

# 2015 年莒南县人大办 公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

莒南县人大常委会行使下列职权：

在本行政区域内，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、主持莒南县人民代表大会代表的选举；

召集莒南县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、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；

根据莒南县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督莒南县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系莒南县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销镇街人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；  
撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担

任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号等。

## **二、部门决算单位构成**

莒南县人大办公室部门预算只包括本单位预算，不含其他附属单位等。

## 第二部分

# 2015 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	368.44	一、一般公共服务支出	29	368.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	368.44	本年支出合计	52	368.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
上年结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
合计	28	368.44	合计	56	368.44

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

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	368.44	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	368.44	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	368.44	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.62	4.62	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

公开 03 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	368.44	342.76	25.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	368.44	342.76	25.68	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	368.44	342.76	25.68	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.62	0.00	4.62	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	368.44	一、一般公共服务支出	30	368.44	368.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	368.44	本年支出合计	53	368.44	368.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	368.44	合计	58	368.44	368.44	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

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	368.44	342.76	25.68
201			一般公共服务支出	368.44	342.76	25.68
20101			人大事务	368.44	342.76	25.68
2010101			行政运行	342.76	342.76	0.00
2010104			人大会议	21.07	0.00	21.07
2010108			代表工作	4.62	0.00	4.62

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	342.76	303.13	39.63
301		工资福利支出	279.43	279.43	0.00
30101		基本工资	122.40	122.40	0.00
30102		津贴补贴	157.04	157.04	0.00
302		商品和服务支出	39.63	0.00	39.63
30201		办公费	3.61	0.00	3.61
30202		印刷费	4.93	0.00	4.93
30207		邮电费	2.20	0.00	2.20
30211		差旅费	2.93	0.00	2.93
30213		维修(护)费	3.57	0.00	3.57
30217		公务接待费	1.28	0.00	1.28
30229		福利费	1.91	0.00	1.91

30231	公务用车运行维护费	19.20	0.00	19.20
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	0.00
30304	抚恤金	20.68	20.68	0.00
30305	生活补助	3.02	3.02	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
20.48	0.00	19.20	0.00	19.20	1.28

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

### 一、2015 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 368.44 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 368.44 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款支出决算总计 368.44 万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 368.44 万元，主要用于人大事务支出 368.44 万元，其中基本支出 342.76 万元，人大会议支出 21.07 万元，代表工作支出 4.62 万元。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 368.44 万元，与年初预算数一致。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 39.63 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。与年初预算数一致。

2、对个人和家庭的补助 23.7 万元，其中抚恤金 20.68

万元，生活补助 3.02 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 368.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 279.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费，公务用车运行维护费、抚恤金，生活补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度人大办公室机关运行经费支出 89.01 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 1.313 万元，其中：政府采购货物金额 1.313 万元。

（注：政府采购金额按政府采购合同金额填列，授予中小企业和小微企业合同金额请登录“山东省政府采购管理交

易系统” - “综合分析” - “政府采购决算” 模块中查询。 )

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 辆。

(注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。 )

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 1.28 万元，主要用于接待临沂市人大、安徽蒙城县人大、嘉兴市人大、滨州市人大等工作督导检查、异地考察等，共计接待 6 批次，约 150 人次。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。