

贵州省人大常委会办公厅 2016年度部门决算

2017 年 8 月

目 录

一、贵州省人大常委会办公厅概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省人大常委会办公厅 2016 年度部门决算公开 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

三、贵州省人大常委会办公厅 2016 年度部门决算情况 说明

（一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2016 年度收入决算情况说明

（三）2016 年度支出决算情况说明

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省人大常委会办公厅概况

（一）主要职能

1. 承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2. 拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3. 负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4. 处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5. 负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6. 开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7. 宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8. 负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

9. 拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10. 承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设31个处室，下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省人大常委会办公厅部门决算包括：本级决算。

二、贵州省人大常委会办公厅2016年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开 01 表

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	11,079.84	一、一般公共服务支出	29	9,003.24
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	276.43
	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	11,079.84	本年支出合计	52	9,279.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,879.90	年末结转和结余	54	8,680.07
	27			55	
合计	28	17,959.74	合计	56	17,959.74

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

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开 02 表

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		11, 079. 84	11, 079. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10, 803. 41	10, 803. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	10, 803. 41	10, 803. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	4, 760. 95	4, 760. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	3, 958. 08	3, 958. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	750. 00	750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	747. 00	747. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	55. 38	55. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	276. 43	276. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	276. 43	276. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	276. 43	276. 43	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

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开 03 表
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		9,279.67	5,037.38	4,242.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,003.24	4,760.95	4,242.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,003.24	4,760.95	4,242.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,760.95	4,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,034.86	0.00	3,034.86	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	723.73	0.00	723.73	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	125.28	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	178.04	0.00	178.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.43	276.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.43	276.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.43	276.43	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

部门：贵州省人大常委会办公厅

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	11,079.84	一、一般公共服务支出	30	9,003.24	9,003.24	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	276.43	276.43	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		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,079.84	本年支出合计	53	9,279.67	9,279.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,753.28	年末结转和结余	54	6,553.45	6,553.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,753.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	15,833.12	合计	58	15,833.12	15,833.12	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

部门：贵州省人大常委会办公厅

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		9,279.67	5,037.38	4,242.29
201	一般公共服务支出	9,003.24	4,760.95	4,242.29
20101	人大事务	9,003.24	4,760.95	4,242.29
2010101	行政运行	4,760.95	4,760.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,034.86	0.00	3,034.86
2010104	人大会议	723.73	0.00	723.73
2010106	人大监督	125.28	0.00	125.28
2010107	人大代表履职能力提升	125.00	0.00	125.00
2010108	代表工作	178.04	0.00	178.04
2010199	其他人大事务支出	55.38	0.00	55.38
221	住房保障支出	276.43	276.43	0.00
22102	住房改革支出	276.43	276.43	0.00
2210201	住房公积金	276.43	276.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省人大常委会办公厅

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	3,004.64	302	商品和服务支出	418.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,744.23	30201	办公费	28.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	864.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.02	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	93.35	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.72	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	0.00	30207	邮电费	121.10	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	1,614.72	30211	差旅费	19.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	188.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	1,025.43	30213	维修(护)费	6.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	108.05	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.17	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	0.80	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	276.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	186.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,619.36	公用经费合计				418.02	

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：贵州省人大常委会办公厅

单位：万元

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	
565.37	71.15	293.33	0	293.33	200.89

