

贵州省人大常委会办公厅 2018 年度 省级部门预算及“三公”经费 预算信息

目录

一、部门概况·····	(2)
二、部门预算公开报表·····	(5)
三、预算安排说明·····	(13)
四、其他重要事说明·····	(21)

贵州省人大常委会办公厅

2018 年 2 月

贵州省人大常委会办公厅 2018 年度 省级部门预算及“三公”经费 预算信息

一、部门概况

(一) 部门主要职能

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外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）部门机构设置情况

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
行政单位	办公厅	秘书一处	
		秘书二处	
		信息督查处	
		人事处	
		宣传处	
		行政处	
		接待处	
		离退休干部处	
		保卫处	
		机关党办	
		信访处	
		机关工会	
省纪委监委驻机关纪检组			

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
	研究室	综合处	
		调查研究处	
	法制委员会、法制工作委员会	办公室	
		法规一处	
		法规二处	
		法规三处	
		备案审查处	
	财政经济委员会、预算工作委员会	财政经济委员会办公室	
		经济综合处	
		预算审查处	
	教育科学文化卫生委员会	教育科学文化卫生委员会办公室	
	内务司法委员会	内务司法委员会办公室	
		司法监督处	
	民族宗教委员会	民族宗教委员会办公室	
	农业与农村委员会	农业与农村委员会办公室	
	选举任免联络委员会	代表联络处	
		选举任免建议办理处	
	环境与资源保护委员会	环境与资源保护委员会办公室	
	外事侨务委员会	外事侨务委员会办公室	
	事业单位	贵州省人大机关服务中心	
贵州省人大干部培训中心			全额拨款
贵州省人大办公厅招待所			自收自支
《人大论坛》杂志社			自收自支
贵州省人大常委会办公厅印刷所			自收自支

(三) 部门人员构成

序号	单位名称	编制类型	编制数	实有在职数	备注
1	贵州省人大办公厅	行政编制	153	145	
2	贵州省人大办公厅机关后勤	事业编制	40	33	
3	贵州省人大机关服务中心	事业编制	30	24	
4	贵州省人大干部培训中心	事业编制	15	7	
5	贵州省人大办公厅招待所	事业编制	18	17	
6	《人大论坛》杂志社	事业编制	15	4	
7	贵州省人大常委会办公厅印刷所	事业编制	5	5	
8	离退休人员			133	

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年度 部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	10,924.97	一、一般公共服务	18,735.38	
1. 原一般公共预算拨款收入	10,750.97	二、外交支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	174	三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		
三、财政专户管理非税收入		五、教育支出		
四、事业收入		六、社会保障与就业支出	335.64	
五、事业单位经营收入		七、住房保障支出	249.23	
六、其他收入	73.84			
本年收入合计	10,998.81	本年支出合计	19,320.25	
上年结转	8,321.44	结转下年		
收入总计	19,320.25	支出总计	19,320.25	

(二) 部门收入总表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	原一般公 共预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 经 营 收 入	其 他 收 入	备 注
科目 编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	18,735.38	8,309.08	10,352.46					73.84	
20101	人大事务	18,735.38	8,309.08	10,352.46					73.84	
2010101	行政运行	3,514.16	22.45	3,491.71						
2010102	一般行政管理事务	9,714.72	6,276.97	3,437.75						
2010104	人大会议	1,152.85	182.85	970						
2010106	人大监督	2,078.84	1,331.84	747						
2010107	人大代表履职能力提升	659.37	359.37	300						
2010108	代表工作	433.64	127.8	232					73.84	
2010199	其他人大事务支出	1,174		1,174						
2019999	其他一般公共服务支出	7.8	7.8							
208	社会保障和就业支出	335.64	8.85	326.79						
20805	行政事业单位离退休	335.64	8.85	326.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.64	8.85	326.79						
221	住房保障支出	249.23	3.51	245.72						
22102	住房改革支出	249.23	3.51	245.72						
2210201	住房公积金	249.23	3.51	245.72						
	合计	19,320.25	8,321.44	10,924.97					73.84	

