

西宁市人大常委会办公厅 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

地方各级人民代表大会的职能主要有：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

（七）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位。机构设置情况：市人大设六个各专门委员会（法制委员会、财经委员会、教科文卫委员会、城乡建设委员会、农牧环保委员会、民族侨务外事委员会）和三个办事机构（市

人大常委会办公厅、研究室、人事选举代表工作委员会），其中办公厅下设 4 个处室。年末编制人数 51 人，其中行政编制 41 人，行政工勤编制 10 人。单位年末实有人数 48 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

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	1603.74	一、一般公共服务支出	28	1249.29
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	7.41	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	238.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	123.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1611.15	本年支出合计	50	1611.15
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1611.15	总计	54	1611.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

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
类	款	项	合计	1611. 15	1603. 74					7. 41
201			一般公共服务支出	1249. 29	1241. 88					7. 41
20101			人大事务	1249. 29	1241. 88					7. 41
2010101			行政运行	900. 81	900. 75					0. 06
2010102			一般行政管理事务	129. 78	129. 78					
2010104			人大会议	66. 45	66. 45					
2010105			人大立法	20. 00	20. 00					
2010106			人大监督	10. 00	10. 00					
2010108			代表工作	51. 25	43. 9					7. 35
2020109			人大信访工作	1. 00	1. 00					
201010199			其他人大事务支出	70. 00	70. 00					
208			社会保障和就业支出	238. 27	238. 27					
20805			行政事业单位离退休	202. 74	202. 74					
2080501			归口管理的行政单位离退休	105. 15	105. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89. 15	89. 15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8. 44	8. 44					
20808			抚恤	35. 54	35. 54					
2080801			死亡抚恤	35. 54	35. 54					
221			住房保障支出	123. 59	123. 59					
22102			住房改革支出	123. 59	123. 59					
2210201			住房公积金	61. 34	61. 34					
2210203			购房补贴	62. 25	62. 25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：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
类	款	项	合计	1611.15	1262.67	348.48			
201			一般公共服务支出	1249.29	900.81	348.48			
20101			人大事务	1249.29	900.81	348.48			
2010101			行政运行	900.81	900.81				
2010102			一般行政管理事务	129.78		129.78			
2010104			人大会议	66.45		66.45			
2010105			人大立法	20.00		20.00			
2010106			人大监督	10.00		10.00			
2010108			代表工作	51.25		51.25			
2020109			人大信访工作	1.00		1.00			
201010199			其他人大事务支出	70.00		70.00			
208			社会保障和就业支出	238.27	238.27				
20805			行政事业单位离退休	202.74	202.74				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	105.15	105.15				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.15	89.15				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8.44	8.44				
20808			抚恤	35.54	35.54				
2080801			死亡抚恤	35.54	35.54				
221			住房保障支出	123.59	123.59				
22102			住房改革支出	123.59	123.59				
2210201			住房公积金	61.34	61.34				
2210203			购房补贴	62.25	62.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

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	1603.74	一、一般公共服务支出	28	1241.88	1241.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	238.27	238.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	123.59	123.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1603.74	本年支出合计	49	1603.74	1603.74	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1603.74	总计	54	1603.74	1603.74	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目				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
类	款	项	合计	1603.74	1262.61	341.13
201			一般公共服务支出	1241.88	900.75	341.13
20101			人大事务	1241.88	900.75	341.13
2010101			行政运行	900.75	900.75	
2010102			一般行政管理事务	129.78		129.78
2010104			人大会议	66.45		66.45
2010105			人大立法	20.00		20.00
2010106			人大监督	10.00		10.00
2010108			代表工作	43.9		43.9
2020109			人大信访工作	1.00		1.00
201010199			其他人大事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	238.27	238.27	
20805			行政事业单位离退休	202.74	202.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.15	105.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
20808			抚恤	35.54	35.54	
2080801			死亡抚恤	35.54	35.54	
221			住房保障支出	123.59	123.59	
22102			住房改革支出	123.59	123.59	
2210201			住房公积金	61.34	61.34	
2210203			购房补贴	62.25	62.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726.69	302	商品和服务支出	163.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	300.17	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	269.65	30202	印刷费	9.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	89.15	30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.44	30208	取暖费	18.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	371.95	30211	差旅费	20.85	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30301	离休费	17.03	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.62	31013	公务用车购 置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金	35.54	30215	会议费	0.72	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.55	30216	培训费	2.94	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位 的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性 补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补 贴	
30309	奖励金	159.81	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.17	30499	其他对企事 业单位的补贴	
30311	住房公积金	61.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.03	30701	国内债务付 息	
30313	购房补贴	62.25	30229	福利费		30707	国外债务付 息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	15.68	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	33.69	30239	其他交通费用	49.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.74	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	21.84			
人员经费合计		1098.63	公用经费合计					163.98
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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26		20		20	6	20	-48%			15.68	-53%			15.68	-53%	4.32	-22%	4.32	-22%			0.72	2.94

