

**2017 年度中卫市沙坡头区人民代表大会
常务委员会办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对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；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

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

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

我单位性质为行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有行政编制数 13 名，现实有行政编制 12 名。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2679850.40	一、一般公共服务支出	28	2081659.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	56808.56	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	238741.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105276.24
	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	105194.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2736658.96	本年支出合计	51	2530872.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	147504.53	年末结转和结余	53	353291.39
总计	27	2884163.49	总计	54	2884163.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			2736658.96	2679850.40					56808.56
	2010101	行政运行	1506028.11	1506028.11					
	2010102	一般行政管理事务	581600	581600					
	2010108	代表工作	202000	160000					42000
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172762	172762					
	2080705	公益性岗位补贴	63797.65	48989.09					14808.56
	2101101	行政单位医疗	70400	70400					
	2101103	公务员医疗补助	34876.24	34876.24					
	2210201	住房公积金	105194.96	105194.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2530872.10	1889261.31	641610.79			
		2010101	行政运行	1506028.11	1506028.11				
		2010102	一般行政管理事务	415631.14		415631.14			
		2010108	代表工作	160000		160000			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172761	172762				
		2080705	公益性岗位补贴	65979.65		65979.65			
		2101101	行政单位医疗	70400	70400				
		2101103	公务员医疗补助	34876.24	34876.24				
		2210201	住房公积金	105194.96	105194.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	2679850.40	一、一般公共服务支出	29	2081659.25	2081659.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	223933.09	223933.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	105276.24	105276.24	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	105194.96	105194.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2679850.40	本年支出合计	52	2516063.54	2516063.54	
年初财政拨款结转和结余	25	49504.53	年末财政拨款结转和结余	53	213291.39	213291.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	49504.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2729354.93	合计	56	2729354.93	2729354.93	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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
		合计	2516063.54	1889261.31	626802.23
	2010101	行政运行	1506028.11	1506028.11	
	2010102	一般行政管理事务	415631.14		415631.14
	2010108	代表工作	160000		160000
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172762	172762	
	2080705	公益性岗位补贴	51171.09		51171.09
	2101101	行政单位医疗	70400	70400	
	2101103	公务员医疗补助	34876.24	34876.24	
	2210201	住房公积金	105194.96	105194.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	1471342.10	302	商品和服务支出	183517.56	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	505241	30201	办公费	4880.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	330800	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	228363	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	119459.41	30204	手续费	75.00	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		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	172762	30207	邮电费	1909.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	114716.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	234401.65	30211	差旅费	1610.50	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	18943.69	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	800.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105194.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	40000	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	70263	30231	公务用车运行维护费	54125.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	110434.20	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	9682.62			
人员经费合计		1705743.75	公用经费合计					183517.56
合 计		1889261.31						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74200	0	73000	0	73000	1200	73319.63	0	72659.63	0	72659.63	660

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2736658.96 元，支出总计 2530872.10 元。与 2016 年相比，收入总计增加 587510.62 元，增长 27.34%，支出总计增加 529228.29 元，增长 26.44%，主要原因是本单位于 2016 年 8 月份成立，2017 年是全年运行，故 2017 年收、支总计均大于 2016 年。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2736658.96 元，其中：财政拨款收入 2679850.40 元，占 97.92%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 56808.56 元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2530872.10 元，其中：基本支出 1889261.31 元，占 74.65%；项目支出 641610.79 元，占 25.35%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2679850.40 元，支出总计 2516063.54 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 628702.06 元，增长 30.65%、支出总计增加 514419.73 元，增长 25.70%，主要原因是本单位于 2016 年 8 月份成立，2017 年是全年运行，故 2017 年收、支总计均大于 2016 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 2516063.54 元，占本年支出合计的 99.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514419.73 元，增长 25.70%，主要原因是本单位于 2016 年 8 月份成立，2017 年是全年运行，故 2017 年收、支总计均大于 2016 年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2516063.54 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 2081659.25 元，占 82.73%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 223933.09 元，占 8.90%；医疗卫生与计划生育支出 105276.24 元，占 4.19*%；住房保障支出 105194.96 元，占 4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2180600 元，支出决算为 2516063.54 元，完成年初预算的 15.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加 356659.25 元，2.社会保障和就业支出减少 6058.35 元，3.医疗卫生与计划生育支出减少 123.76 元，4.住房保障支出减少 205.04 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1889261.31 元，其中：人员经费 1705743.75 元，公用经费 183517.56 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1471342.10元，较2017年度年初预算数增加11342.10元，增长12.83%，主要原因是2017年人员调动；较2016年决算数增加818923.76元，增长125.52%。

2.商品和服务支出183517.56元，较2017年度年初预算数增加55317.56元，增长43.14%，主要原因是公务车运行维护费增加；较2016年决算数增加124030.56元，增长208.50%。

3.对个人和家庭的补助234401.65元，较2017年度年初预算数增加69001.65元，增长41.72%，主要原因是人员变动；较2016年决算数增加82340.65元，增长54.15%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74200元，支出决算为73319.63元，完成预算的98.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72659.63元，完成预算的97.92%；公务接待费支出决算为660元，完成预算的0.88%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加20652.06元，增长39.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19992.06元，增长37.96%；公务接待费支出决算增加660元，增长100%；因公出国（境）费支出无变化；公务

用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位于2016年8月份成立，2017年是全年运行，故2017年支出大于2016年；公务接待费支出增加的主要原因是2016年无公务接待费支出，2017年公务接待费支出660元，增加100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决72659.63元，占99.10%；公务接待费支出决算660元，占0.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出72659.63元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72659.63元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出660元。其中：国内接待费支出660元，主要用于组织本区代表开展代表活动。国（境）外接待费支出0元，无接待。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款决算数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出183517.56元，比2016年增加124060.56元，增长208.65%。主要原因是：本单位于2016年8月份成立，2017年是全年运行，故2017年机关运行经费支出大于2016年。

（二）政府采购情况说明

2017年度政府采购未安排预算，决算数为零，无变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积275.61平方米，其中会议室面积83.54平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，应急保障用车1辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

预算绩效管理工作的开展情况未开展。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费，是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.财政拨款，是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

3.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.机关运行经费，为保障行政单位（包括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。