(三) 部门支出总表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	其他 支出	备注
科目 编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	18,735.38	3,514.16	1,5147.38		73.84	
20101	人大事务	18,735.38	3,514.16	1,5147.38		73.84	
2010101	行政运行	3,514.16	3,514.16				
2010102	一般行政管理事务	9,714.72		9,714.72			
2010104	人大会议	1,152.85		1,152.85			
2010106	人大监督	2,078.84		2,078.84			
2010107	人大代表履职能力提升	659.37		659.37			
2010108	代表工作	433.64		359.8		73.84	
2010199	其他人大事务支出	1174		1174			
2019999	其他一般公共服务支出	7.8		7.8			
208	社会保障和就业支出	335.64	335.64				
20805	行政事业单位离退休	335.64	335.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.64	335.64				
221	住房保障支出	249.23	249.23				
22102	住房改革支出	249.23	249.23				
2210201	住房公积金	249.23	249.23				
	合计	19,320.25	4,099.03	15,147.38		73.84	

(四) 财政拨款收支总表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	10,924.97	一、一般公共服务支出	16,453.48	16,453.48		
(一) 一般公共预算拨款	10,924.97	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	10,750.97	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	174	四、公共安全支出				
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出				
(三) 财政专户管理非税		六、社会保障与就业支出	335.64	335.64		
		七、住房保障支出	249.23	249.23		
二、上年结转	6,113.38	二、结转下年				
收入总计	17,038.35	支出总计	17,038.35	17,038.35		

(五) 一般公共预算支出表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年 一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				10,924.97	4,064.22	6,860.75	5,860.75	1000	
201			一般公共服务支出	10,352.46	3,491.71	6,860.75	5,860.75	1000	
201	01		人大事务	10,352.46	3,491.71	6,860.75	5,860.75	1000	
201	01	01	行政运行	3,491.71	3,491.71				
201	01	02	一般行政事务	3,437.75		3,437.75	3,437.75		
201	01	04	人大会议	970		970	970		
201	01	06	人大监督	747		747	747		
201	01	07	人大代表履职能力提升	300		300	300		
201	01	08	代表工作	232		232	232		
201	01	99	其他人大事务支出	1174		1,174	174	1000	
208			社会保障和就业支出	326.79	326.79				
208	05		行政事业单位离退休	326.79	326.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.79	326.79				
221			住房保障支出	245.72	245.72				
221	02		住房改革支出	245.72	245.72				
221	02	01	住房公积金	245.72	245.72				
合计				10,924.97	4,064.22	6,860.75	5,860.75	1000	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年 一般公共预算基本支出明细表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“款”级科目)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	4,064.22	**	**	合 计	4,064.22
501		机关工资福利支出	2,636.47	301		工资福利支出	2,636.47
	01	工资奖金津补贴	1,999.77		01	基本工资	965.51
					02	津贴补贴	958.96
					03	奖金	75.3
	02	社会保障缴费	326.79		08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.79
	03	住房公积金	245.72		13	住房公积金	245.72
	99	其他工资福利支出	64.19		07	绩效工资	64.19
502		机关商品和服务支出	922.46	302		商品和服务支出	922.46
	01	办公经费	751.54		01	办公费	192.02
					04	手续费	0.5
					05	水费	1
					06	电费	25
					07	邮电费	180
					11	差旅费	90
					28	工会经费	38.74
					39	其他交通费用	224.28
	08	公务用车运行维护费	170.92		31	公务用车运行维护费	170.92
509		对个人和家庭的补助	505.29	303		对个人和家庭的补助	505.29
	01	社会福利和救助	0.67		05	生活补助	0.67
	05	离退休费	504.62		01	离休费	160.64
					02	退休费	343.98

