

贵德县人大常委会办公室
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 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

人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

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。年末编制人数 11 人，单位年末实有人数 21 人（其中县级干部 4 人，非县级干部行政人员 6 人，合同制工人 1 人，调研员 2 人，离岗待退 1 人，不带工资调入人员 4 人，公益性人员 1 人，零就人员 1 人，志愿者 1 人）遗属 5 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	454.29	一、一般公共服务支出	28	408.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	454.36	本年支出合计	50	464.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12.38	年末结转和结余	52	2.73
	26			53	
总计	27	466.73	总计	54	466.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	454.36	454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201		一般公共服务支出		398.92	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20101		人大事务		398.62	398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010101		行政运行		257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务		52.91	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010104		人大会议		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升		41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.68	2.68	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		32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		20.51	20.51	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	464.01	464.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	408.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	454.29	一、一般公共服务支出	28	407.36	407.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	34.95	34.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.51	20.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	454.29	本年支出合计	49	462.83	462.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.27	年末财政拨款结转和结余	50	2.73	2.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	465.55	总计	54	465.55	465.55	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	462.83	462.83	0.00
201			一般公共服务支出	407.36	407.36	0.00	
20101			人大事务	407.06	407.06	0.00	
2010101			行政运行	257.54	257.54	0.00	

2010103	机关服务	52.84	52.84	0.00
2010104	人大会议	31.00	31.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	41.32	41.32	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.36	21.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010303	机关服务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	289.80	302	商品和服务支出	139.97	310	其他资本性支出	9.85
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	31.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.06	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	9.85

							购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30207	邮电费	0.79	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	23.20	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	0.00	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	63.05	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.68	30216	培训费	4.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	5.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.51	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	0.00	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	4.11	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.27	39906	赠与	0.00
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	14.00			
人员经费合计		313.00	公用经费合计					149.82

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：贵德县人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 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			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 (%)	(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
9.60	0.00	4.30	0.00	4.30	5.30	8.32	-5.00	0.00	0.00	4.11	-5.00	0.00	0.00	4.11	-5.00	4.20	-5.00	4.20	-5.00	0.00	0.00	63.05	4.75

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）	44	国内公务接待人次（人）	448
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	462.83	462.83	0.00
201			一般公共服务支出	407.36	407.36	0.00
20101			人大事务	407.06	407.06	0.00
2010101			行政运行	257.54	257.54	0.00
2010103			机关服务	52.84	52.84	0.00
2010104			人大会议	31.00	31.00	0.00
2010106			人大监督	3.00	3.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	41.32	41.32	0.00
2010199			其他人大事务支出	21.36	21.36	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00

2010303	机关服务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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		149.82
302	商品和服务支出	139.97
30201	办公费	31.45
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	63.05
30216	培训费	4.75
30217	公务接待费	4.20
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	5.48
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.11
30239	其他交通费用	10.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	9.85
399	其他支出	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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县人大常委会办公室

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	14.26	14.26	0.00
货物	2	5.46	5.46	0.00
工程	3	8.80	8.80	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县人大常委会 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 466.73 万元，与上年相比收入、

支出总计增加 51.2 万元。主要原因是：人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

（一）收入总计 466.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 454.29 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 42.18 万元，增长 110%，主要原因是人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

2、其他收入 0.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余 12.38 万元，主要为上年结转本年使用的其他人大事务支出等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 466.73 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 408.54 万元，主要用于机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房保障（类）支出 20.51 万元，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。

4、年末结转和结余 2.73 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为本年度（或以前年度）预算安排的其他人大事务支出。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 454.36 万元，其中：财政拨款收入 454.29 万元，占 99.98%，其他收入 0.7 万元，占 0.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 464.01 万元，其中：基本支出 464.01 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 465.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.13 万元，增长 112.6%。主要原因是人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 462.83 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 60.68 万元，增长 115%。主要原因是人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

（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 407.36 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 20.51 万元，占 4.4%。

（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 395.9 万元，支出决算为 462.83 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 212.57 万元，支出决算为 257.54 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资等。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）支出。年初预算为 52.84 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出。年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出。年初预算为 24 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表履职能力提升经费。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（03）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。

8、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）支出。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活费标准提高。

9、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（项）支出。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 462.82 万元，其中：人员经费 313 万元，主要包括：基本工资79.31万元、津贴补贴127.39万元、奖金50.78万元、社会保障缴费0.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.68万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.51万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 149.82 万元，主要包括：办公费31.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.79万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.86万元、因公出国（境）费

用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费63.05万元、培训费4.75万元、公务接待费4.2万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.48万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.11万元、其他交通费用10.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14万元、国内债务付息0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新9.85万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

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 9.6 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 86%，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 4.3 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 5.3 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 79%。

（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 4.11 万元，占 49%；公务接待费支出决算 4.2 万元，占 51%。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本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 4.11 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 4.11 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.2 万元。其中：国内公务接待支出 4.2 万元，接待 44 批次，接待 448 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 0.43 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 5%；主要原因是一般性支出压缩，严格控制三公经费支出。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 5%；主要原因是一般性支出压缩，严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本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。

2017 年度财政拨款支出 462.82 万元，占本年支出合计的

99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 60.68 万元，增长 115%。

主要原因是人员增加及代表履职能力提升经费支出增加。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

（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 407.36 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 20.51 万元，占 4.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出149.82 万元，比上年减少7.57 万元，下降5%，主要原因是三公经费的减少。

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 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 8.8 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，财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，本单位本年度无财政下达预算绩效项目。

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，人大共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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。

（二）固定资产变动情况。固定资产变动主要为车辆减少

20.6 万元，因处置公务车一辆。

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）：指贵德县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. 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。