

西宁市城东区人民代表大会 大会常务委员会

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

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本区人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境 和资源保护、民政、民族等工作的重点事项。

（五）根据区政府的建议、决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理检察长，须报上一级人民检察院和

人大常委会备案。

（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门正职的任免，并报上级人民政府备案。

（十一）按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人代会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其他组成和区人民法院副院长、审判委员会、庭长、副庭长、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

（十三）在本级人代会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号

（十五）完成应有区人大常委会承担的其他工作。

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。我单位无二级预算单位。年末编制人数 16 人，其中：（行政编制 14 人，行政公勤 2 人）。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 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：东城区人民代表大会常务
委员会

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	462.72	一、一般公共服务支出	28	366.67
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	6.36
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.86
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	22.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	462.72	本年支出合计	50	461.42
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	10	年末结转和结余	52	11.30
	26			53	
总计	27	472.72	总计	54	472.72

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：城东区人民代表大会
常务委员会

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	462.72	462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

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	461. 42	438. 17	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务 支出	366. 66	343. 42	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	366. 66	343. 42	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	285. 29	285. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理 事务	23. 24	0. 00	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106			人大监督	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107			人大代表履职 能力提升	36. 33	36. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务 支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504			成人教育	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499			其他成人教育 支出	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

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	462.72	一、一般公共服务支出	30	366.67	366.67	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	6.37	6.37	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	36.34	36.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.86	29.86	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

			出				
	19		十九、住房保障支出	48	22.18	22.18	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			51			
	23			52			
本年收入合计	24	462.72	本年支出合计	53	461.42	461.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.00	年末财政拨款结转和结余	54	11.30	11.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	472.72	总计	58	472.72	472.72	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区人民代表大会
常务委员会

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	461.42	461.42	
201		一般公共服务支出	366.66	366.66		
20101		人大事务	366.66	366.66		
2010101		行政运行	285.29	285.29		

2010102	一般行政管理事务	23.24	23.24	
2010104	人大会议	5.68	5.68	
2010106	人大监督	7.00	7.00	
2010107	人大代表履职能力提升	36.33	36.33	
2010199	其他人大事务支出	9.12	9.12	
205	教育支出	6.37	6.37	
20504	成人教育	6.37	6.37	
2050499	其他成人教育支出	6.37	6.37	
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
2082703	财政对生育保险	0.80	0.80	

	基金的补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

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	307.23	302	商品和服务支出	67.19	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.78	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.42	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.6	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	34.37	30207	邮电费	0.00	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	63.76	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	6.12	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	0.00	30215	会议费	2.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	51.06	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	2.28	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	39.00	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	21.07	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.41	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	2.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	0.00	39906	赠与	0.00

				用				
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	2.03			
人员经费合计		370.99	公用经费合计					67.19

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：城东区人民代表大会常务委员会

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
4.9 2		4.5 4		4.5 4	0. 38	4.9 2				4.5 4				4.5 4				.0 38				2. 38	51.06

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区人民代表大会
常务委员会

金额单位：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	小计			基本支出	项目支出		
科目编码		名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区人民代表大会常务
委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	461. 42	461. 42	0. 00
201			一般公共服务支出	366. 66	366. 66	0. 00
20101			人大事务	366. 66	366. 66	0. 00
2010101			行政运行	285. 29	285. 29	0. 00
2010102			一般行政管理事务	23. 24	23. 24	0. 00
2010104			人大会议	5. 68	5. 68	0. 00
2010106			人大监督	7. 00	7. 00	0. 00
2010107			人大代表履职能力提升	36. 33	36. 33	0. 00
2010199			其他人大事务支出	9. 12	9. 12	0. 00
205			教育支出	6. 37	6. 37	0. 00
20504			成人教育	6. 37	6. 37	0. 00
2050499			其他成人教育支出	6. 37	6. 37	0. 00
208			社会保障和就业支出	36. 34	36. 34	0. 00
20805			行政事业单位离退休	34. 87	34. 87	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 3	0. 3	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 37	34. 37	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 2	0. 2	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 47	1. 47	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金	0. 67	0. 67	0. 00

	的补助			
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.80	0.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	21.07	21.07	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00

机关运行经费支出情况表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

公开 10 表
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		67.19
302	商品和服务支出	67.19
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.12
30214	租赁费	
30215	会议费	2.38
30216	培训费	51.06
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.68
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
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：城东区人民代表

大会常务委员会

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	6.12	6.12	
货物	2			
工程	3	6.12	6.12	
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 XXX 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 472.72 万元，与上年相比收入、支出总计 370.28 万元增加 102.44 万元。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出的增加。

（一）收入总计 472.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 472.72 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 102.44 万元，增长 27.66%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 472.72 万元，包括：

1、一般公共服务支出 366.67 万元，占 77.57%主要用于区人大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 77.61 万元，增长 26.84%，主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出的增加。

2、教育（类）支出 6.37 万元，占 1.35%，主要用于区人大单位干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加

0.47 万元，增长 7.96%，主要原因是教育成本的增加。

3、社会保障和就业（类）支出 36.34 万元，占 7.69%，主要用于区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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 9.42 万元，34.99%，主要原因是退休人员的增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 29.86 万元，占 6.32%，主要用于区人大医疗卫生、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 8.38 万元，增长 39.01%，主要原因是人员的增加。

5、住房保障（类）支出 22.18 万元，占 4.69%，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 5.27 万元，增长 31.16%，主要原因是人员增加。

6、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。

7、年末结转和结余 11.30 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。主要为纪检委等单位本年度（或以前年度）预算安排的党风廉政文化活

动经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 462.72 万元，其中：财政拨款收入 462.72 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 461.42 万元，其中：基本支出 438.17 万元，占 94.96%；项目支出 23.24 万元，占 5.04%；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 472.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.44 万元，增长 31.20%。主要原因是人员经费的增加。

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 461.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 101.14 万元，增长 28.07%。主要原因是人员工资的增加以及退休人

员的支出增加。

（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 366.66 万元，占 79.46%；教育（类）支出 6.37 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 36.34 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.86 万元，占 6.47%；住房保障（类）支出 22.19 万元，占 4.81%。

（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 452.56 万元，支出决算为 461.42 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 438.18 万元，其中：人员经费 370.99 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 67.19 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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。

（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 4.54 万元，占 92.28%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 7.32%。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 4.54 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 4.54 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 2 批次，接待 14 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 0.1 万元，下降 1.99%。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 0.09 万元，下降 1.94%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 2.56%。主要原因是控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2017 年政府性基金预算收支

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 461.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.13 万元，增长 28.07%。主要原因是人员经费的增加。

（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 366.67 万元，占 79.46%；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 6.37 万元，占 1.38%；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 36.34 万元，占 7.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.86 万元，占 6.47%；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 22.18 万元，占 4.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 67.19 万元，比上年减少 28.28 万元，下降 29.62%，主要原因是办公费及印刷费的减少。

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 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.12 万元、政府采购服务支出 0 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

2017 年度，我单位无区财政局下达预算绩效项目

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，区人大共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0；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）：指区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。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。

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。