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年一般公共 预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017 年初 预算数	2018 年初 预算数	2018 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2018 年与上年预算 数相比增减变化原 因	“三公”经费支 出占公共财政预 算支出的比重
合计	524.92	530.92	1.14%	比上年增加 6 万元， 主要为新增 2 台省级 公务车运行维护费。	
一、因公出国（境）费	—	—			
二、公务接待费	360	360		与上年持平	67.81%
三、公务车购置及 运行维护费	164.92	170.92	3.64%	比上年增加 6 万元， 主要为新增 2 台省级 公务车运行维护费。	32.19%
1、公务车运行维护费	164.92	170.92	3.64%	比上年增加 6 万元， 主要为新增 2 台省级 公务车运行维护费。	32.19%
2、公务车购置费	0	0		预算内无购置费	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2018 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

(八) 政府性型基金预算支出表

贵州省人大常委会办公厅 2018 年政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
	合计				

注：我厅无政府性基金预算支出。

三、预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2018 年收入情况: 2018 年收入总计 19,320.25 万元, 其中, 本年收入合计 10,998.81 万元, 占总收入 56.93%; 上年结转 8,321.44 万元, 占总收入 43.07%。本年收入中, (1) 一般公共预算收入 10,924.97 万元, 含: 原一般公共预算拨款收入 10,750.97 万元, 占总收入 55.65%, 原预算外转一般公共预算管理资金 174 万元, 占总收入 0.9%; (2) 其他收入 73.84 万元(全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费), 占总收入 0.38%。

2018 年收入总计 19,320.25 万元, 较上年增加 1,027.79 万元, 上升 5.62%, 主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元及人大会议等部分项目支出财政拨款增加。

2018 年支出情况: 2018 年支出总计 19,320.25 万元, 其中, 本年支出合计 19,320.25 万元, 占总支出 100%。本年支出中, 含: (1) 一般公共服务支出 18,735.38 万元; (2) 社会保障与就业支出 335.64 万元; (3) 住房保障支出 249.23 万元。

2018 年支出总计 19,320.25 万元, 较上年增加 1,027.79 万元, 上升 5.62%。主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元及人大会议等部分项目支出增加。

(二) 部门收入总体情况

2018 年收入总计 19,320.25 万元, 其中, 上年结转 8,321.44

万元，占总收入 43.07%；原一般公共预算拨款收入 10,924.97 万元，占总收入 56.55%；其他收入 73.84 万元，占总收入 0.38%。

上年结转中，（1）一般公共服务支出 8,309.08 万元，比上年减少 370.99 万元，下降 4.27%，其中，①行政运行 22.45 万元，占总收入 0.12%，比上年增加 22.45 万元，上升 100%，结转 2018 年继续使用；②一般行政管理事务 6,276.97 万元，占总收入 32.49%，比上年减少 578.34 万元，下降 8.44%，结转 2018 年继续使用；③人大会议 182.85 万元，占总收入 0.95%，比上年增加 73.89 万元，上升 67.81%，结转 2018 年继续使用；④人大监督 1,331.84 万元，占总收入 6.89%，比上年减少 36.88 万元，下降 2.69%，结转 2018 年继续使用；⑤人大代表履职能力提升 359.37 万元，占总收入 1.86%，比上年增加 66.25 万元，上升 22.6%，结转 2018 年继续使用；⑥代表工作 127.8 万元，占总收入 0.66%，比上年增加 73.84 万元，上升 136.84%，结转 2018 年继续使用；⑦其他一般公共服务支出 7.8 万元，占总收入 0.04%，比上年增加 7.8 万元，上升 100%，结转 2018 年继续使用。（2）社会保障和就业支出 8.85 万元，比上年增加 8.85 万元，上升 100%，主要为机关事业单位基本养老缴费支出上年无结转结余。（3）住房保障支出 3.51 万元，比上年增加 3.51 万元，上升 100%，主要为住房公积金支出上年无结转结余。

原一般公共预算拨款收入中，（1）一般公共服务支出 10,352.46 万元，比上年增加 740.07 万元，上升 7.7%，其中，

①行政运行 3,491.71 万元, 占总收入 18.07%, 比上年增长 71.86 万元, 上升 2.1%, 主要为工资福利支出和商品服务支出增加;