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	452
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门： 西宁市人大常委会办公厅（本部门无相关收支项目）

金额单位： 万元

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
类	款	项	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。

本部门无相关收支项目，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1603.74	1262.61	341.13
201			一般公共服务支出	1241.88	900.75	341.13
20101			人大事务	1241.88	900.75	341.13
2010101			行政运行	900.75	900.75	
2010102			一般行政管理事务	129.78		129.78
2010104			人大会议	66.45		66.45
2010105			人大立法	20.00		20.00
2010106			人大监督	10.00		10.00
2010108			代表工作	43.9		43.9
2020109			人大信访工作	1.00		1.00
201010199			其他人大事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	238.27	238.27	
20805			行政事业单位离退休	202.74	202.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.15	105.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
20808			抚恤	35.54	35.54	
2080801			死亡抚恤	35.54	35.54	
221			住房保障支出	123.59	123.59	
22102			住房改革支出	123.59	123.59	
2210201			住房公积金	61.34	61.34	
2210203			购房补贴	62.25	62.25	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		163.98
302	商品和服务支出	163.98
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	9.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.22
30208	取暖费	18.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.62
30214	租赁费	
30215	会议费	0.72
30216	培训费	2.94
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.68
30239	其他交通费用	49.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.84
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市人大常委会办公厅

金额单位：万元

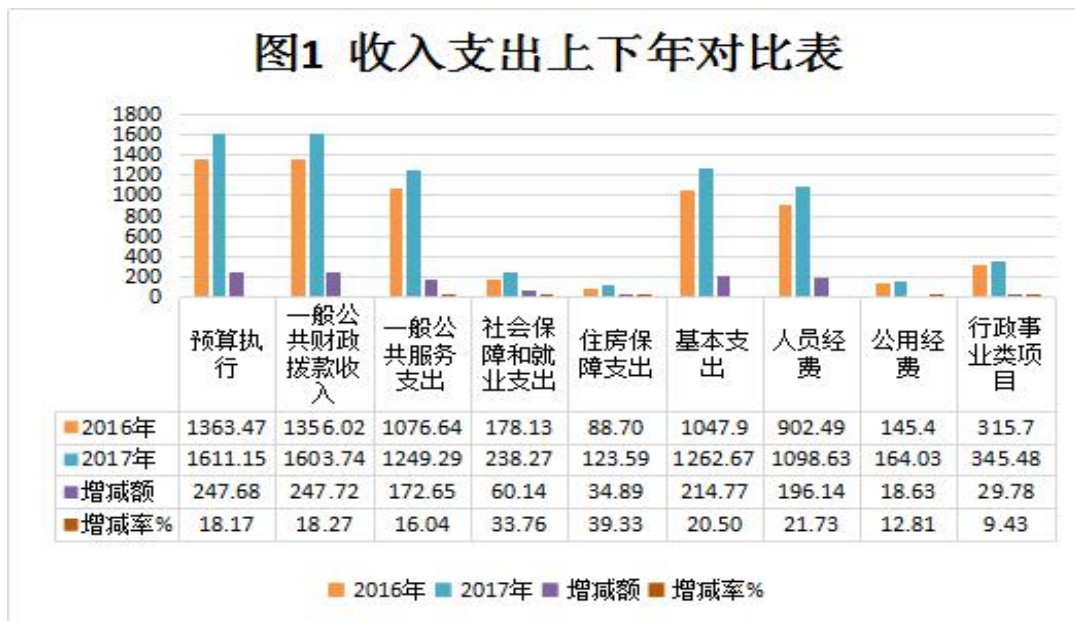
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	29.00	29.00	
货物	2	22.11	22.11	
工程	3			
服务	4	6.89	6.89	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分市人大部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1611.15 万元，与 2016 年相比收入、支出总计各增加 247.68 万元。主要原因是：人员工资增长（增长物业补贴、青海津贴、目标考核奖和民族团结进步奖励金），增加项目资金（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职平台网络建设费）。其中：



