

监督索引号 53042800110101000

元江县人大办 2017 年度部门决算

第一部分 元江县人大办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县人大办概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构，其职权由宪法和法律规定。常委会机关各委室是常委会的办事机关，负责处置常委会的各项日常事务工作，为常委会依法履行职权，提供优质服务。

1、为常委会制定地方性法规做好前期准备工作和实施地方性法规做好检查督促工作。

2、为常委会督促实施国家法律、法规提供各项服务。

3、为常委会组织开好人民代表大会、常委会和主任办公会议提供各项服务。

4、为常委会讨论、决定本行政区域的重大问题提供服务。

5、为常委会实施监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作提供各项服务。

6、联系有关部门办理人民代表的议案、建议、批评和意见，受理人民群众的来信来访。

7、抓好机关自身建设，提高工作效率和办事质量。

8、做好常委会布置的其它各项工作。

9、协调好上下、左右的各种关系，做好接待工作。

10、做好县委和上级人大交办的其它工作。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，县人大常委会在县委的正确领导和“一府两院”的大力支持下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届六中全会、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，坚定不移实施“生态立县、产业富县、创新强县、开放兴县、共享和县”发展战略和县十三次党代会、县十七届人大一次会议确定的目标任务，切实履行宪法和法律赋予的各项职权，与时俱进、开拓创新，通过依法履职，主动作为，圆满完成了各项工作。

1、始终坚持党的领导，牢牢把握正确的政治方向

党的十八大以来，习近平总书记就坚持和完善人民代表大会制度、加强社会主义民主政治建设提出一系列新思想新举措新要求，拓展了人民代表大会制度和我国社会主义民主政治的科学内涵、基本特征和本质要求，提升了人民代表大会制度的核心理念和核心价值，确立了人民代表大会制度的时代新定位、新境界。一年来，县人大常委会认真践行习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚定政治立场，拥护党的领导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚定坚持

党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把党中央关于人大制度和人大工作的重大决策部署贯彻好落实好，把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程和履行职权的各个方面，在重大原则问题上做到头脑清醒、立场坚定、旗帜鲜明，确保人大工作与党同向、与民同心、与“一府两院”同力；行动上自觉把各项工作置于县委的领导之下，认真贯彻好县委的重大决策部署，全力以赴把人民代表大会制度坚持好、贯彻好、落实好，不断提高人大工作质量和水平。

2、狠抓党风廉政建设和意识形态建设，机关自身建设迈上新台阶

一年来，人大常委会党组结合人大机关工作实际，按照与县委签订的《元江县2017年党风廉政建设责任制》《元江县全面落实党风廉政建设主体责任工作制度（试行）》和《中共元江县委办公室关于印发〈贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制考核办法〉的通知》的要求，以开展“两学一做”学习教育为抓手，充分用好监督执纪“四种形态”，突出教育、制度、监督和党员干部思想政治工作，狠抓党风廉政建设责任制落实，进一步加强人大机关作风建设和效能建设，提升干部队伍素质，转变工作作风，强化服务，务求实效，努力把自身建设提上一个新台阶：一是把党风廉政建设责任制工作列入年度工作计划，统一安排，统一部署，统一落实。人大常委会党组召开了3次有关廉政工作方面的会议，研究和安排部署人大机关党风廉政建设和反腐败斗争工作，先后研究下发了《元江县人大常委会党组2017年党风廉政建设责任制实施意见》《元江县人大常委会党组落实党风廉政建设主体责任任务清单》和《元江县人大常委会党组落实党风廉政建设监督责任任务清单》等有关廉

