

西宁市人大常委会办公厅

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市人大常委会办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市人大常委会办公厅 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市人大常委会办公厅 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分西宁市人大常委会办公厅概况

一、主要职能

部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入西宁市人大常委会办公厅 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市人大常委会办公厅本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。市人大常委会办公厅编制人数为 51 人，其中行政人员为 41 人，机关工勤人员为 10 人；现有在职人数为 55 人，其中行政人员为 44 人，机关工勤人员为 8 人，

合同制聘用人员为 3 人；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。

序号	单位名称
1	西宁市人大常委会办公厅

第二部分 西宁市人大常委会办公厅 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1355.21	一. 一般公共服务支出	1038.26	1038.26	
（一）经费拨款收入	1355.21	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	243.81	243.81	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	73.14	73.14	
		二十. 粮油物资储备支出			

		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1355.21	本 年 支 出 合 计	1355.21	1355.21	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,355.21	1,139.23	215.98
201 一般公共服务支出	1,038.26	822.28	215.98
20101 人大事务	1,038.26	822.28	215.98
2010101 行政运行	822.28	822.28	
2010102 一般行政管理事务	111.08		111.08
2010104 人大会议	10.00		10.00
2010105 人大立法	20.00		20.00
2010106 人大监督	10.00		10.00
2010108 代表工作	43.90		43.90
2010109 人大信访工作	1.00		1.00
2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00
208 社会保障和就业支出	243.81	243.81	
20805 行政事业单位离退休	243.81	243.81	
2080501 归口管理的行政单位离退休	20.89	20.89	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	121.48	121.48	
221 住房保障支出	73.14	73.14	
22102 住房改革支出	73.14	73.14	
2210201 住房公积金	73.14	73.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,139.23	1,015.16	124.07
301	工资福利支出	874.62	874.62	
30101	基本工资	246.28	246.28	
30102	津贴补贴	336.11	336.11	
30103	奖金	50.99	50.99	
30108	机关事业单位基本养老保	101.44	101.44	
30113	住房公积金	73.14	73.14	
30199	其他工资福利支出	66.66	66.66	
302	商品和服务支出	124.07		124.07
30201	办公费	6.49		6.49
30202	印刷费	1.41		1.41
30207	邮电费	9.21		9.21
30211	差旅费	14.10		14.10
30213	维修（护）费	1.41		1.41
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费			
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	17.97		17.97
30239	其他交通费用	49.23		49.23
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	140.54	140.54	
30301	离休费	17.39	17.39	
30302	退休费	121.48	121.48	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	23.80		5.80	18		18.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

(本单位无政府性资金收入)

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,355.21	一. 一般公共服务支出	1,038.26
（一）经费拨款收入	1,355.21	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	243.81
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	73.14
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1355.21	本 年 支 出 合 计	1,355.21
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1355.21	支 出 总 计	1355.21

部门收入总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		1,355.21		1,355.21								
西宁市人大常委会办公厅		1,355.21		1,355.21								
西宁市人大常委会办公厅（本级）		1,355.21		1,355.21								
	201 一般公共服务支出	1,038.26		1,038.26								
	20101 人大事务	1,038.26		1,038.26								
	2010101 行政运行	822.28		822.28								
	2010102 一般行政管理事务	111.08		111.08								
	2010104 人大会议	10.00		10.00								
	2010105 人大立法	20.00		20.00								
	2010106 人大监督	10.00		10.00								
	2010108 代表工作	43.90		43.90								
	2010109 人大信访工作	1.00		1.00								
	2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00								
	208 社会保障和就业支出	243.81		243.81								
	20805 行政事业单位离退休	243.81		243.81								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	20.89		20.89								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44		101.44								
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	121.48		121.48								
	221 住房保障支出	73.14		73.14								
	22102 住房改革支出	73.14		73.14								
	2210201 住房公积金	73.14		73.14								