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

部门：

单位：万元

项 目		上年结转和结余	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	0	0	0	0	0

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。

三、贵州省人大常委会办公厅 2016 年度部门决算情况说明

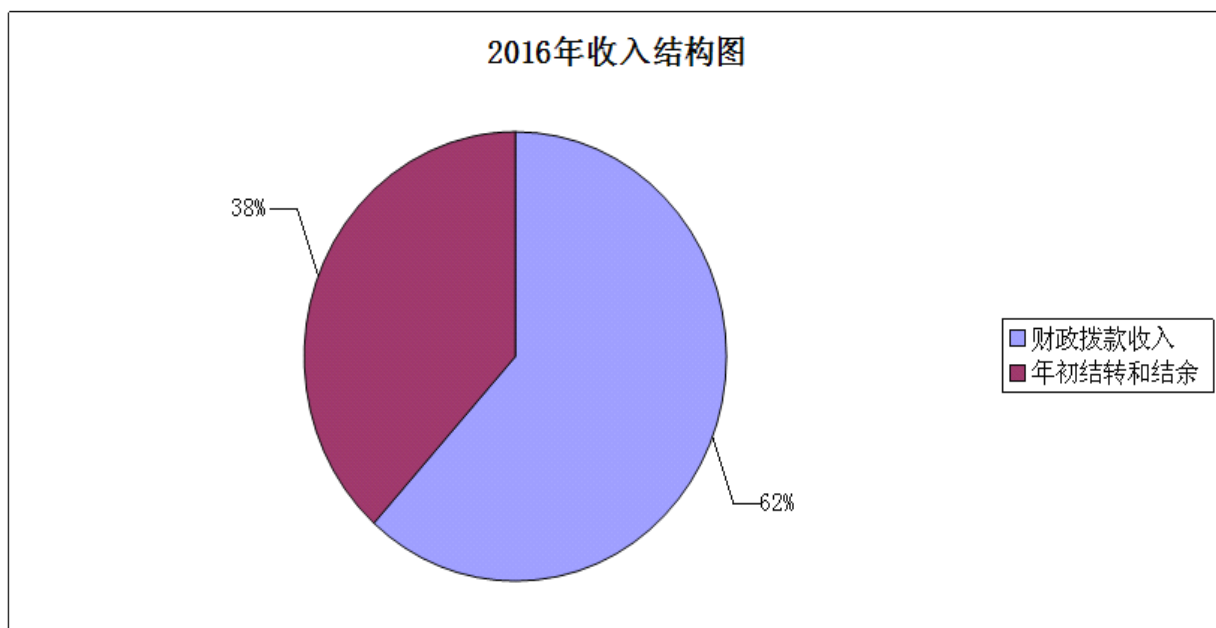
（一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人大常委会办公厅 2016 年度收支决算总计 17,959.74 万元，与 2015 年相比，增加 1,876.7 万元，增长 11.67%。主要原因是：

1、收入总计 17,959.74 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 11,079.84 万元，较上年增加 262.9 万元。其中，2016 年基本支出财政拨款 5,037.38 万元，总额比上年减少 45.16 万元，主要原因为 2015 年行政事业单位工资改革，工资、公车补贴等财政追加拨款总数高于 2016 年，且机关严格控制日常公用经费支出；项目支出财政拨款 6,042.46 万元，总额比上年增加 308.06 万元，主要为新增及更新 3 台省级领导公务车、4 台调研公务车及 1 台老干公务车经费，文印设备购置经费，省换届选举工作经费，理论研究会专项经费等项目经费。

（2）年初结转和结余 6,879.9 万元，较上年增加 1,613.81 万元，主要为机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到 2016 年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。

