

海东市人大常委会办公室

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

第三部分海东市人大常委会办公室 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

办公室是人大常委会的办事机构，在秘书长和办公室主任的领导下开展工作，负责综合情况，上呈下达，协调机关各部门共同做好常委会的日常工作。其主要职责是：

1、负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议的安排，并做好会务服务工作。

2、负责发布市人民代表大会、常委会会议和主任会议通过的决定、决议，编发市人大常委会会议公报、信息。

3、负责督办落实人民代表大会、常委会和主任会议作出的决议、决定及交办各专委、处、室的工作。

4、负责市人民代表大会及其常委会机关的宣传工作。

5、负责市人大常委会重大活动的安排；负责与市委、政府、政协办公室的联系协调；负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

6、负责常委会机关人事管理工作。

7、负责起草常委会工作报告、总结、领导讲话，工作安排等材料，起草常委会党组会议、主任会议通知、有关讲话和各类材料，审核各专委会和各处室向常委会提交的各类文件、讲话等文字材料，做好机关的文书处理、运转、档案管理等工作。

8、拟定和执行各项财经纪律及规章制度，做好机关财务、保密、后勤保障、老干部服务等内部管理工作。

9、承办常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 22 人，其中：行政编制 21 人，工勤编制 1 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 21 人（行政人员 19 人），政府雇员 7 人，公益性岗位人员 3 人，临聘人员 5 人。

附表：海东市人大常委会办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：海东市人大常委会办公室

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	779.21	一、一般公共服务支出	28	698.34
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		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	43.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.14
	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	33.33
	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	779.21	本年支出合计	50	817.23
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	100	年末结转和结余	52	61.98
	26			53	
总计	27	879.21	总计	54	879.21

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：海东市人大常委会办公室

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	779.21	779.21				
201			一般公共服务支出	660.32	660.32				
20101			人大事务	660.32	660.32				
2010101			行政运行	505.56	505.56				
2010199			其他人大事务支出	154.75	154.75				
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805			行政事业单位离退休	42.93	42.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
20808			抚恤	0.48	0.48				
2080801			死亡抚恤	0.48	0.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.14	42.14				
21011			行政事业单位医疗	42.14	42.14				
2101101			行政单位医疗	42.14	42.14				
221			住房保障支出	33.33	33.33				
22102			住房改革支出	33.33	33.33				
2210201			住房公积金	33.33	33.33				

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：海东市人大常委会办公室

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	817.23	817.23			
201			一般公共服务支出	698.34	698.34			
20101			人大事务	698.34	698.34			
2010101			行政运行	605.56	605.56			

2010199	其他人大事务支出	92.78	92.78				
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位离退休	42.93	42.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
20808	抚恤	0.48	0.48				
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.14	42.14				
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14				
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14				
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

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：海东市人大常委会办公室

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	779.21	一、一般公共服务支出	28	698.34	698.34	
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	43.41	43.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.14	42.14	
	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	33.33	33.33	
	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	779.21	本年支出合计	49	817.23	817.23	
	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余	50	61.98	61.98	
	一般公共预算财政拨款	100.00		51			
	政府性基金预算财政拨款			52			
				53			
	总计	879.21	总计	54	879.21	879.21	

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：海东市人大常委会办公室

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	817.23	817.23
201	一般公共服务支出		698.34	698.34	
20101	人大事务		698.34	698.34	
2010101	行政运行		605.56	605.56	
2010199	其他人大事务支出		92.78	92.78	
208	社会保障和就业支出		43.41	43.41	
20805	行政事业单位离退休		42.93	42.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.17	17.17	
20808	抚恤		0.48	0.48	
2080801	死亡抚恤		0.48	0.48	
210	医疗卫生与计划生育支出		42.14	42.14	
21011	行政事业单位医疗		42.14	42.14	
2101101	行政单位医疗		42.14	42.14	
221	住房保障支出		33.33	33.33	
22102	住房改革支出		33.33	33.33	
2210201	住房公积金		33.33	33.33	

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：海东市人大常委会办公室

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	487.48	302	商品和服务支出	291.95	310	其他资本性支出	3.93
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	13.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.46	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	3.93
30103	奖金	66.13	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43.33	30204	手续费	0.03	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	0.52	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	25.76	30207	邮电费	9.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	17.17	30208	取暖费	9.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.07	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	33.88	30211	差旅费	18.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	95.46	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	25.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.26	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	31.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	33.33	30227	委托业务费	3.75	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.63	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		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	25.81	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.32			
人员经费合计		521.35	公用经费合计				295.88	

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省海东市人民代表大会常务委员会办公室

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维护费						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
37.68		30.48		30.48	7.20	30.07	-5.17			25.81	-5.22			25.81	-5.22	4.26	-4.92	4.26	-4.92			95.46	25.71

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）	8
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	285
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：海东市人大常委会办公室

