

承德市人民代表大会常务
委员会办公室
2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位为承德市人民代表大会常务委员会办公室，性质为国家机关，法人代表韩福才，财务负责人门玉生。我单位座落于承德市双桥区府前路 1 号行政中心北楼，联系电话 0314-2023708。机关人员编制 76 人（其中干部编制 61 人，工勤编制 15 人），设 3 个综合办事机构（包括办公室、研究室、选举任免代表工作委员会）和 7 个工作委员会：分别是监察司法委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员会。截止 2018 年底，机关共有在职 80 人，离休 4 人，退休 75 人，共计 159 人。

承德市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；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，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；在市人民代表团大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选（决定代理检察长须报省人民检察院和省人民代

表大会常务委员会备案)；决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县、自治县、区人民检察院检察长；在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在市人民代表大会闭会期间，补选本市出席的河北省人民代表大会代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市人民代表大会 常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,109.38	一、一般公共服务支出	28	1,520.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	337.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	81.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,109.38	本年支出合计	51	1,949.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	50.47	年末结转和结余	53	210.40
总 计	27	2,159.85	总 计	54	2,159.85

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

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		2,109.38	2,109.38					
201	一般公共服务支出	1,662.97	1,662.97					
20101	人大事务	1,662.97	1,662.97					
2010101	行政运行	1,031.90	1,031.90					
2010102	一般行政管理事务	391.41	391.41					
2010104	人大会议	124.20	124.20					
2010105	人大立法	20.00	20.00					
2010106	人大监督	28.00	28.00					
2010108	代表工作	67.47	67.47					
208	社会保障和就业支出	354.73	354.73					
20805	行政事业单位离退休	348.20	348.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.24	210.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96					
20808	抚恤	6.53	6.53					
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38					
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	81.84	81.84					
22102	住房改革支出	81.84	81.84					
2210201	住房公积金	81.84	81.84					

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

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			1,949.44	1,460.87	488.58			
201	一般公共服务支出		1,520.47	1,031.90	488.58			
20101	人大事务		1,520.47	1,031.90	488.58			
2010101	行政运行		1,031.90	1,031.90				
2010102	一般行政管理事务		198.44		198.44			
2010104	人大会议		174.67		174.67			
2010105	人大立法		20.00		20.00			
2010106	人大监督		28.00		28.00			
2010108	代表工作		67.47		67.47			
208	社会保障和就业支出		337.30	337.30				
20805	行政事业单位离退休		330.77	330.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休		210.24	210.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.53	120.53				
20808	抚恤		6.53	6.53				
2080801	死亡抚恤		2.38	2.38				
2080802	伤残抚恤		4.15	4.15				
210	医疗卫生与计划生育支出		9.83	9.83				
21007	计划生育事务		1.20	1.20				
2100799	其他计划生育事务支出		1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗		8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗		8.63	8.63				
221	住房保障支出		81.84	81.84				
22102	住房改革支出		81.84	81.84				
2210201	住房公积金		81.84	81.84				

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

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2,109.38	一、一般公共服务支出	29	1,520.47	1,520.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	337.30	337.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.83	9.83	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	81.84	81.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,109.38	本年支出合计	52	1,949.44	1,949.44	
年初财政拨款结转和结余	25	50.47	年末财政拨款结转和结余	53	210.40	210.40	
一般公共预算财政拨款	26	50.47		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,159.85	总计	56	2,159.85	2,159.85	

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支出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

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,949.44	1,460.87	488.58
201	一般公共服务支出	1,520.47	1,031.90	488.58
20101	人大事务	1,520.47	1,031.90	488.58
2010101	行政运行	1,031.90	1,031.90	
2010102	一般行政管理事务	198.44		198.44
2010104	人大会议	174.67		174.67
2010105	人大立法	20.00		20.00
2010106	人大监督	28.00		28.00
2010108	代表工作	67.47		67.47
208	社会保障和就业支出	337.30	337.30	
20805	行政事业单位离退休	330.77	330.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.24	210.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	
20808	抚恤	6.53	6.53	
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	81.84	81.84	
22102	住房改革支出	81.84	81.84	
2210201	住房公积金	81.84	81.84	

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

公开06表

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.79	302	商品和服务支出	159.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	16.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	83.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,301.64		公用经费合计				159.22

