

中共西宁市城东区委员会 办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

（八）负责与市人大常委会、区政府、区政协办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

（十）完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：区委办本级部门，没有其他。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 8 人、行政工勤 4 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：区委办

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	347.10	一、一般公共服务支出	28	283.34
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	0.10
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	17.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.43
	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	10.72
	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	347.10	本年支出合计	50	323.76
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	33.56	年末结转和结余	52	56.90
	26			53	
总计	27	380.66	总计	54	380.66

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：区委办

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	347.10	347.10					
201			一般公共服务支出	306.68	306.68					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	306.68	306.68					
2013101			行政运行	163.18	163.18					
2013102			一般行政管理事务	143.50	143.50					
205			教育支出	0.10	0.10					
20504			成人教育	0.10	0.10					
2050499			其他成人教育支出	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17					
20805			行政事业单位离退休	16.56	16.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43					
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43					
221			住房保障支出	10.72	10.72					
22102			住房改革支出	10.72	10.72					
2210201			住房公积金	10.72	10.72					

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：区委办

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	323.76	204.16	119.60			
201		一般公共服务 支出		283.34	163.74	119.60			
20131		党委办公厅 （室）及相关 机构事务		283.34	163.74	119.60			
2013101		行政运行		163.74	163.74				
2013102		一般行政管 理事务		119.60		119.60			
205		教育支出		0.10	0.10				
20504		成人教育		0.10	0.10				
2050499		其他成人教 育支出		0.10	0.10				
208		社会保障和就 业支出		17.17	17.17				
20805		行政事业单位 离退休		16.56	16.56				
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		14.88	14.88				
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出		1.68	1.68				
20899		其他社会保障 和就业支出		0.61	0.61				
2089901		其他社会保 障和就业支出		0.61	0.61				
210		医疗卫生与计 划生育支出		12.43	12.43				
21011		行政事业单位 医疗		12.43	12.43				
2101101		行政单位医 疗		12.43	12.43				
221		住房保障支出		10.72	10.72				
22102		住房改革支出		10.72	10.72				
2210201		住房公积金		10.72	10.72				

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：区委办

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	347.10	一、一般公共服务支出	28	283.34		
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	0.10		
	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	17.17		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.43		
	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	10.72		
	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	347.10	本年支出合计	49	323.76		
年初财政拨款结转和结余	23	33.56	年末财政拨款结转和结余	50	56.90		
一般公共预算财政拨款	24	33.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	380.66	总计	54	380.66		

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：区委办

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	323.76	204.16	119.60
201			一般公共服务支出	283.34	163.74	119.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	283.34	163.74	119.60
2013101			行政运行	163.74	163.74	
2013102			一般行政管理事务	119.60		119.60
205			教育支出	0.10	0.10	
20504			成人教育	0.10	0.10	
2050499			其他成人教育支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805			行政事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43	
221			住房保障支出	10.72	10.72	
22102			住房改革支出	10.72	10.72	
2210201			住房公积金	10.72	10.72	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：区委办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.07	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.94	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.25	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		185.07	公用经费合计					19.09

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：区委办

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	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 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.06	0	4.06	0	4.06	0	4.06	-58.79	0	4.06	0	4.06	0	0	0.10

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）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：区委办

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区委办

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	323.76	204.16	119.60
201			一般公共服务支出	283.34		119.60
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	283.34		119.60
2013101			行政运行	163.74	163.74	
2013102			一般行政管理事务	119.60		119.60
205			教育支出	0.10	0.10	
20504			成人教育	0.10	0.10	
2050499			其他成人教育支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805			行政事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.68	1.68	
20899			其他社会保障和就业 支出	0.61	0.61	
2089901			其他社会保障和就业 支出	0.61	0.61	
210			医疗卫生与计划生育 支出	12.43	12.43	
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43	
221			住房保障支出	10.72	10.72	
22102			住房改革支出	10.72	10.72	
2210201			住房公积金	10.72	10.72	

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：区委办

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		19.09
302	商品和服务支出	
30201	办公费	12.31
30202	印刷费	1.95
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	3.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	0.56
30239	其他交通费用	0.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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
金额单位：万元

