

海东市人大常委会
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

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、市政府、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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市人民代表大会常务委员会办公室部门本级。

年末编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。单位年末实有人数 35 人，其中：在职人员 22 人，其他人员 13 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：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	949.08	一、一般公共服务支出	28	799.61
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	19.00	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	121.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.33
	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	38.43
	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	968.08	本年支出合计	50	1007.82
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	61.98	年末结转和结余	52	22.24
	26			53	
总计	27	1030.05	总计	54	1030.05

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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	968.08	949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201			一般公共服务支出	759.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20101			人大事务	759.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2010101			行政运行	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	176.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目名称									
功能分类科 目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1007.82	791.76	216.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	799.61	583.55	216.06	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	799.61	583.55	216.06	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	216.06	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	949.08	一、一般公共服务支出	28	798.91	798.91	0.00
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	121.46	121.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.33	48.33	0.00
	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、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	38.43	38.43	0.00
	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	949.08	本年支出合计	49	1007.12	1007.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.98	年末财政拨款结转和结余	50	3.94	3.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	61.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1011.05	总计	54	1011.05	1011.05	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：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	1007.12	791.76	215.36
201			一般公共服务支出	798.91	583.55	215.36
20101			人大事务	798.91	583.55	215.36
2010101			行政运行	583.55	583.55	0.00
2010199			其他人大事务支出	215.36	0.00	215.36
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.35	76.35	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80	0.00
20808			抚恤	43.77	43.77	0.00
2080801			死亡抚恤	43.77	43.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101101			行政单位医疗	48.33	48.33	0.00
221			住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102			住房改革支出	38.43	38.43	0.00
2210201			住房公积金	38.43	38.43	0.00

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

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	640.96	302	商品和服务支出	95.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.01	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.34	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.80	30217	公务招待费	3.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.21	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		696.16	公用经费合计					95.60

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：海东市人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数							会议费	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
29.70	0.00	22.50	0.00	22.50	7.20	26.14	-13.08	0.00	22.49	0.00	22.49	3.65	124.81	25.48

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）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	320

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。

说明：此表为空表，本年度本单位无政府性基金预算支出情况。

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	栏次	1	2	3
			合计	1007.12	791.76	215.36
201			一般公共服务支出	798.91	583.55	215.36
20101			人大事务	798.91	583.55	215.36
2010101			行政运行	583.55	583.55	0.00
2010199			其他人大事务支出	215.36	0.00	215.36
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.35	76.35	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80	0.00
20808			抚恤	43.77	43.77	0.00
2080801			死亡抚恤	43.77	43.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101101			行政单位医疗	48.33	48.33	0.00
221			住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102			住房改革支出	38.43	38.43	0.00
2210201			住房公积金	38.43	38.43	0.00

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		95.60
302	商品和服务支出	95.03
30201	办公费	14.02
30202	印刷费	3.54
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.67
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	7.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.65
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	24.21
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.55
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	22.49
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.41
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.57
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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	6.57	6.57	0.00
货物	2	6.57	6.57	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分海东市人大常委会办公室 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、支出总计 1030.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 150.84 万元。主要原因是：单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加，2018 年项目未能实施完需 2019 年继续实施。

（一）收入总计 1030.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 949.08 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 169.87 万元，增长 21.8%，主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

2、其他收入 19.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人大常委会办公室取得的调研费收入，较上年增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是市委办公室及市政协办公室转入调研费用。

3、年初结转和结余 61.98 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，公务用车运行维护费（车补 10%）等资金。

（二）支出总计 1030.05 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 799.61 万元，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。较上年增加