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
合计		1,355.21	1,139.23	215.98				
西宁市人大常委会办公厅		1,355.21	1,139.23	215.98				
西宁市人大常委会办公厅 (本级)		1,355.21	1,139.23	215.98				
	201 一般公共服务支出	1,038.26	822.28	215.98				
	20101 人大事务	1,038.26	822.28	215.98				
	2010101 行政运行	822.28	822.28					
	2010102 一般行政管理事务	111.08		111.08				
	2010104 人大会议	10.00		10.00				
	2010105 人大立法	20.00		20.00				
	2010106 人大监督	10.00		10.00				
	2010108 代表工作	43.90		43.90				
	2010109 人大信访工作	1.00		1.00				
	2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00				
	208 社会保障和就业支出	243.81	243.81					
	20805 行政事业单位离退休	243.81	243.81					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	20.89	20.89					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	121.48	121.48					
	221 住房保障支出	73.14	73.14					

部门项目支出表

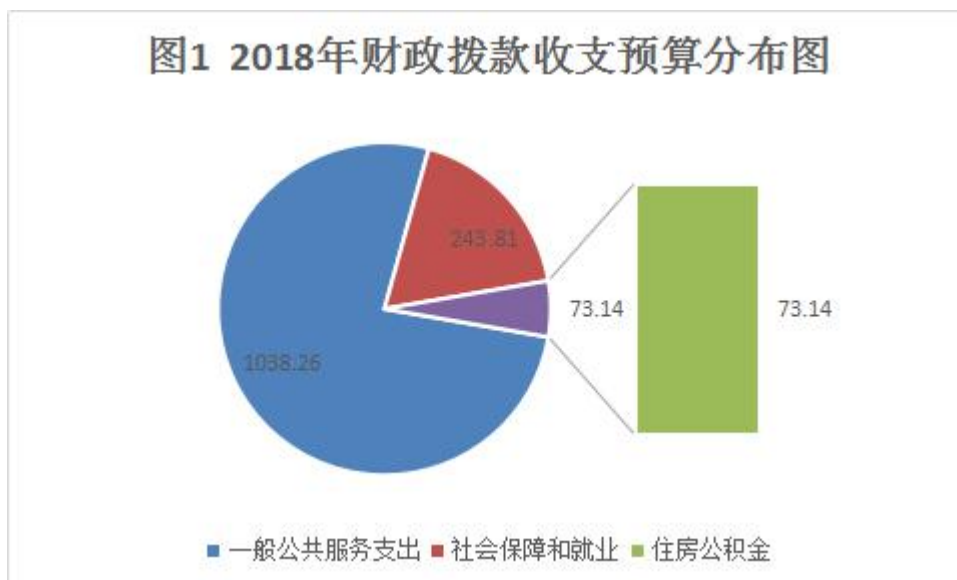
单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		215.98		215.98								
西宁市人大常委会办公厅		215.98		215.98								
西宁市人大常委会办公厅（本级）		215.98		215.98								
	201 一般公共服务支出	215.98		215.98								
	20101 人大事务	215.98		215.98								
	2010102 一般行政管理事务	111.08		111.08								
	2010104 人大会议	10.00		10.00								
	2010105 人大立法	20.00		20.00								
	2010106 人大监督	10.00		10.00								
	2010108 代表工作	43.90		43.90								
	2010109 人大信访工作	1.00		1.00								
	2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00								

第三部分 西宁市人大常委会办公厅 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年财政拨款收支总预算 1355.21 万元。比 2017 年增加 100.47 万元，主要原因是人员工资调整增加了人员工资。收入包括：一般公共预算拨款 1355.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1038.26 万元，社会保障和就业支出 243.81 万元，住房保障支出 73.14 万元。