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。

本单位今年无政府性基金收入支出，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市人大常委会办公室

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			817.23	817.23	
201	一般公共服务支出		698.34	698.34	
20101	人大事务		698.34	698.34	
2010101	行政运行		605.56	605.56	
2010199	其他人大事务支出		92.78	92.78	
208	社会保障和就业支出		43.41	43.41	
20805	行政事业单位离退休		42.93	42.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
20808	抚恤	0.48	0.48	
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.14	42.14	
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

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：海东市人大常委会办公室

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		295.88
302	商品和服务支出	291.95
30201	办公费	13.18
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	0.40
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.52
30207	邮电费	9.65
30208	取暖费	9.36
30209	物业管理费	

30211	差旅费	18.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.05
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	95.46
30216	培训费	25.71
30217	公务接待费	4.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	31.73
30227	委托业务费	3.75
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.81
30239	其他交通费用	1.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	48.32
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	3.93
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：海东市人大常委会办公室

金额单位：万元

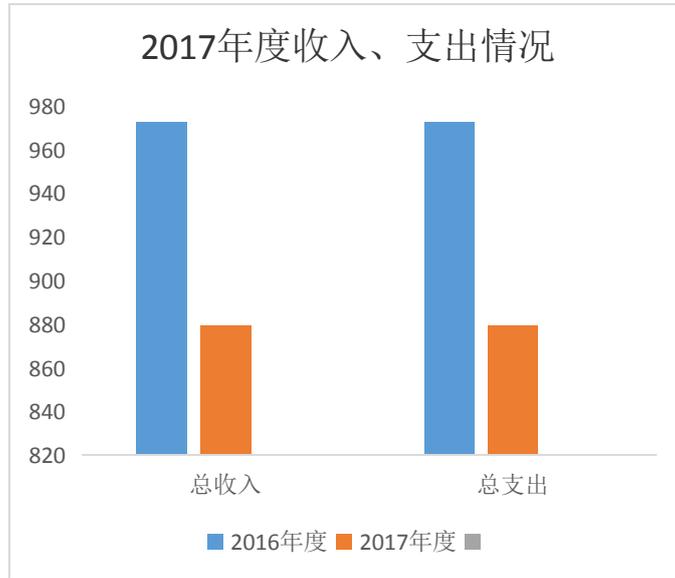
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	4.08	4.08	
货物	2	4.08	4.08	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分海东市人大常委会办公室 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 879.21 万元，与上年相比收入、支出总计减 93.27 万元。主要原因是：深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。其中：



(一) 收入总计 879.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 779.21 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。与上年相比增加减少 76.27 万元，下降 8.92%，主要原因是深入贯彻《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。

2、年初结转和结余 100 万元，主要为海东市人大常委会办公室机关上年结转本年使用的各类会议费，常委会视察、执法检查费，人大代表及人大干部培训费，省、市人大代表活动经费等资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 879.21 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 698.34 万元，占 85.45%，主要用于海东市人大常委会办公室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。与上年相比减少 111.87 万元，下降 13.81%，主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。

2、社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 5.31%，主要用于海东市人大常委会办公室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 42.27 万元，增长 37.08%，

主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 42.14 万元,占 5.16%,主要用于海东市人大常委会办公室医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 9.82 万元,增长 30.38%,主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

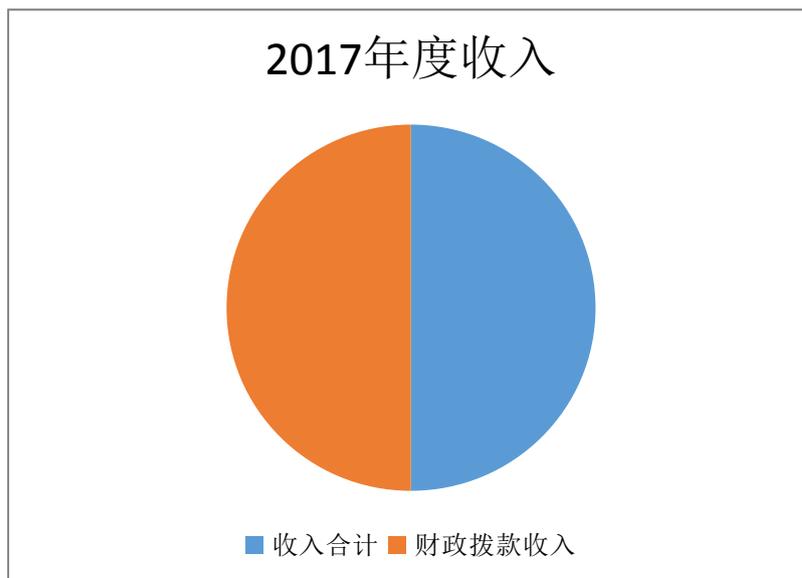
4、住房保障(类)支出 33.33 万元,占 4.08%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.51 万元,增长 15.65%,主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

5、年末结转和结余 61.98 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东市人大常委会办公室单位本年度(或以前年度)预算安排的各类会议费等项目无法按原计划实施,需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 779.21 万元,其中:财政拨款收入 779.21 万元,占 100%。