101.27 万元，增长 14.5%，主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 121.46 万元，占 11.79%，主要用于海东市人大常委会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 78.05 万元，增长 179.80%，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 48.33 万元，占 4.69%，主要用于海东市人大常委会办公室医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 6.19 万元，增长 14.69%，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 38.43 万元，占 3.73%，主要用于海东市人大常委会办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.1 万元，增长 15.30%，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 22.24 万元，为海东市人大常委会办公室单位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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 968.08 万元，其中：财政拨款收入 949.08 万元，占 98.04%；其他收入 19.00 万元，占 1.96%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1007.82 万元，其中：基本支出 791.76 万元，占 78.56%；项目支出 216.06 万元，占 21.44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1011.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 131.84 万元，增长 15%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 1007.12 万元，占本年支出合计的 97.77%。较上年增加 489.89 万元，增长 23.24%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支

出增加。

（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 798.91 万元，占 79.33%；社会保障和就业（类）支出 121.46 万元，占 12.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.33 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 38.44 万元，占 3.81%。

（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 883.61 万元，支出决算为 1007.12 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加，年初有结转结余，有其他收入。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 463.67 万元，支出决算为 583.55 万元，完成年初预算的 125.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加，年初有结转结余。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 215.36 万元，

完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度预算安排的各类会议费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员追加退休人员一次性高原补助费用。

（2）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 39.48 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

（4）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖励资金发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 8105.56 %，决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员增加了抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 54.12 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员和去世人员。

4、住房保障支出（类）

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 39.48 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员和去世人员。

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 791.76 万元，其中：人员经费 696.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 95.60 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 29.70 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 88.01%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 22.5 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费预算 7.2 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 50.69%。

（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 22.49 万元，占 86.04%；公务接待费支出决算 3.65 万元，

占 13.96%。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海东市人大常委会办公室单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 22.49 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 22.49 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 320 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 3.93 万元，下降 13.08%。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 0.32 万元，下降 1.24%，主要原因是主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，牢固树立勤俭节约意识；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 1.43%。主要原因是主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，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 2018 年政府性基金预算支出

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 1007.12 万元， 占本年支出合计的 99.93%。较上年增加 189.89 万元，增长 23.24%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

（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 798.91 万元， 占 79.33%；社会保障和就业（类）支出 121.46 万元， 占 12.06%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 48.33 万元， 占 4.8%；住房保障（类）支出 38.43 万元， 占 3.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 95.60 万元， 比上年减少 200.28 万元，下降 67.69% ， 主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》 ，严格遵守中央八项规定 ， 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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 254 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人大常委会办公室组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 215.36 万元，占部门项目支出预算总额的 84.79%。绩效目标完成情况：海东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作。保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映各类会议费，省、市人大代表活动经费，人大代表及人大干部省内外培训费，常委会视察、执法检查、调研经费，市人大网站维护费，市人大代表报刊杂志费，立法工作专项经费等7个项目绩效自评结果。

1、各类会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出124.81万元，结转15.91万元，完成年度预算的89.15%。通过项目实施，完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权；高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一

步改进措施：不断提高预算编制精准度。

2、人大代表及人大干部省内外培训费自评综述：

绩效目标：开展对市人大代表的培训工作，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 25.48 万元，结转 24.52 万元，完成年度预算的 50.96%。通过项目实施，进一步提高代表参政议政能力，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。

存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3、市代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 17.26 万元，结转 8.74 万元，完成年度预算的 82.92%。通过项目实施，保障了海东市人大代表依法履职，提高代表活动质量，增强代表工作实效。

存在的主要问题：为代表服务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步提高为代表服务的水平和意识，依托代表履职服务平台不断简化代表建议和提案手续。

4、常委会视察、执法检查、调研经费自评综述：

绩效目标：全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法

行政、公正司法、有效监察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 6.73 万元，结转 9.27 万元，完成年度预算的 42.06%。通过项目实施，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5、市人大网络维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）做好网络维护管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展。存在的主要问题：预算安排的此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。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6、市人大代表报刊杂志费项目绩效自评综述：

绩效目标：市人大代表了解时政，提高履职能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策，提高履职能力和水平。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7、立法工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出1.14万元，结转6.86万元，完成年度预算的14.25%。通过项目实施，按期完成立法工作任务，为全市经济社会发展提供有力法治保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月28日，海东市人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：机要通信用车5辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。