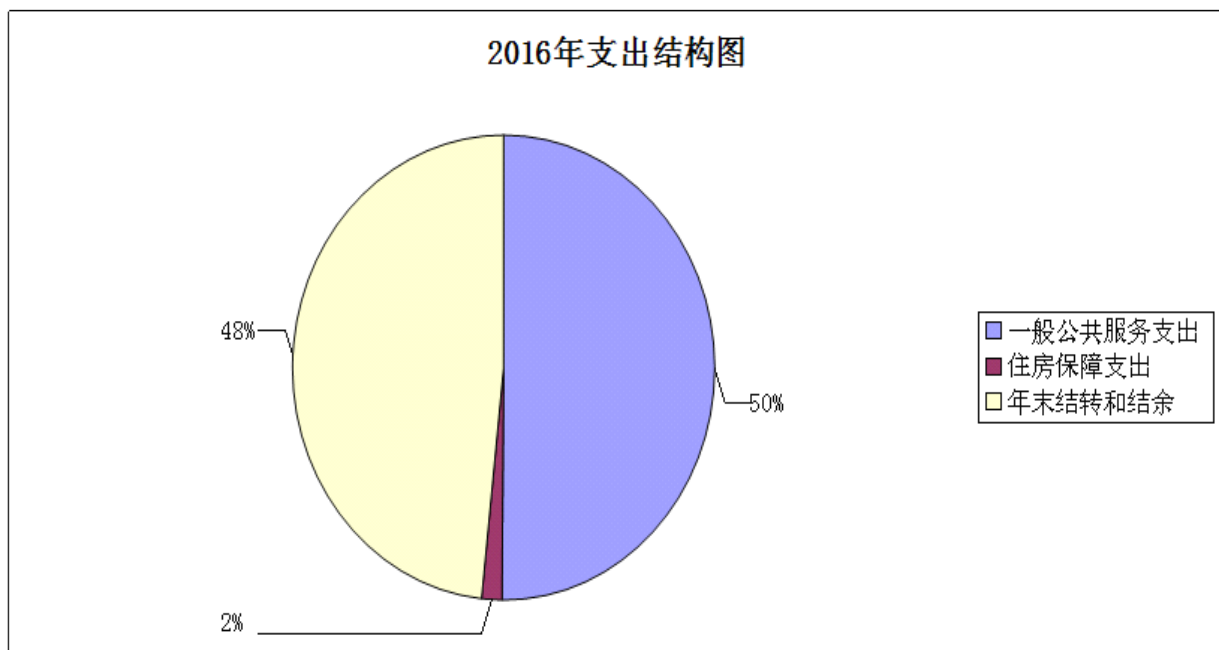


2、支出总计 17,959.74 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 9,003.24 万元，较上年增加 498.4 万元，主要为公务车购置经费、文印设备购置经费、省换届选举工作经费、理论研究会专项经费等项目经费支出增加。

（2）住房保障支出 276.43 万元，较上年增加 116.12 万元，主要为机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，由于 2015 年行政事业单位工资改革后，2016 年个人工资增长致使住房公积金财政配比金额增加。

（3）年末结转和结余 8,680.07 万元，较上年增加 1,101.88 万元，主要为本年度或以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。



（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计11,079.84万元，其中：财政拨款收入11,079.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9,279.67万元，其中：基本支出5,037.38万元，占54.28%；项目支出4,242.29万元，占45.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

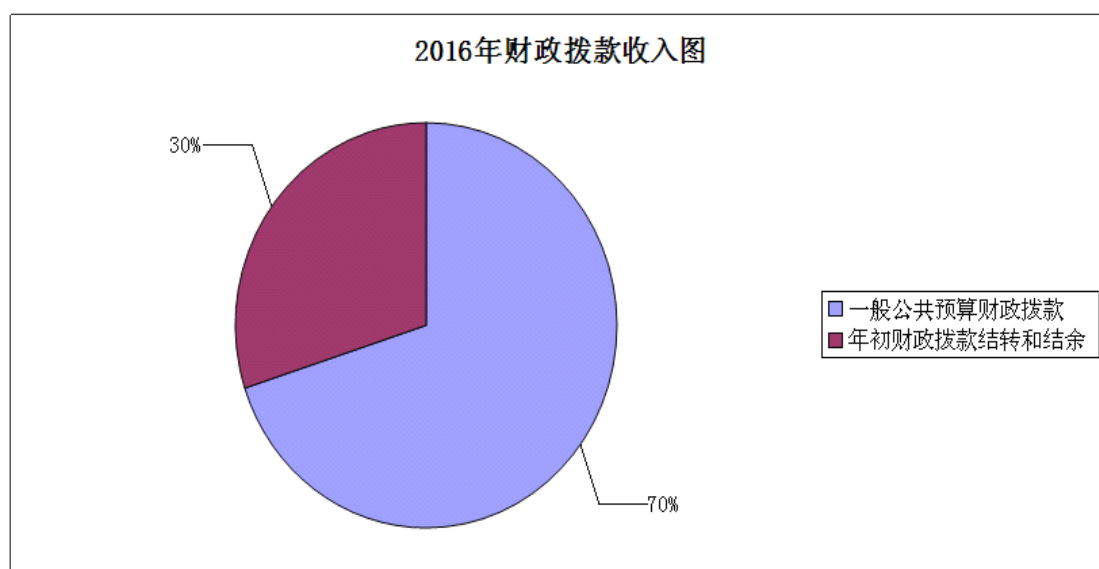
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人大常委会办公厅 2016 年度财政拨款收支决算总计 15,833.12 万元。与 2015 年相比，增加 1,876.71 元，增长 13.45%。主要原因是：