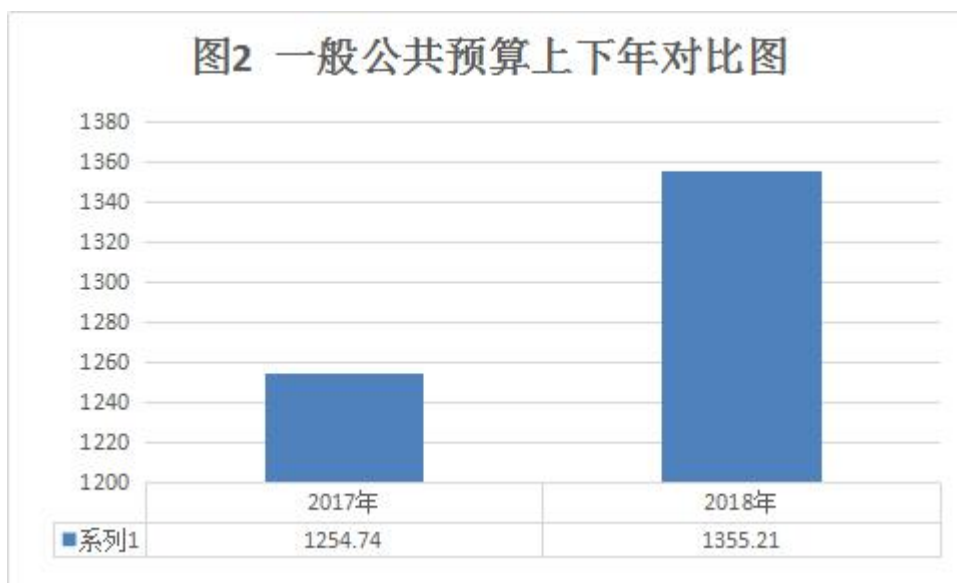


二、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

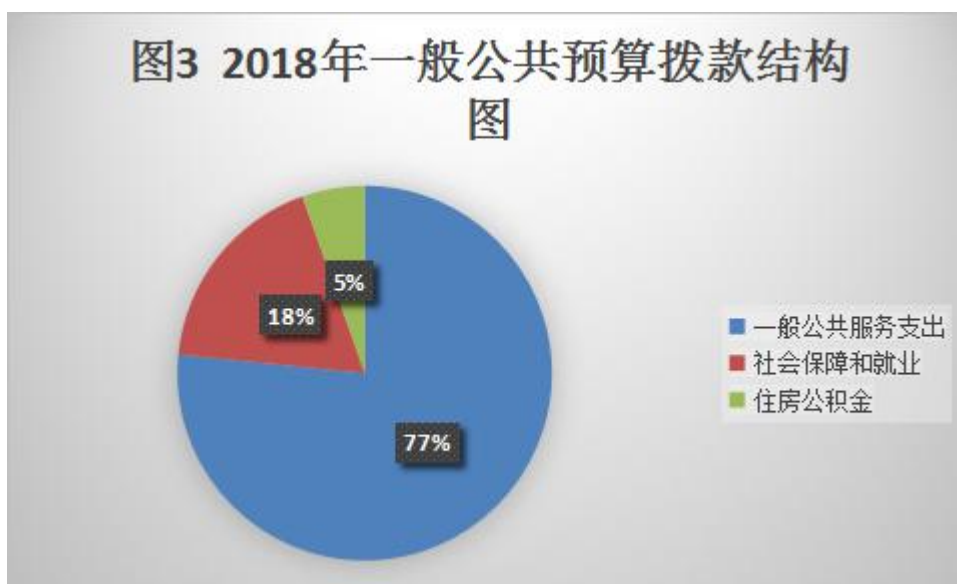
西宁市人大常委会办公厅 2018 年一般公共预算当年拨款 1355.21 万元，比 2017 年增加 100.47 万元，主要原因是人员工

资调整增加了人员工资，增加了退休人员统筹外工资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1038.26 万元，占总收入的 76.6%；社会保障和就业（类）支出 243.81 万元，占 18%；住房保障支出（类）支出 73.14 万元，占支出的 5.4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 822.28 万元，比 2017 年增加 56.85 万元，增

长 7.4%。主要是原因是 2017 年底人员工资进行了调整，2018 年预算中人员工资相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 111.08 万元，与 2017 年预算数相同。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年预算数相同。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年预算数相同。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年预算数相同。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2018 年预算数为 43.9 万元；与 2017 年预算数相同。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2018 年预算数为 1 万元；与 2017 年预算数相同。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2018 年预算数为 20 万元。与 2017 年预算数相同。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 20.89 万元，比 2017 年增加 0.85 万元，增长 4.2%。主要是原因是离休人员工资增加。

10、社会保障和就业（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）2018 年预算数为 101.44 万

元，比 2017 年增加 3.9 万元，增长 3.9%。主要原因是 是在职养老保险增加。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018 年预算数为 101.44 万元，比 2017 年增加 101.44 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年退休人员统筹外工资在 221 科目中，2018 年退休人员统筹外工资调整到了 208 科目中。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018 年预算数为 73.14 万元，比 2017 年增加了 7.93 万元，增加了 12.1%。主要原因是 人员公积金调整增加了。