政建设方面的措施办法。二是层层签订党风廉政建设目标责任书，认真落实“一岗双责”要求。市人大常委会机关签订党风廉政建设目标责任书共24份，其中：党组书记与党组成员及机关县级领导分别签订党风廉政建设责任书9份，副主任分别与所分管的委室主任、副主任签订责任书15份；组织开展廉政提醒谈话（约谈）活动累计20次，被谈话（约谈）提醒人员累计达230余人次；同时，县人大的24名副科实职以上领导干部均签订了廉政承诺书；三是严格执行党风廉政建设责任制检查考核制度、定期报告制度、责任追究制度等，16名委室领导干部就个人年度履行党风廉政建设责任制情况向常委会党组进行了书面报告。四是突出意识形态工作及相关法律法规的学习，加强廉政及意识形态工作领导，深入开展廉政教育和意识形态组织学习，有效增强了党员干部的廉洁自律意识。一年来，县人大的党组采取多种方式，精心组织全体党员干部认真学习党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，学习习近平总书记7·26讲话、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党廉政准则》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及《玉溪市贯彻〈中国共产党问责条例〉实施办法》等党内法规制度，组织党员干部观看了《榜样》及党的十九大开幕式盛况，组织党员干部重点深入学习了《宪法》《代表法》《选举法》《组织法》及人大制度等相关法律和知识，截止目前，共组织召开各类学习活动20次，参学党员干部达440余人次。通过学习，进一步提高了机关广大党员干部的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪

律、生活纪律“六大纪律”意识，进一步提升了理论素养和意识形态，增强了“四种意识”，为更好地贯彻执行党内法规制度，切实加强党的思想、组织、作风、制度和廉政建设，提高党员干部拒腐防变和抵御风险的能力，提升了党员干部意识形态方面的建设。年内，县人大机关党员干部意识形态良好，没有出现违反中央八项规定、省市县委廉洁从政相关规定而被县委有关部门问责通报的现象。

3、认真履行宪法和法律赋予的职权，推动经济社会跨越发展

紧紧围绕县委确定的发展战略及发展思路，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职权，严格依法履职，积极探索创新，年内，通过依法召开5次常委会、7次党组会议、13次主任会议来充分发挥地方国家权力机关的职能作用。

4、统筹兼顾，全面深化改革

常委会认真抓好县委《县委重要改革举措实施规划（2015-2020年）》及《县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》任务的落实，切实履行改革主体责任，按照统筹兼顾，协调推进的原则，全面抓好各项改革任务的落实，保障各项改革工作全面有序推进，全面完成今年2项改革任务，制定了《元江哈尼族彝族傣族自治县国有资产管理监督暂行办法（试行）》《元江哈尼族彝族傣族自治县预算审查监督办法》，推进了新预算法和云南省预算审查监督条例在我县的贯彻落实，进一步加强和规范了人大对政府全口径预算决算的审查和监督，从而圆满完成了2017年度县人大常委会承担的改革工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县人大办公室 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。
其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县人大办公室 2017 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 42 人（含行政工勤编制 5 人）；在职在编实有行政人员 42 人（含行政工勤人员 5 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县人大办公室 2017 年度收入合计 12942138.18 元。其中：财政拨款收入 12628169.18 元，占总收入的 97.57%；其他收入 313966 元，占总收入的 2.43%。与上年对比 11718476.1 元增 1223662.08 元，同比增长 10.44%。其中：财政拨款收入比上年度 11215076.1 元增 1413093.08 元，同比增长 12.60%；其他收入比上年度 503400 元减 189434 元，同比减少 37.63%。主要原因：一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。

二、支出决算情况说明

元江县人大办公室 2017 年度支出合计 12649415.89 元。其中：基本支出 10383189.85 元，占总支出的 82.08%；项目支出 2266226.54 元，占总支出的 17.92%。与上年对比 11515534.88 元增 1133881.01 元，同比增长 9.85%。其中基本支出增 1479278.46 元，同比增长 16.61%；项目支出减 345396.95 元，同比减少 13.23%。主要原因：一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机关机构正常运转的日常支出 10383189.85 元。与上年 8903911.39 元，增 1479278.46 元，同比增长 16.61%。主要原因：一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8574521.49 元占基本支出的 82.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 1227870.15 元占基本支出的 17.42%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2266226.54 元，与上年 2611623.49 元，减少 345396.95 元，同比减少 13.23%。主要原因：一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。具体项目开支：一般行政管理事务 238364.54 元，人大会议费 1060000.00 元，人大立法费 150000.00 元，人大代表履职能力提升经费 362862.00 元，代表工作经费