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07表

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
34.04		6.75		6.75	27.29	37.37		31.90		31.90	5.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：承德市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	85.76	85.76	85.76			
货物	85.76	85.76	85.76			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	83.14	83.14	83.14			
货物	83.14	83.14	83.14			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）2159.85 万元。与 2017 年度决算 2180.12 万元相比，收支各减少 20.27 万元，减少 9%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门为全额财政拨款单位，所有资金来源均属财政拨款。2018 年度本年收入合计 2109.38 万元，其中：财政拨款收入 2109.38 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。如图所示：

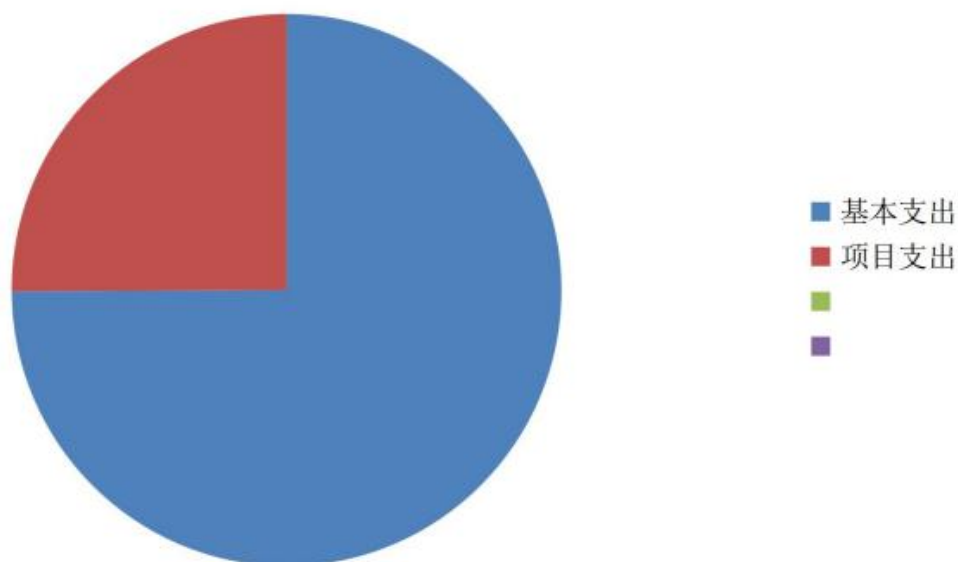
收入情况



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1949.44 万元，其中：基本支出 1460.86 万元，占 74.93%；项目支出 488.58 万元，占 25.07%；无经营支出。如图所示：

收入构成情况



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2109.38 万元，比 2017 年度减少 43.74 万元，降低 2%，主要原因是人员经费的减少。

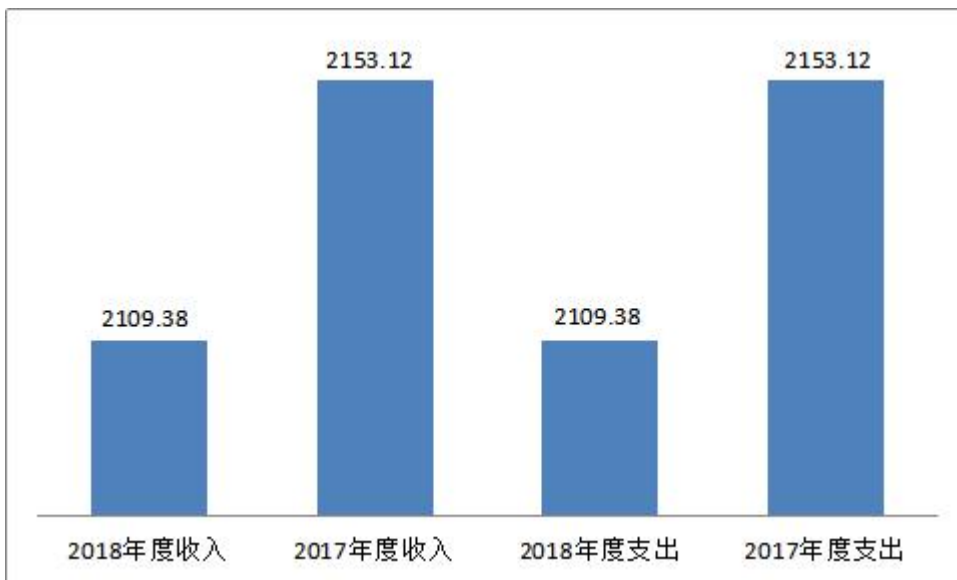


图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2109.38 万元，年初预算 1914.57 万元，完成年初预算的 110.18%，比年初预算增加 194.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照

