 42.52 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.99 | 48.99 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1832.8 | 1438.02 | 394.78 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1253.86 | 859.08 | 394.78 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 1248.46 | 853.68 | 394.78 | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 901.34 | 853.68 | 47.66 | | | |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 113.27 | | 113.27 | | | |
| 2010104 | | | 人大会议 | 140.08 | | 140.08 | | | |
| 2010106 | | | 人大监督 | 11.69 | | 11.69 | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 74.8 | | 74.8 | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 7.29 | | 7.29 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 459.46 | 459.46 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 403.68 | 403.68 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 334.92 | 334.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.76 | 68.76 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 50.77 | 50.77 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.77 | 50.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.51 | 91.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.51 | 91.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.52 | 42.52 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.99 | 48.99 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1960.45 | 一、一般公共服务支出 | 1185.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 459.46 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.97 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 91.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 1960.45 | 本年支出合计 | 1764.51 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 30.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 226.35 |
| 一般公共预算财政拨款 | 30.41 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 合计 | 1990.86 | 合计 | 1990.86 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 30.41 | 30.41 | | 1960.45 | 1500.81 | 459.64 | 1764.51 | 1417.39 | 347.12 | 226.35 | 113.83 | 112.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.41 | 30.41 | | 1380.73 | 921.09 | 459.64 | 1185.57 | 838.45 | 347.12 | 225.56 | 113.04 | 112.52 | |
| 20101 | 人大事务 | 30.41 | 30.41 | | 1375.33 | 915.69 | 459.64 | 1169.58 | 833.05 | 347.12 | 225.56 | 113.04 | 112.52 | |
| 2010101 | 行政运行 | 30.41 | 30.41 | | 915.69 | 915.69 | | 833.05 | 833.05 | | 113.04 | 113.04 | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | 167.16 | | 167.16 | 113.27 | | 113.27 | 53.89 | | 53.89 | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 145 | | 145 | 140.08 | | 140.08 | 4.92 | | 4.92 | |
| 2010106 | 人大监督 | | | | 23 | | 23 | 11.69 | | 11.69 | 11.31 | | 11.31 | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 85.48 | | 85.48 | 74.8 | | 74.8 | 10.68 | | 10.68 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 39 | | 39 | 7.29 | | 7.29 | 31.71 | | 31.71 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 5.4 | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 5.4 | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 460.25 | 460.25 | | 459.46 | 459.46 | | 0.79 | 0.79 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 404.47 | 404.47 | | 403.68 | 403.68 | | 0.79 | 0.79 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 335.71 | 335.71 | | 334.92 | 334.92 | | 0.79 | 0.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 68.76 | 68.76 | | 68.76 | 68.76 | | | | | |
| 20808 | 抚　恤 | | | | 50.77 | 50.77 | | 50.77 | 50.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 50.77 | 50.77 | | 50.77 | 50.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 5.01 | 5.01 | | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 5.01 | 5.01 | | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 27.97 | 27.97 | | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 210011 | 医疗保障 | | | | 27.97 | 27.97 | | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 19.14 | 19.14 | | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 8.83 | 8.83 | | 8.83 | 8.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 91.51 | 91.51 | | 91.51 | 91.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 91.51 | 91.51 | | 91.51 | 91.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 42.52 | 42.52 | | 42.52 | 42.52 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | 48.99 | 48.99 | | 48.99 | 48.99 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　单位：万元

| 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 | 860.94 | 302 | 商品和服务支出 | 140.64 | 310 | 资本性支出 | 6.57 |
| 30101 | 基本工资 | 198.43 | 30201 | 办公费 | 7.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.52 | 30204 | 手续费 | 0.003 | 31002 | 办公设备购置 | 6.57 |
| 30103 | 奖金 | 59.67 | 30207 | 邮电费 | 7.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.76 | 30211 | 差旅费 | 6.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.58 | 30213 | 维修(护)费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 30214 | 租赁费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.01 | 30215 | 会议费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.8 | 30216 | 培训费 | 5.4 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 23.19 | 30217 | 公务招待费 | 0.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 213.69 | 30226 | 劳务费 | 7.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 409.24 | 30228 | 工会经费 | 7.89 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 71.65 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 149.63 | 30239 | 其他交通费用 | 41.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50.77 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.55 | | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 120.47 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1270.18 | 公用经费合计 | | | | | 147.21 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市人大常委会办公室　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（项目） | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 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。