225000.00 元，其他人大事务支出经费 200000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县人大办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12068618.18 元，占本年支出合计的 95.41%。与上年 11407534.88 元，增 661083.30 元，同比增长 5.80%。主要原因：一般公共服务支出增加、住房保障支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 10219234.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.68%。主要用于行政运行基本支出 7973008.44 元；一般行政管理事务项目支出 238364.54 元；专项业务活动项目支出 1997862 元；其他一般公共服务项目支出 10000 元

2. 社会保障和就业支出 1162582.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.63%。主要用于基本支出的归口管理的行政单位离退休 265600 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 762,870.20 元。死亡抚恤支出 134112 元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 344720 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.86%。主要用于基本支出的行政单位医疗 344720 元。

4. 城乡社区支出 20000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于基本支出的城乡社区环境支出 20000 元。

5. 住房保障支出 322081 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%。主要用于基本支出的住房公积金 314077 元、购房补贴 8004 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县人大办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 138480.15 元，支出决算为 138480.15 元，完成预算的 100%。其中：公务用车运行维护费支出 90150.15 元，完成预算的 150.33%；公务接待费支出 48330 元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年公务接待费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 123620.72 元，下降 47.16%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少 9585.94 元，下降 9.52%；公务接待费支出决算减少 114034.78 元，减少 70.26%。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的有关规定；二是加强内部管理和财务核算，严控“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 90150.15 元，占 65.13%；公务接待费支出 48330 元，占 34.87%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 90150.15 元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障县人大机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 48330 元。其中：

国内接待费支出 48330 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1340 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

元江县人大办公室 2017 年机关运行经费支出 1227870.15 元，与上年对比，增加 208148.86 元，主要原因是商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出 1185269.65 元，其他资本性支出 42600.50 元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县人大机关资产总额 2526484.69 元，其中，流动资产 845279.29 元，固定资产 1681205.40 元。对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 511099.19

元，其中固定资产增加 234880 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	252.65	84.53	168.12		61.87		106.25				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 511099.19 元，其中：政府采购货物支出 511099.19 元。政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。具体情况如下：

终端文件服务器一套 19500 元、空调 1 台 3000 元、电脑 9 台 51800 元、打印机 9 台 39700 元、办公家具 117280 元、碎纸机二台 3000 元、饮水机一台 2800 元。

(四) 其他重要事项情况说明

2017年元江县人大常委会办公室不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）和财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）业务，表格数据为零。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2018年10月22日

监督索引号 53042800110101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈

民代表大会常委会办公室



			支出		
	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
		1	栏次	2	
一、财政拨款	1	12,628,169.18	一、一般公共服务支出	35	10,800,032.69
其中：政	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	313,966.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,162,582.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	344,720.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	20,000.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	322,081.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	12,942,135.18	本年支出合计	58	12,649,415.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	552,560.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	532,560.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	20,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	845,279.29
	31		基本支出结转	65	705,279.29
	32		项目支出结转和结余	66	140,000.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	13,494,695.18	总计	68	13,494,695.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：元江哈尼

代表大会常委会办公室



支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
合计			12,942,135.18	12,628,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	313,966.00
201	一般公共服务支出		11,112,751.98	10,798,785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	313,966.00
20101	人大事务		10,256,188.98	9,942,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	313,966.00
2010101	行政运行		8,019,962.44	7,705,996.44	0.00	0.00	0.00	0.00	313,966.00
2010102	一般行政管理事务		238,364.54	238,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		362,862.00	362,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		856,563.00	856,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		856,563.00	856,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,162,582.20	1,162,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,028,470.20	1,028,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		265,600.00	265,600.00	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		762,870.20	762,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		314,077.00	314,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		8,004.00	8,004.00	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：元