省人大工作安排的要求，在我单位建立全国预算联网监督系统和预算联网查询室，我单位申请项目资金。本年支出 1949.44 万元，年初预算 1914.57 万元，完成年初预算的 101.82%，比年初预算增加 34.87 万元，决算数大于预算数的主要原因为全国预算联网监督系统工程和预算查询室的建设。

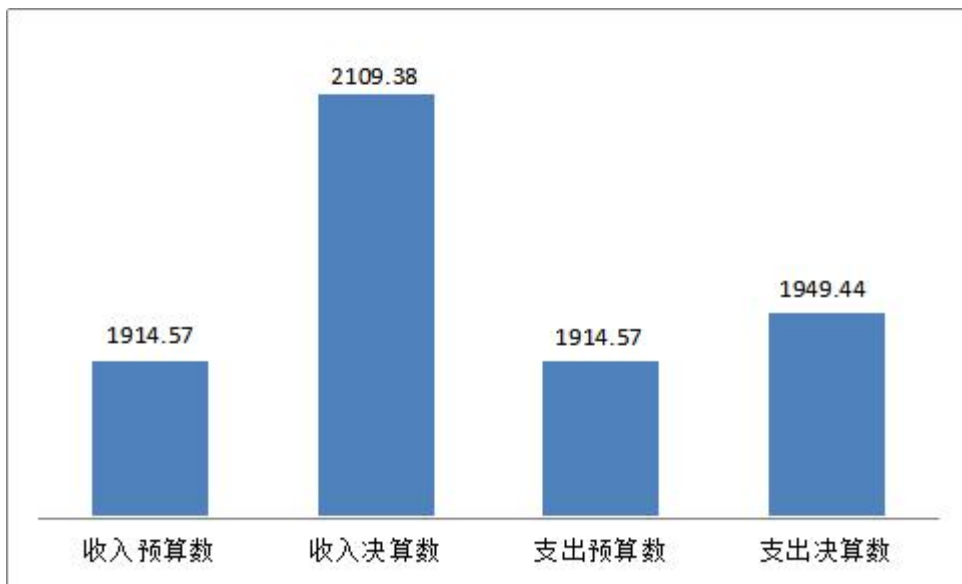


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1949.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1520.47 万元，占 78%；社会保障和就业支出 337.30 万元，占 17.30%；医疗卫生与计划生育支出 9.83 万元，占 0.50%；住房保障支出 81.84 万元，占 4.20%。

支出结构

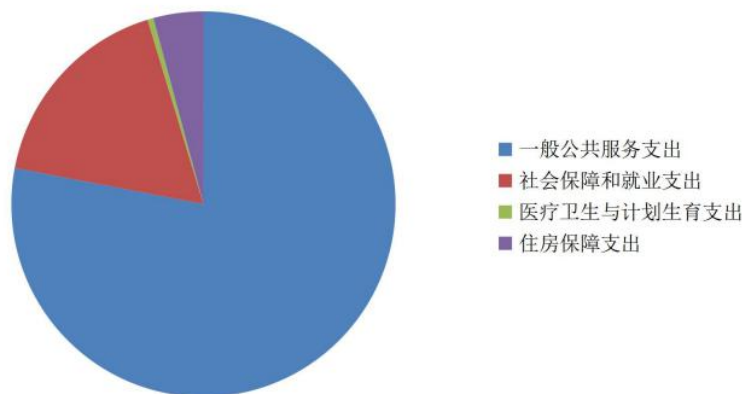


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1460.87 万元，其中：人员经费 1301.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.22 万元，主要包括办公费、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）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 37.37 万元，较年初预算增加 3.33 万元，增长 9.78%，主要原因：我单位实有公务用车 12 辆，用于保障代表视察检查等活动、老干部用车、机要通讯，由于车龄较长，状况不佳，造成车辆运行维护费用增加较大。

（一）因公出国（境）费支出共计 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费支出年初预算 0 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 31.90 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 25.15 万元，增长 372.59%，主要是运行维护费用增加。

其中：公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车

保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 25.15 万元，增长 372.59%，主要是由于车龄较长，状况不佳，造成车辆运行维护费用增加较大。