三、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年一般公共预算基本支出 1139.23 万元，其中：

人员经费 1015.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 124.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年“三公”经费预

算情况说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年“三公”经费预算数为 23.8 万元，比 2017 年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元，减少 2 万元；公务接待费 5.8 万元，减少 0.2 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要原因是根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、单位加大内控制度，厉行节约。

五、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 1038.26 万元，社会保障和就业（类）支出 243.81 万元，住房保障支出（类）支出 73.14 万元。西宁市人大常委会办公厅 2018 年收支总预算 1355.21 万元。

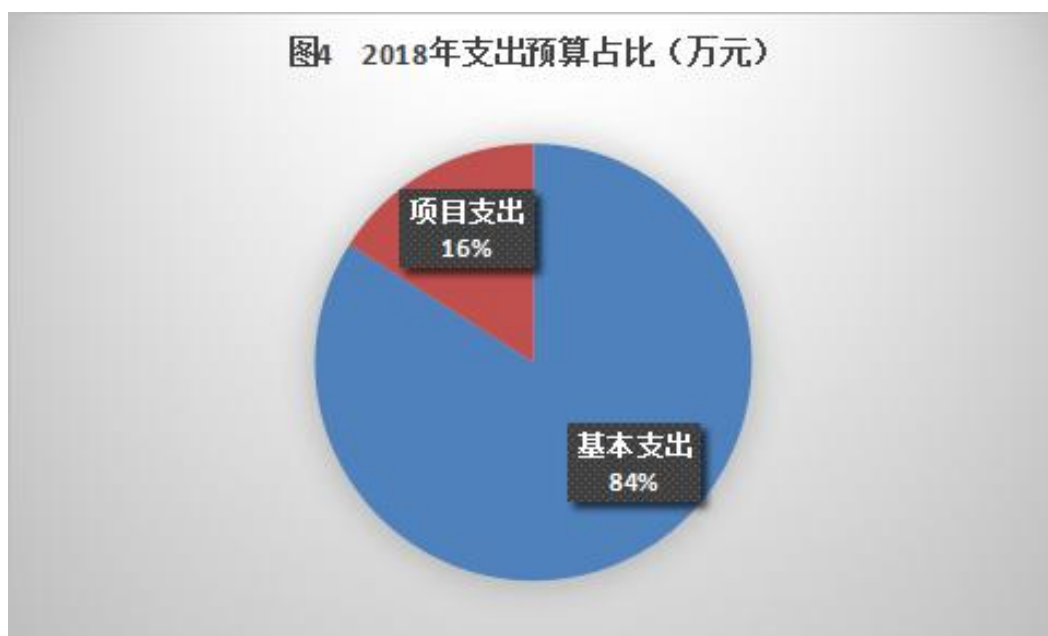
七、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年收入预算 1355.21 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1355.21

万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市人大常委会办公厅 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市人大常委会办公厅 2018 年支出预算 1355.21 万元，其中：基本支出 1139.23 万元，占 84.1%；项目支出 215.98 万元，占 15.9%。



九、关于西宁市人大常委会办公厅项目支出预算情况的说明

一般公共服务中 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 111.08 万元，与 2017 年预算数相同。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年预算数相同。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2018年预算数为20万元，与2017年预算数相同。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算数为10万元，与2017年预算数相同。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为43.9万元；与2017年预算数相同。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2018年预算数为1万元；与2017年预算数相同。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2018年预算数为20万元。与2017年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年西宁市人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算124.07万元，比2017年预算减少18.37万元，下降12.8%。主要原因是2018年预算中人员取暖费放入了人员经费。

（二）政府采购安排情况。

2018年西宁市人大常委会办公厅各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年8月中旬，西宁市人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆5辆，均为一般公务用车。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市人大常委会办公厅专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 215.98 万元。其中：

立法经费 20 万元；专项公用经费 111.08 万元；审查监督经费 10 万元；例会会议费 10 万元；《西宁人大》编辑费 8 万元；离退休老干部活动经费 12 万元；人大业务经费 43.9 万元；信访工作 1 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资、公用经费。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（十）社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员统筹外工资支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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。

（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。

（三）“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。

（四）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。