部门：区委办

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			
货物	2			
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 区委办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 380.66 万元，较上年收入总计增加 66.60 万元；支出总计 380.66 万元，较上年支出总计增加 66.60 万元。主要原因是：人员变动、调整工资等人员经费。

（一）收入总计 380.66 万元，包括：

1、财政拨款收入 347.10 万元，为当年从财政取得的一般预算拨款。与上年相比增加 33.04 万元，增加 10.52%，主要原因是人员变动、调整工资等人员经费。

2、年初结转和结余 33.56 万元，主要为区委办上年度结转本年使用的资金。

我单位除上述收入外无其他收入，无事业基金弥补收支差额。

（二）支出总计 380.66 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 283.34 万元，主要用于区委办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 45.51 万元，增长 19.14%，主要原因是人员变动、调整工资等人员经费。

2、教育（类）支出 0.1 万元，占 0.03%，主要用于中共西

宁市城东区委员会办公室及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.9 万元，下降 90%，主要原因是组织人员参加学习培训次数减少。

3、社会保障和就业（类）支出 17.17 万元，占 5.30%，主要用于中共西宁市城东区委员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。与上年相比减少 1.09 万元，下降 5.67%，主要原因一是社保基数调整，二是调整工资等人员 经费。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.43 万元，占 3.84%，主要用于中共西宁市城东区委员会办公室医疗卫生、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。与上年相比减少 1 万元，下降 7.45%， 主要原因一是社保基数调整，二是调整工资等人员经费。

5、住房保障（类）支出 10.72 万元，占 3.31%，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 0.74 万元，增长 7.41%，主要原因是调整工资基数增加。

2018 年度，我单位除上述支出外无其他方面支出，无结 余分配。

年末结转和结余 56.90 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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 347.10 万元，其中：财政拨款收入 347.10 万元，占 100%，我单位为财政全额拨款单位。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 323.76 万元，其中：基本支出 204.16 万元，占 63.06%；项目支出 119.60 万元，占 36.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 380.66 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 66.60 万元，增长 21.21%。支出总计 380.66 万元，与上年相比，支出总计增加 66.60 万元，增长 21.21%。主要原因是人员变动、调整工资等人员经费。

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。

2018 年度一般公共预算支出 323.76 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 43.26 万元，增加 15.42%。主要原因是人员变动、调整工资等人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 283.34 万元，占 87.52%；教育（类）支

出 0.1 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 17.17 万元，占 5.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.43 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 10.72 万元，占 3.31%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 326.39 万元，支出决算为 323.76 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。其中：

1、2013101，行政运行。年初预算为 114.15 万元，支出决算为 163.74 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等人员经费。

2、2013102，一般行政管理事务。年初预算为 165.55 万元，支出决算为 119.60 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数小于预算数的主要原因是调整工资等人员经费。

3、2050499，其他成人教育支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算 0.10 万元，完成年初预算的 10.42%。决算数小于预算数的主要原因是组织人员参加学习培训次数减少。

4、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，调整工资等人员经费。

5、2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，缴费方式改变。

6、2089901，其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加职工体检费用。

7、2101101，行政单位医疗。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数小于预算数的主要原因是调整工资等人员经费。

8、2210201，住房公积金。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 204.16 万元，其中：人员经费 185.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 19.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 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费预算 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 4.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.06 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.78 万元，下降 58.74%。其中：因公出国（境）支出决算数比上

年数减少 5 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 16.12%，主要原因是电子化办公软件减少了部分行车费用；公务接待费支出决算数比上年数相同，均为 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 323.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 43.26 万元，增加 15.42%。主要原因是调整工资等人员经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 283.34 万元，占 87.52%；教育（类）支出 0.1 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 17.17 万元，占 5.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.43 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 10.72 万元，占 3.31%。我单位除上述支出外无其他方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 19.09 万元，比上年增加 18.09 万元，增加 1809%，主要原因是上一年度机关运行经

费反映在一般行政管理事务款项内，该款项调整至项目支出明细表中，今年机关运行经费包括办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费等，因而大幅度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共西宁市城东区委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。