（三）公务接待费支出 5.46 万元。本部门 2018 年度公务接待共 21 批次、176 人。公务接待费支出较年初预算减少 21.83 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行接待管理办法，从严控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据我单位年初工作要点和计划安排，围绕市委中心工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况控制较好，“三公”经费预算总额得到有效控制。预算管理制度执行总体较为有效，得到进一步强化，资金使用管理进一步加强。建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。我单位严格遵守各项财经纪律，严格按照预算安排支出，保障了机关正常的工作运转

（二）项目绩效自评结果。

（1）立法工作：坚持科学立法、民主立法、依法立法，切实发挥地方立法的引领和推动作用，以良法促发展、保善治。一是健

全完善立法工作制度。与河北大学建立立法合作关系，推动第三方立法机制建设；拓宽社会各方有序参与地方立法途径，建立 25 个基层立法联系点，保障人民群众参与立法活动，让立法更接地气，更好地反映人民意愿。二是编制五年立法规划。2017—2021 年，市人大常委会将开展制定城乡建设与管理、环境及历史文化保护、地方立法程序等 4 类 17 部地方立法工作。完成首部程序性法规和实体性法规立法工作。《承德市制定地方性法规条例》经市人大常委会批准，于今年 7 月 1 日开始施行。《承德市水源涵养功能区保护条例》作为我市首部实体性法规，已于 10 月 1 日正式实施，成为我市地方立法的标志性起点和法治承德建设的最大亮点。

(2) 执法检查监督工作：紧紧围绕全市发展大局和人民群众关注的热点难点问题，加强工作监督和法律监督，让发展成果更多更公平地惠及全体人民。促进生态文明建设、促进全市经济提质增效、推动优化营商环境、加强国有资产监督、加快推进人大预算联网监督工作、监督法律法规的正确实施。先后就义务教育法、文物保护法等 12 部法律法规的实施情况开展执法检查，彰显了“法律巡视”的利剑作用，推动人大监督向刚性发力。

(3) 代表工作：充分尊重代表主体地位，加强同代表的联系，为代表知情知政、依法履职搭建平台、提供服务。着力提升代表履职能力。加大代表培训力度，举办 3 期代表培训班，培训省市人

大代表 135 人次，增强代表意识，提高履职能力。组织代表参加视察、执法检查、专题询问等活动，列席市人大常委会会议，丰富代表闭会期间的履职活动。大力推进“代表之家”建设。把“代表之家”建设作为服务代表的一项重要举措，通过规范提升，着眼“建全、用好”，积极发挥“代表之家”的阵地作用。全市共建成“代表之家（站）”508 个，实现了乡镇街道全覆盖。提高代表建议办理质效。市十四届人大三次会议以来共收到代表建议 181 件，已全部办结答复，代表满意和基本满意率为 98%。

（4）机关自身建设：着眼新形势、新任务对人大工作的新要求，围绕推进“两个机关”建设，着力提高政治站位、锤炼思想作风、练就过硬本领，切实打牢履职根基。修订完善了《常委会议事规则》《主任会议议事规则》《开展专题询问办法》等 43 项工作制度，进一步提升了常委会履职的规范化、制度化、程序化水平。坚持常委会履职学习制度。通过党组会、常委会、主任会会前学习，邀请专家作专题讲座、举办专题培训班、组织外出考察等形式，加强政治理论和人大业务知识学习，提升常委会组成人员和机关干部依法履职的能力和水平。做好人大宣传、理论研究和信访工作。充分发挥新闻媒体和人大内刊作用，加强人大工作宣传，在各级新闻媒体刊发稿件 293 篇，编发三项联动监督、代表展风采活动简报 95 期，刊发《承德人大工作》24 期，在微信公众号发布人

大工作信息 150 条。做好人大信访工作，接待人民群众来信来访 148 件、236 人次，努力促使上访群众的合理诉求得到解决。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 159.22 万元，比年初预算数减少 57.06 万元，降低 26.38%，主要原因是会议费和邮电费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 83.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 83.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 81.27 万元，占政府采购支出总额的 97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，增长 0 台，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是代表服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是新增常委会会议室电子表决器一套。无单位价值 100 万元

以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 210.40 万元，其中上缴财政养老险款 17.43 万元；专项项目资金 192.97 万元，此项资金为全国预算联网监督工程款，因年底项目施工未完成，工程款未能结算。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指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）及租用费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