②一般行政管理事务 3,437.75 万元, 占总收入 17.79%, 比上年增长 199.75 万元, 上升 6.17%, 主要为增加了 3 号楼省、厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费;

③人大会议 970 万元, 占总收入 5.02%, 比上年增长 135 万元, 上升 16.17%, 主要是由于 2018 年为换届选举年, 参加省十三届一次人代会的人员多于往年, 人大会议经费相应增加;

④人大监督 747 万元, 占总收入 3.87%, 与上年持平;

⑤人大代表履职能力提升 300 万元, 占总收入 1.55%, 与上年持平;

⑥代表工作 232 万元, 占总收入 1.2%, 与上年持平;

⑦其他人大支出 1,174 万元, 占总收入 6.08%, 上升 319.29%, 比上年增长 894 万元, 主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元, 非税收入较上年减少 106 万元。

(2) 社会保障和就业支出 326.79 万元, 比上年增长 6.68 万元, 上升 2.09%, 主要为机关事业单位基本养老缴费支出由于人员变动略有增加。

(3) 住房保障支出 245.72 万元, 比上年增长 5.29 万元, 上升 2.2%, 主要为住房公积金支出由于人员变动略有增加。

其他收入中, 代表工作 73.84 万元, 占总收入 0.38%, 比上年增长 73.84 万元, 上升 2.2%, 主要为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费。

(三) 部门支出总体情况

2018 年支出 19,320.25 万元。其中: 基本支出 4,099.03 万

元, 占总支出 21.22%; 项目支出 15,147.38 万元, 占总支出 78.4%, 其他 73.84 万元, 占总支出 0.38%。

2018 年支出 19,320.25 万元, 其中, (1) 一般公共服务支出 18,735.38 万元, 占总支出 96.97%, 比上年增加 1,003.46 万元, 上升 5.66%, 主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元; (2) 社会保障和就业支出 335.64 万元, 比上年增加 15.53 万元, 上升 4.85%, 主要为机关事业单位基本养老缴费支出由于人员变动略有增加; (3) 住房保障支出 249.23 万元, 比上年增加 8.8 万元, 上升 3.66%, 主要为住房公积金支出由于人员变动略有增加。

基本支出中, (1) 行政运行 3,514.16 万元, 占总支出 18.19%, 比上年增加 94.31 万元, 上升 2.76%, 主要为工资福利支出和商品服务支出增加; (2) 机关事业单位养老保险缴费支出 335.64 万元, 占总支出 1.74%, 比上年增加 6.68 万元, 上升 2.09%, 主要为机关事业单位基本养老缴费支出由于人员变动略有增加;

(3) 住房公积金 249.23 万元, 占总支出 1.29%, 比上年增加 5.29 万元, 上升 2.2%, 主要为住房公积金支出由于人员变动略有增加。

项目支出中, (1) 一般行政管理事务 9,714.72 万元, 占总支出 50.28%; 比上年减少 378.59 万元, 下降 3.75%, 主要为一般行政管理事务支出结转结余少于上年; (2) 人大会议 1,152.85 万元, 占总支出 5.97%, 比上年增加 208.89 万元, 上升 22.13%,

主要是由于 2018 年为换届选举年，参加省十三届一次人代会的人员多于往年，人大会议经费相应增加，且人大会议经费结转结余多于上年；（3）人大监督 2,078.84 万元，占总支出 10.76%，比上年减少 36.88 万元，下降 1.74%，主要为人大监督经费结转结余少于上年；（4）人大代表履职提升 659.37 万元，占总支出 3.41%，比上年增加 66.25 万元，上升 11.17%，人大代表履职提升经费结转结余多于上年；（5）代表工作 359.8 万元，占总支出 1.86%，比上年增加 73.84 万元，上升 25.82%，主要为代表工作经费结转结余多于上年；（6）其他人大事务支出 1,174 万元，占总支出 6.08%，比上年增加 894 万元，上升 319.29%，主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元，非税收入较上年减少 106 万元；（7）其他一般公共服务支出 7.8 万元，占总支出 0.04%，比上年增加 7.8 万元，上升 100%，主要为省委宣传部转入送文化下乡活动经费、省委改革办转入 2017 年省委深化改革课题经费及省直工委转入帮扶补助经费结转 2018 年继续使用。