注：芜湖市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分　芜湖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年度收入总计2100.44万元（含年初结转结余）、支出总计2100.44万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少226.17万元，下降9.7%，主要原因：一是财政拨款收入有所减少；二是其他收入有所减少；三是年初结转有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2070.04万元，其中：财政拨款收入1960.46万元，占94.7%；其他收入109.58万元，占5.3%。

### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1832.8万元，其中：基本支出1438.02万元，占78.5%；项目支出394.78万元，占21.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1990.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1990.86万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少203.83万元，下降9.3%，主要原因财政拨款收入和支出均有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1960.45万元，占本年收入的98.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少

167.6万元，下降7.9%。主要原因一是一般公共服务支出增加37.94万元；二是社会保障和就业支出减少130.8万元；三是医疗卫生和计划生育支出减少59.5万元；四是住房保障支出减少15.23万元。

**（二）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1764.51万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.19万元，减少9.4%。主要原因一是一般公共服务支出增加15.99万元；二是社会保障和就业支出减少131.45万元；三是医疗卫生和计划生育支出减少52.61万元；四是住房保障支出减少15.12万元。

**（三）一般公共预算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1764.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1185.57万元，占67.2%;**社会保障和就业（类）**支出459.46万元，占26.0%；**医疗卫生（类）**支出27.97万元，占1.6%；**住房保障（类）**支出91.51万元，占5.2%。

**（四）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1337.97万元，支出决算为1764.51万元，完成年初预算的131.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发在职和离退休人员一次性奖励；二是在职人员增资；三是预算微调。其中:基本支出1417.39万元，占80.3%；项目支出347.12万元，占19.7%。具体情况如下:

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 639.75 万元，支出决算为 833.05 万元，完成年初预算的 130.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 167.16 万元，支出决算为 113.27 万元，完成年初预算的 67.8%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为 145 万元，支出决算为 140.08 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强会议管理，严控会议经费开支。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**。年初预算为 23 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为 72.88 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是省拨全国人大代表、省人大代表活动经费用于代表工作。

6. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为 39 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 18.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是人大工作研究会计划召开的会议因故没有召开；二是加强经费管理，严控费用

开支。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 72.81 万元，支出决算为 334.92 万元，完成年初预算的 460%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员支出。

8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 50.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤不列入预算，财政在发生后追加经费。

9. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.47 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 340.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴保险费。

10. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。

11. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

12. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 38.27 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资相应增加住房公积金；二是补缴因增加收入而增加的住房公积金。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 48.99 万元，支出决算为 48.99 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**

2018 年度财政拨款基本支出 1417.39 万元，其中人员经费 1270.18 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、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 147.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

**七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

芜湖市人大常委会办公室 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，芜湖市人大常委会办公室机关运行经费支出 147.21 万元，比 2017 年增加 15.62 万元，增长 11.9%，主要原因是其他交通费和其他商品服务支出有所增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，芜湖市人大常委会办公室政府采购支出总额 6.57 万元，均为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额 6.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，芜湖市人大常委会办公室共有车辆 7 辆，其中：机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

**（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，芜湖市人大常委会办公室组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 174.88 万元，占项目预算总额的 27.9%。评价结果显示，“市人大全体会议经费”和“市代表活动经费”项目均达到了预期绩效目标。

**2、部门决算中项目绩效自评结果**

芜湖市人大常委会办公室在 2018 年度没有市财政批复绩效目标的项目。

## 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、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。

**三、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**四、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。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。