部门：元江哈尼族彝族自治县

会常委会办公室



支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
合计			12,649,415.89	10,383,189.35	2,266,226.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10,800,032.69	8,553,806.15	2,246,226.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		10,083,469.69	7,847,243.15	2,236,226.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		7,584,243.15	7,584,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		238,364.54	0.00	238,364.54	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		362,862.00	0.00	362,862.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		463,000.00	263,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		716,563.00	706,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		716,563.00	706,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,162,582.20	1,162,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,028,470.20	1,028,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		265,600.00	265,600.00	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		762,870.20	762,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		314,077.00	314,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		8,004.00	8,004.00	0.00	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：元

部门：元江 人民代表大会常委会办公室



		支 出					
行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,628,169.18	一、一般公共服务支出	29	10,219,234.98	10,219,234.98	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	1,162,582.20	1,162,582.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	344,720.00	344,720.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	322,081.00	322,081.00	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	12,628,169.18	本年支出合计	52	12,068,618.18	12,068,618.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	579,551.00	579,551.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,648,169.18	总计	56	12,648,169.18	12,648,169.18	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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：元江

人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			20,000.00	0.00	20,000.00	12,628,169.18	10,241,942.64	2,386,226.54	12,068,618.18	9,802,391.64	2,266,226.54	579,551.00	439,551.00	140,000.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	10,798,785.98	8,412,559.44	2,386,226.54	10,219,234.98	7,973,008.44	2,246,226.54	579,551.00	439,551.00	140,000.00	0.00
20101	人大事务		0.00	0.00	0.00	9,942,222.98	7,705,996.44	2,236,226.54	9,502,671.98	7,266,445.44	2,236,226.54	439,551.00	439,551.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		0.00	0.00	0.00	7,705,996.44	7,705,996.44	0.00	7,266,445.44	7,266,445.44	0.00	439,551.00	439,551.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	238,364.54	0.00	238,364.54	238,364.54	0.00	238,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		0.00	0.00	0.00	362,862.00	0.00	362,862.00	362,862.00	0.00	362,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	856,563.00	706,563.00	150,000.00	716,563.00	706,563.00	10,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	856,563.00	706,563.00	150,000.00	716,563.00	706,563.00	10,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1,162,582.20	1,162,582.20	0.00	1,162,582.20	1,162,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	1,028,470.20	1,028,470.20	0.00	1,028,470.20	1,028,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00	0.00	265,600.00	265,600.00	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		0.00	0.00	0.00	762,870.20	762,870.20	0.00	762,870.20	762,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	134,112.00	134,112.00	0.00	134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	134,112.00	134,112.00	0.00	134,112.00	134,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011		0.00	0.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		0.00	0.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	344,720.00	344,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	322,081.00	322,081.00	0.00	322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	322,081.00	322,081.00	0.00	322,081.00	322,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	314,077.00	314,077.00	0.00	314,077.00	314,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元江哈尼

大会常委会办公室



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	公用经费		
						科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,562,285.49	302	商品和服务支出	1,185,269.65	310	其他资本性支出	42,600.50
30101	基本工资	1,811,381.00	30201	办公费	178,674.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,515,126.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	42,600.50
30103	奖金	1,125,430.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	347,478.29	30204	手续费	51.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,870.20	30207	邮电费	7,280.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,012,236.00	30211	差旅费	74,097.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	6,743.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	134,112.00	30215	会议费	13,313.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	299,517.00	30216	培训费	12,303.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11,230.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	648,400.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20,590.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	774,973.00	30227	委托业务费	92,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33,043.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8,004.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,894.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	430,650.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	147,230.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	165,500.00			
人员经费合计		8,574,521.49	公用经费合计					1,227,870.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：元

民代表大会常委会办公室

公开09表

单位：元

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三	1	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	138,480.15
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	90,150.15
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	90,150.15
3. 公务接待费	7	0.00	48,330.00
(1) 国内接待费	8	—	48,330.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	110
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,340
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,227,870.15
(一) 行政单位	23	—	1,227,870.15
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。