（一）收入总计 1611.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 1603.74 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 247.72 万元，增长 18.27%，主要原因是人员工资增长（增

长物业补贴、青海津贴、目标考核奖和民族团结进步奖励金），增加项目资金（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职平台网络建设费）。

2、其他收入 7.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市人大单位取得的代表活动经费和利息收入，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.005%，主要原因是利息收入减少。

3、年初结转和结余 0 万元。

4、除上述收入外，本部门再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 1611.15 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1249.29 万元，主要用于市人大本级及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 172.65 万元，增长 16.04%，主要原因是人员工资调整增加，公用经费增加公务交通补贴，项目经费增加基本建设费（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职网络平台建设费）。

2、社会保障和就业（类）支出 238.27 万元，占 14.79%，主要用于市人大开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 60.14 万元，增长 33.76%，主要原因是增加了离退休人员目标考核奖励金和民族团结进步奖励金。

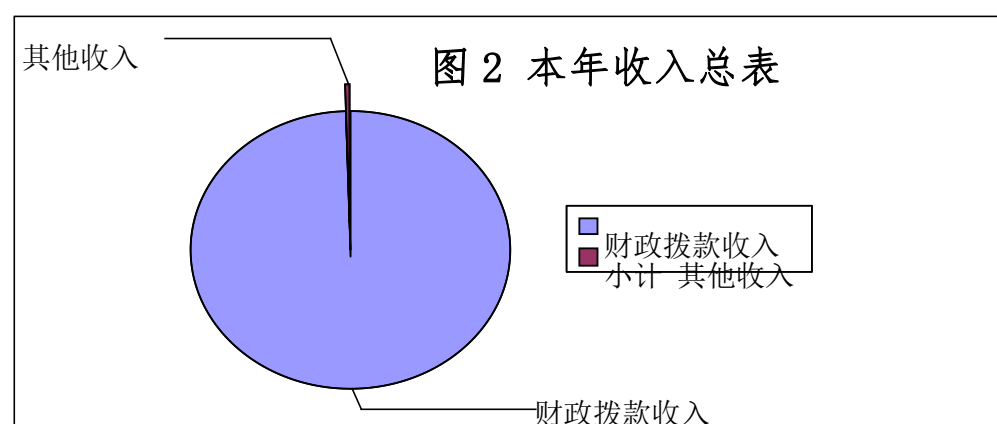
3、住房保障（类）支出 123.59 万元，占 7.7%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 34.89 万元，增长 39.33%，主要原因是增加了退休人员统外工资。

4、年末结转和结余 0 万元，

5、除上述支出外，本部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

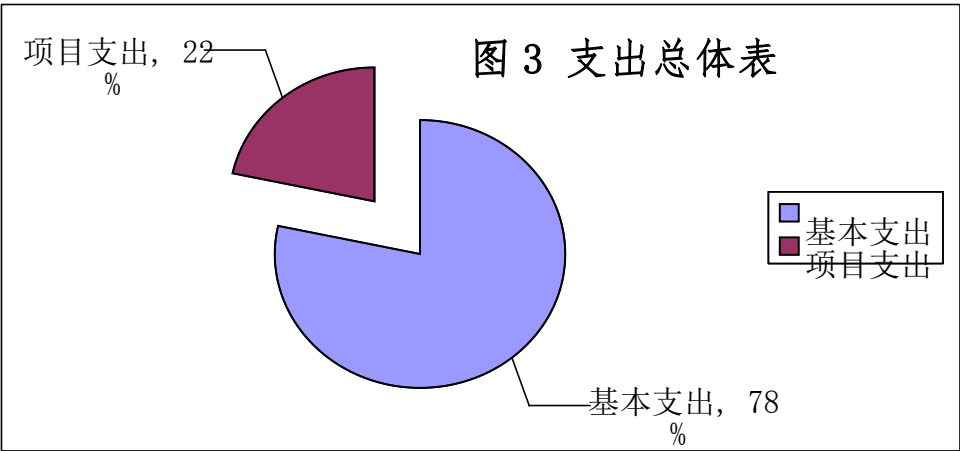
本年收入合计 1611.15 万元，其中：财政拨款收入 1603.74 万元，占 99.5%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.41 万元，占 0.5%。