其他支出中，代表工作 73.84 万元，占总支出 0.38%，比上年增加 73.84 万元，上升 100%，主要为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费结转 2018 年继续使用。

（四）财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款收入情况：2018 年财政拨款收入总计 17,038.35 万元，其中，本年收入合计 10,924.97 万元，占总收入 64.12%；上年结转 6,113.38 万元，占总收入 35.88%。本年财

政拨款收入中，一般公共预算拨款 10,924.97 万元，含：原一般公共预算拨款收入 10,750.97 万元，占财政拨款收入 63.1%，原预算外转一般公共预算管理资金 174 万元，占总收入 1.02%。

2018 年财政拨款收入总计 17,038.35 万元，较上年增加 872.51 万元，上升 5.4%，主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元，而上年结转金额少于 2016 年结转金额。

2018 年财政拨款支出情况：2018 年财政拨款支出总计 17038.35 万元，其中，本年支出合计 17,038.35 万元，占总支出 100%。本年支出中，含：（1）一般公共服务支出 16,453.48 万元；（2）社会保障与就业支出 335.64 万元；（3）住房保障支出 249.23 万元。

2018 年财政拨款支出总计 17,038.35 万元，较上年增加 872.51 万元，上升 54%。主要为 2018 年增加县级人大补助资金 1,000 万元，而上年结转下年继续使用金额少于 2016 年。

（五）一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 10,924.97 万元。

基本支出数 4,064.22 万元，占预算资金 37.2%。含：（1）一般公共服务支出 3,491.71 万元，比上年增加 71.86 万元，上升 2.1%，主要为工资福利支出和商品服务支出增加；（2）社会保障和就业支出 326.79 万元，比上年增加 6.68 万元，上升 2.09%，主要为机关事业单位基本养老缴费支出由于人员变动略有增加；（3）住房保障支出 245.72 万元，比上年增加 5.29 万元，上升

2.2%，主要为住房公积金支出由于人员变动略有增加。。

项目支出数 6,860.75 万元，占预算资金 62.8%。其中：（1）一般行政事务支出 3,437.75 万元，含：①专委员会经费 480 万元，用于各专委员会业务费、考察及调研费，专委员根据当年工作安排使用；②公务接待费 360 万元，用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用，办公厅统一管理用于全年机关接待；③常委会经费 363 万元，全年 7 次常委会食宿及会务费，专款使用于常委会；④锅炉运行费 550 万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用，机关统一管理用于冬季锅炉运行；⑤办公厅印刷费 150 万元，用于办公纸张及印刷费用；⑥办公楼物业管理费 305 万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费，机关统一使用；⑦各种专项业务费 1,229.75 万元，用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费、3 号楼省厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费，机关统一使用。（2）人大会议 970 万元，用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。（3）人大监督 747 万元，用于各级人大开展监督工作支出，使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。（4）代表履职提升 300 万元，用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出，主要为人大代表及人大干部培训各类支出。（5）代表工作 232 万元，反映各级人

大开展各类视察等方面的支出，使用于省代表视察、调研费用。

(6) 其他人大事务支出 1174 万元，为县级人大补助资金 1,000 万元和非税收入 174 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 4,064.22 万元，其中，人员经费 3,366.04 万元，占基本支出 82.82%；日常公用经费 698.18 万元，占基本支出 17.18%。

人员经费中，含：(1) 工资福利支出(在职人员工资)2,636.47 万元；(2) 商品和服务支出(其他交通费用)224.28 万元；(3) 对个人和家庭的补助(离退休人员工资及生活补助)505.29 万元。