1、财政拨款收入总计 15,833.12 万元。具体情况如下:

(1) 2016 年一般公共预算财政拨款 11,079.84 万元,较上年增加 262.9 万元。其中,2016 年基本支出财政拨款 5,037.38 万元,总额比上年减少 45.16 万元,主要原因为 2015 年行政事业单位工资改革,工资、公车补贴等财政追加拨款总数高于 2016 年,且机关严格控制日常公用经费支出;项目支出财政拨款 6,042.46 万元,总额比上年增加 308.06 万元,主要为新增及更新 3 台省级领导公务车、4 台调研公务车及 1 台老干公务车经费,文印设备购置经费,省换届选举工作经费,理论研究会专项经费等项目经费。

(2) 2016 年年初财政拨款结转和结余 4,753.28 万元,较上年增加 1,613.81 万元,主要为机关以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到 2016 年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。

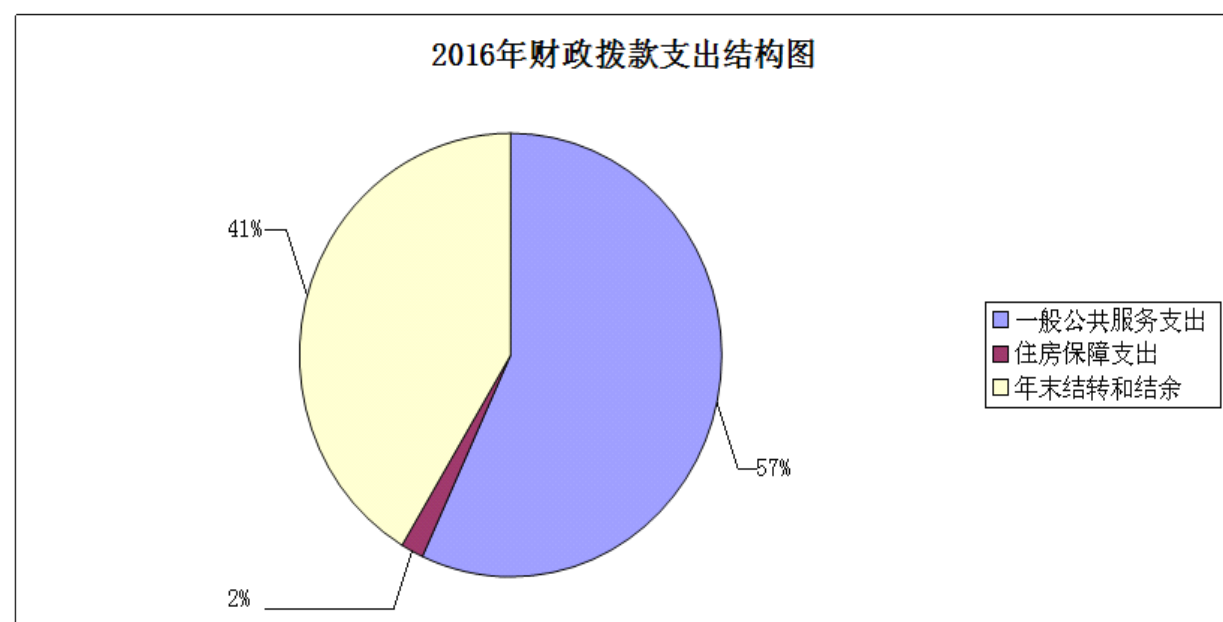


2、财政拨款支出总计 15,833.12 万元。具体情况如下:

(1) 一般公共服务支出 9,003.24 万元，较上年增加 498.4 万元，主要为公务车购置经费、文印设备购置经费、省换届选举工作经费、理论研究会专项经费等项目经费支出增加。

(2) 住房保障支出 276.43 万元，较上年增加 116.12 万元，主要为机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，由于 2015 年行政事业单位工资改革后，2016 年个人工资增长致使住房公积金财政配比金额增加。

(3) 2016 年年末财政拨款结转和结余 6,553.45 万元，较上年增加 1,101.88 万元，主要为本年度或以前年度财政拨款支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的资金。



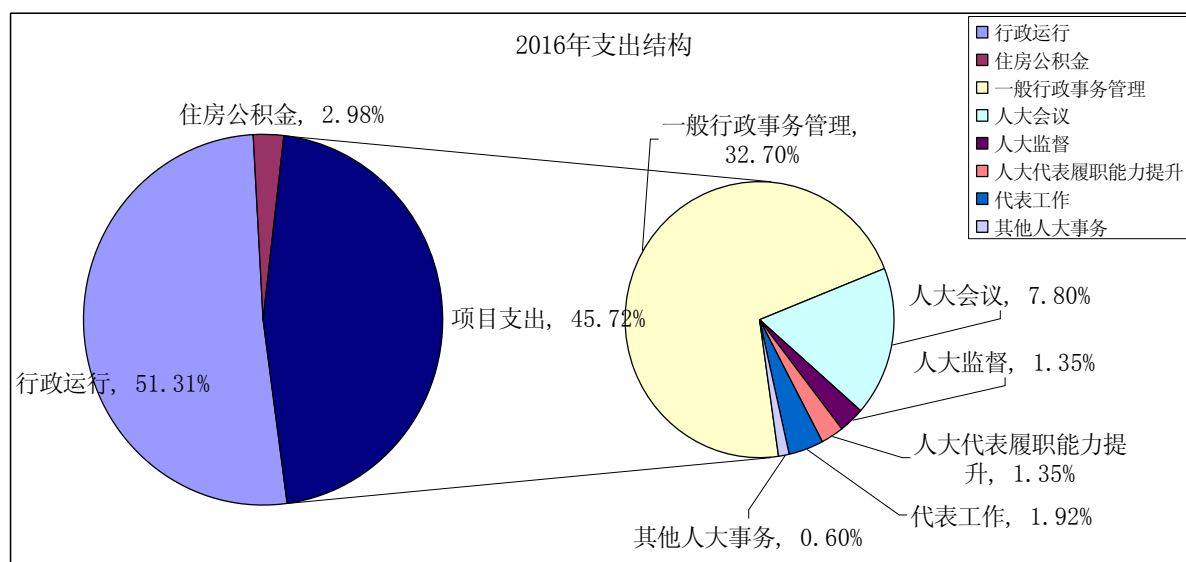
(五) 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出9,279.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.83万元，增长9.11%。主要原因是：2016年一般行政事务管理、人大会议、人大监督等项目支出较上年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出4,760.95万元，占51.31%；一般行政管理事务支出3,034.86万元，占32.7%；人大会议支出723.73万元，占7.8%；人大监督支出125.28万元，占1.35%；人大代表履职能力提升支出125万元，占1.35%；代表工作支出178.04万元，占1.92%；其他人大事务支出55.38万元，占0.6%；住房公积金支出276.43万元，占2.98%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政

拨款支出当年预算为11,079.84万元，支出决算为9,279.67万元，完成当年预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位严格控制各类经费支出，二是部分项目经费未开支完毕，需结转到2017年继续使用。其中：

（1）行政运行。当年预算为4,760.95万元，支出决算为4,760.95万元，完成当年预算的100%。

（2）一般行政管理事务。当年预算为3,958.08万元，支出决算为3,034.86万元，完成当年预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是：常委会经费、专门委员会工作经费、物业管理费、冬季取暖费等经费结转到2017年继续使用。

（3）人大会议。当年预算为750万元，支出决算为723.73万元，完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制全省人代会各项费用支出。

（4）人大监督。当年预算为747万元，支出决算为125.28万元，完成当年预算的16.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人大监督经费未开支完毕，结转2017年使用。