三、支出总体情况说明

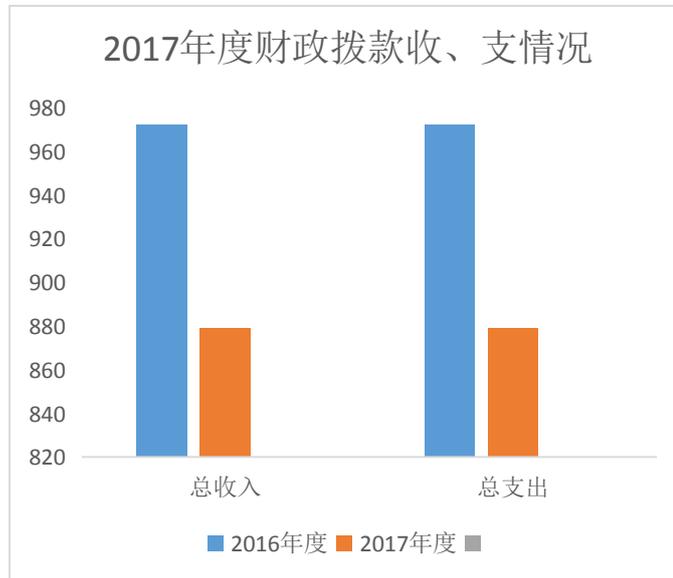
本年支出合计 817.23 万元，其中：基本支出 817.23 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 879.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减 93.27 万元，下降 9.59%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格

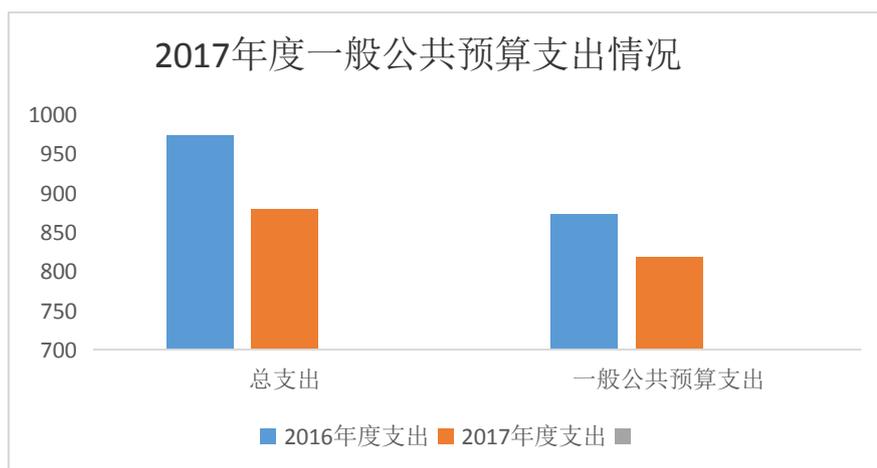
遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。



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817.23万元，占本年支出合计的92.95%。与上年相比，一般公共预算支出减少55.25万元，下降6.33%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。



(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 698.34 万元，占 85.45%；**社会保障和就业（类）**支出 43.41 万元，占 5.31%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 42.14 万元，占 5.16%；**住房保障（类）**支出 33.33 万元，占 4.08%。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出为 605.56 万元，占 74.10%；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出。支出为 92.78 万元，占 11.35%；

3、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）。支出为 25.76 万元，占 3.15%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出为 17.17 万元，

占 2.10%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出为 0.48 万元，占 0.06%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出为 42.14 万元，占 5.16%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出为 33.33 万元，占 4.08%。

（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 775.66 万元，支出决算为 817.23 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余 100 万元。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 652.52 万元，支出决算为 698.34 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.51 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于

预算数的主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

4、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 30.38 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

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 817.23 万元，其中：人员经费 521.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 295.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“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 37.68 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 79.80%，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 30.48 万元，支出决算为 25.81 万元，完成预算的 84.68%；公务接待费预算 7.20 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 59.17%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 25.81 万元，占 85.83%；公务接待费支出决算 4.26 万元，占 14.17%。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 25.81 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 25.81 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 4.26 万元。其中：国内公务接待支出 4.26 万元，接待 20 批次，接待 285 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 1.65 万元，下降 5.20%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.42 万元，下降 5.21%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 4.91%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无 2017 年政府性基金预算

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 817.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.25 万元，下降 6.33%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。



（二）财政拨款支出结构情况。

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 698.34 万元，占 85.45%；社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 5.31%；医疗卫生与计划生育

(类)支出 42.14 万元,占 5.16%;住房保障(类)支出 33.33 万元,占 4.08%。

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。支出为 605.56 万元,占 74.10%;

2、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出。支出为 92.78 万元,占 11.35%;

3、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)。支出为 25.76 万元,占 3.15%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出为 17.17 万元,占 2.10%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出为 0.48 万元,占 0.06%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出为 42.14 万元,占 5.16%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出为 33.33 万元,占 4.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出 295.88 万元,比上年减少 157.9 万元,下降 34.80%,主要原因是深入贯彻《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。

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 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 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

本单位无项目考核的目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市人大常委会办公室共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆。

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）：指海东市人大常委会办公室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. 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。

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。