日常公用经费中，商品和服务支出 698.18 万元，其中，212 人公务费 524.11 万元；离休人员 9 人公务费 3.15 万元；57 台公务用车运行维护费 170.92 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年，我单位“三公”经费预算 530.92 万元。其中：(1) 公务接待费 360 万元，主要用于机关国内公务接待；(2) 公务用车运行维护费(57 台公务车)170.92 万元，主要用于机关公务用车运行维护费用；(3) 公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门；(4) 因公出国(境) 经费年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。2018 年我单位因公出国(境) 计划安排如

下：①由省人大组团，赴瑞士、捷克考察交流民族文化保护传承及立法经验；②由省人大组团，赴越南、柬埔寨参加贵州轮胎股份有限公司越南全钢子午线轮胎厂建设开工活动，赴柬埔寨考察贵商在柬投资法制环境；③由省人大组团，赴俄罗斯、斯洛伐克宣传推介多彩贵州的自然资源和文化资源，吸引更多侨资外资投资贵州，共谋发展。

2017年省人大办公厅“三公”经费年初预算为524.92万元。其中，公务接待费360万元，主要用于支付国内公务接待费用；公务车运行维护费（55台公务车）164.92万元，主要用于支付机关公务车运行维护费用；公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门；因公出国（境）年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。

2018年省人大办公厅“三公”经费年初预算为530.92万，比上年增加6万元，上升1.14%。其中，公务接待费360万元，主要用于支付国内公务接待费用，该经费预算与2017年持平；公务车运行维护费（57台公务车）170.92万元，比上年增加6万元，上升3.64%，主要用于机关公务车运行维护费用，增加的6万元为新增2台省级公务车运行维护费；公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门；因公出国（境）年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、2018年机关运行经费预算数698.18万元，较上年增加15.54万元，上升2.28%，比上年增加在职4人公用经费，减少离休1人公用经费，增加2台公务车运行维护费。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

2、2018年机关政府采购预算数173.91万元，其中：（1）办公设备预算数146.59万元；（2）专用设备预算数27.32万元。

3、固定资产占有情况：房屋10018m²，金额1,508.02万元，交通工具（车辆）63台，金额2,227.72万元，通用设备1156个，金额1,880.67万元，专用设备40个，金额1,267.18万元，家具1293件，金额184.85万元，合计7,068.44万元。

4、预算绩效管理情况

2018年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目15个，涉及财政拨款预算6,860.75万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出数6,860.75万元，占预算资金62.8%。其中：（1）一般行政事务支出3,437.75万元，含：①专委会经费480万元，用于各专委会业务费、考察及调研费，专委会根据当年工作安排使用；②公务接待费360万元，用于单位按规定开支的各

类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;

③常委会经费 363 万元,全年 7 次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④锅炉运行费 550 万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费 150 万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费 305 万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费 1,229.75 万元,用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费、3 号楼省厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费,机关统一使用。(2)人大会议 970 万元,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督 747 万元,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)代表履职提升 300 万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(5)代表工作 232 万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于省代表视察、调研费用。(6)其他人大事务支出 1,174 万元,为县级人大补助资金 1,000 万元和非税收入 174 万元。

(项目支出占比情况见下表)

项目支出占相应预算总额比重表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	项目支出			预算总 额比重
类	款	项			小计	省本级 支出	补助市 县支出	
合计				6,860.75	6,860.75	5,860.75	1,000	
201	01	02	一般行政事务	3,437.75	3,437.75	3,437.75		50.11%
201	01	04	人大会议	970	970	970		14.14%
201	01	06	人大监督	747	747	747		10.89%
201	01	07	人大代表履职能力 提升	300	300	300		4.37%
201	01	08	代表工作	232	232	232		3.38%
201	01	99	其他人大事务支出	1,174	1,174	174	1,000	17.11%

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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)支出。

行政运行: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。

一般行政事务管理: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。

机关服务: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。

人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作:反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作:反映各级人大处理来信来访工作的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。