三、支出总体情况说明

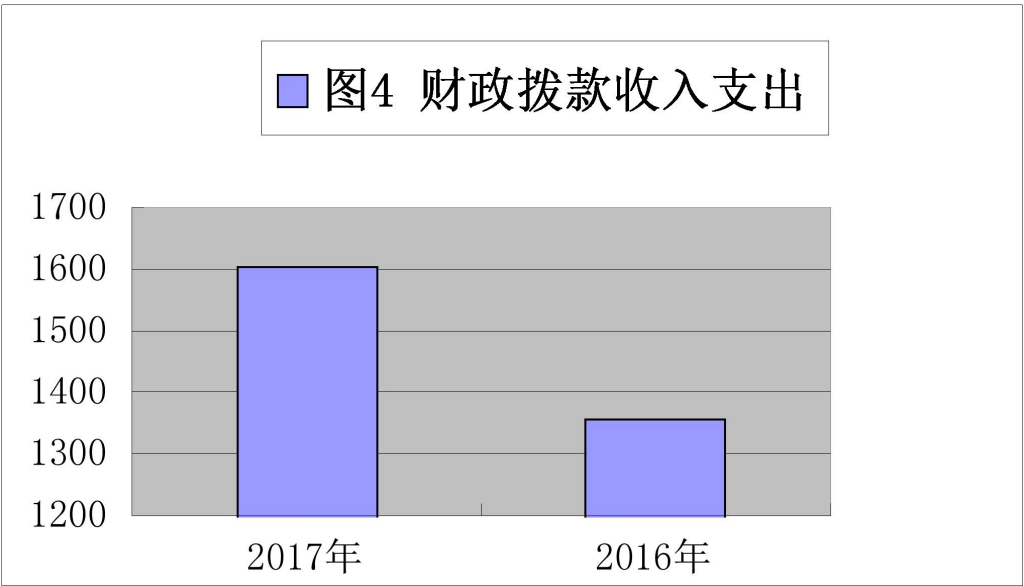
本年支出合计 1611.15 万元，其中：基本支出 1262.67

万元，占 78.37%；项目支出 348.48 万元，占 21.63%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1603.74 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 247.72 万元,增长 18.27%。主要原因: 一是人员工资增长 (增长物业补贴、青海津贴、目标考核奖和民族团结进步奖励金); 二是增加项目资金 (召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职平台网络建设费)。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1603.74 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，一般公共预算支出增加 247.72 万元，增长 18.27%。主要原因：一是人员工资增长（增长物业补贴、青海津贴、目标考核奖和民族团结进步奖励金），二是增加项目资金（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职平台网络建设费）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1241.88 万元，占 77.44%；主要用于保障市人大常委会八公厅本级机构正常运转、开展公共管理活动所发生基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 238.27 万元，占 14.86%；主要用于市人大常委会办公厅开支的离退休人员经费、死亡抚恤金、遗属生活补助、在职人员基本养老保险和职业年金。

住房保障（类）支出 123.59 万元，占 7.7%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的、购房补贴等住房改革方面的支出。

除上述一般公共预算支出外，本部门再未发生其他科目支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1254.74 万元，支出决算为 1603.74 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加（增长了物业补贴、青海津贴、目标奖励金和民族团结进步奖励金），公用经费增加了公车改革后公务交通补贴，二是项目经费增加（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职网络平台建设费）。其中：