（5）人大代表履职能力提升。当年预算为300万元，支出决算为125万元，完成当年预算的41.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制各类培训支出。

（6）代表工作。当年预算为232万元，支出决算为178.04万元，完成当年预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是：代表工作经费未开支完毕，结转2017年使用。

（7）其他人大事务。当年预算为55.38万元，支出决算为55.38万元，完成当年预算的100%。

（8）住房公积金。当年预算为276.43万元，支出决算为276.43万元，完成当年预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,037.38万元，其中：人员经费4,619.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费418.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算736.03万元，比上年增加170.65万元，增长30.18%，增加原因是2016年机关更新及购置省级公务车3台，更新达到使用年限的公务调研车4台，公务车购置费共计294.64万元，而2015年机关未购置和更新公务车。2016年机关因公出国（境）费支出、公务用车运行维护费、公务接待费支出均较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出60.82万元，占8.26%，比上年减少10.34万元，降低14.53%，减少原因是出国组团及出国人次较上年减少；公务用车购置及运行维护费支出481.4万元，占65.4%，比上年增加188.06万元，增长64.11%，增加原因是2016年机关更新到达使用年限的省级公

公务车2台，为新晋省人大常委会副主任1人购置省级公务车1台；按照省机关事务管理局黔管函〔2016〕44号文件批复，机关更新达到使用年限的公务调研车4台，公务车购置费共计294.64万元，2015年机关未购置和更新公务车，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费比上年减少106.58万元；公务接待费支出193.82万元，占26.33%，比上年减少7.08万元，降低3.52%，减少原因是严格按照中央八项规定和省委十项规定，认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件要求，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出60.82万元。贵州省人大常委会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计24人次。开支内容包括：

①周忠良等2人赴希腊、奥地利、匈牙利进行非物质文化遗产生产性保护与少数民族文化产业发展合作访问费用；②张燕等3人赴希腊、奥地利、匈牙利进行文化遗产的立法保护与执法监督调研访问费用；③机关任永胜等19人赴香港参加法治社会建设与干部法治思维能力提升专题培训费用。

（2）公务用车购置及运行维护费481.4万元。其中，公务用车购置294.64万元，公务用车运行维护费186.76万元。主要用于2016年机关更新及购置省级公务车3台，更新达到使用年限的公务调研车4台以及机关公务车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费租用费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

（3）公务接待费193.82万元。具体是：国内公务接待支出193.82万元，主要是按规定开支的接待全国人大、各省（市、区）人大及各市（州）、县（市、区）人大等各类公务接待费用等。贵州省人大常委会办公厅2016年国内公务接待103批次，765人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅无政府性基金预算，因此本表无数据。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省人大常委会办公厅机关运行经费支出418.02万元，比2015年降低578.21万元，58.04%，主要原因是机关厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省人大常委会办公厅政府采购支出总额474.93万元，其中：政府采购货物支出474.93万元、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额474.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省人大常委会办公厅共有车辆59辆，其中，一般公务用车44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15辆（其他用车主要是：副省部级及以上领导用车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出编报了项目绩效目标和项目绩效指标，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金309.8万元。我单位对项目支出初步开展绩效跟踪，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，努力促进绩效目标实现。

（2）绩效评价工作取得的成效

从评价情况来看，项目预算完成率、执行制度都较好，资金使用安全规范，基本完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和工作开展的实际，部分项目实施过程中与申请预算提交方案略有差距；二是预算执行不均衡；三是动态监控有待加强。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请预算的有效落实；二是科学制定资金支出计划，有效解决预算执行前松后紧现象；三是依据省财政厅国库集中支付平台，加强预算执行动态化监管；四是进一步做好预算绩效评价工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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。

（十六）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）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般行政事务管理：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

（二十）人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二十一）人大立法：指反映各级人大立法方面的支出。

（二十二）人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（二十三）人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（二十四）代表工作：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

（二十五）人大信访工作：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

（二十六）事业运行：指反映事业单位的基本支出。

（二十七）其他人大事务支出：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）