1、2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 765.43 万元，支出决算为 900.75 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动（增长了物业补贴、青海津贴、目标奖励金和民族团结进步奖励金）。

2、2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 111.08 万元，支出决算为 129.78 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是增加了年终领导班子奖励金。

3、2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 664%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第十六届人民代表大会第二次会议经费。

4、2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其

他人大事务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于预算数的主要原因是增加了代表履职平台网络建设费。

5、2010105 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于立法考察，立法工作支出。

6、2010106 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于预算审查监督工作支出。

7、2010108 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 43.9 万元，支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用代表工作和代表培训支出。

8、2010109 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用人大信访工作支出。

9、2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)。年初预算为 117.61

万元，支出决算为 202.74 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员目标考核奖和民族团结进步奖励金。

10、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.57 万元，支出决算为 97.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11、2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.21 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，本年有退休。

13、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54.97 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，本年退休增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1262.61 万元，其中：人员经费 1098.63 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.98 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 26 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 76%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 20 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 78%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 72%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.68 万元，占 78%；公务接待费支出决算 4.32 万元，占 22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.68 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 15.68 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 4.32 万元。其中：国内公务接待支出 4.32 万元，接待 58 批次，接待 452 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 18.97 万元，下降 48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 17.71 万元，下降 53%；主要原因公务用车改革，车辆核减，严格执行公务用车制度。公务接待费支出决算数比上年数减少 1.25 万元，

下降 22%。主要原因是严格执行中央八项规定和接待规章制度接待，厉行节约。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位未发生政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1603.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 247.72 万元，增长 18.27%。主要原因：一是人员工资增长（增长物业补贴、青海津贴、目标考核奖励金和民族团结进步奖励金），二是增加项目资金（召开西宁市第十六届人民代表大会第二次会议费和代表履职平台网络建设费）。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1241.88 万元，占 77.44%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 238.27 万元，占 14.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 123.59

万元，占 7.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 163.97 万元，比上年增加 18.67 万元，增长 12.85%，主要原因是公车改革后，其他公务交通补贴中增加了在职人员公务交通补贴费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、立法经费。绩效目标：组织开展立法调研和修订《西宁市人民代表大会及其常务委员会立法程序规定》和《西宁市出租汽车管理条例》；对《西宁市城市市容和环境卫生管理条例》和《西宁市控制吸烟条例》进行执法检查调研。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年立法项目完成率100%，市人大常委会按照年初立法计划和每月工作安排，有计划、有针对性的开

展立法工作任务，高质量完成立法项目工作目标任务。

2、其他业务经费。绩效目标：人大业务经费主要用于人大代表开展视察、调研、代表培训、代表建议意见办理、代表学习资料征订。预算资金安排及使用：预算安排资金43.9万元，实际支出43.9万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：市人大常委会按照年初工作计划和每月工作安排，有计划、有针对性的开展工作任务，全年其他业务经费工作目标任务已全部完成（培训代表4次，视察检查20次）；西宁市人大第十六届人民代表大会第二次会议代表提出的162件建议，财政经济方面22件，政法方面40件，教科文卫方面33件，城建城管方面50件，农牧环保方面12件，法院议案4件，检察院议案1件，现已全部监督、督办完成，办复率为100%。

（二）项目绩效评价结果。

市财政局下达预算绩效项目2项，年内完成2项。2017年10月根据市财政局文件要求，市人大常委会办公厅成立部门绩效考评领导小组，对部门预算管理综合绩效和项目绩效进行自评总结。自评结果：预算管理综合绩效为优，项目绩效为优。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，市人大共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车15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 0 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市人大机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、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%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市人大常委会办公厅用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指西宁市人大常委会办公厅召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指西宁市人大常委会办公厅立法所需费用。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指西宁市人大常委会办公厅开展预算审查监督所需费用。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指西宁市人大常委会办公厅各级人大代表开展各

类视察、培训等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指西宁市人大常委会办公厅处理信访案件工作所需经费。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指西宁市人大常委会办公厅其他事务的支出，具体是《西宁人大》期刊，财政下拨的办刊费用和老干部费用。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。