

2018 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 2018 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 2018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人民政府组织法》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。

按照部门决算编报要求，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包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,089,096.90	一、一般公共服务支出	28	2,527,259.32
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	42,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	192,220.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106,257.60
	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	109,876.00
	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	3,131,096.98	本年支出合计	51	2,935,613.46
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	353,291.39	年末结转和结余	53	548,774.91
总计	27	3,484,388.37	总计	54	3,484,388.37

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
		合计	3,131,096.98	3,089,096.98					42,000.00
	2010101	行政运行	1,626,512.84	1,626,512.84					
	2010102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00					
	2010104	人大会议	330,000.00	330,000.00					
	2010106	人大监督	84,230.00	84,230.00					
	2010108	代表工作	282,000.00	240,000.00					42,000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,100.00	177,100.00					
	2101101	行政单位医疗	70,857.60	70,857.60					
	2101103	公务员医疗保险	35,400.00	35,400.00					
	2210201	住房公积金	109,876.00	109,876.00					
	2080705	公益性岗位补贴	15,120.54	15,120.54					

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
	2010101	行政运行	1,626,512.84	1,626,512.84				
	2010102	一般行政管理事务	297,686.38		297,686.38			
	2010104	人大会议	308,850.10		308,850.10			
	2010106	人大监督	54,210.00		54,210.00			
	2010108	代表工作	240,000.00		240,000.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,100.00	177,100.00				
	2080705	公益性岗位补贴	15,120.54		15,120.54			
	2101101	行政单位医疗	70,857.60	70,857.60				
	2101103	公务员医疗保险	35,400.00	35,400.00				
	2210201	住房公积金	109,876.00	109,876.00				

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(按功能分类)	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	3,089,096.98	一、一般公共服务支出	29	2,527,259.32	2,527,259.32	
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	192,220.54	192,220.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106,257.60	106,257.60	
	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	109,876.00	109,876.00	
	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	3,089,096.98	本年支出合计	52	2,935,613.46	2,935,613.46	
年初财政拨款结转和结余	25	213,291.39	年末财政拨款结转和结余	53	366,774.91	366,774.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	213,291.39		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	3,302,388.37	总计	56	3,302,388.37	3,302,388.07
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------

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 05 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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,935,613.46	2,019,746.44	915,867.02
2010101		行政运行	1,626,512.84	1,626,512.84	
2010102		一般行政管理事务	297,686.38		297,686.38
2010104		人大会议	308,850.10		308,850.10
2010106		人大监督	54,210.00		54,210.00
2010108		代表工作	240,000.00		240,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,100.00	177,100.00	
2080705		公益性岗位补贴	15,120.54		15,120.54
2101101		行政单位医疗	70,857.60	70,857.60	
2101103		公务员医疗保险	35,400.00	35,400.00	
2210201		住房公积金	109,876.00	109,876.00	

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

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

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1 791 346.44	302	商品和服务支出	228 400.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	543 940.00	30201	办公费	37 119.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126 196.00	30202	印刷费	5 742.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	253 508.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	177 100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	675.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70 857.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35 400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7 010.84	30211	差旅费	10 831.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109 876.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	467 458.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	480.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31 623.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	568.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	126 360.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15 000.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1 791 346.44		公用经费合计	228 400.00			
	合计	2 019 746.44						

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，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

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	因公出国 (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
102,000.00	0	72,000.00	0	72,000.00	30,000.00	2,648.00	0	568.00	0	568.00	2,080.00

注：2018 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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,131,096.98 元，支出总计 2,935,613.46 元。与上年相比，收入增加 394,438.02 元，增长 14.41%，支出增加 404,741.36 元，增长 16.00%，主要原因是：

1. 代表工作经费：2017 年收入 160,000.00 元，2018 年收入 240,000.00 元；2. 人大会议经费：2017 年没有预算，2018 年收入 330,000.00 元，支出 308,850.10 元；3. 人大监督经费：2017 年没有预算，2018 年收入 84,230.00 元，支出 54,210.00 元；4. 公益性岗位经费：2017 年支出 51,171.09 元，2018 年支出 15,120.54 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,131,096.98 元，其中：财政拨款收入 3,089,096.98 元，占 98.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 42,000.00 元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,935,613.46 元，其中：基本支出 2,019,746.44 元，占 68.80%；项目支出 915,867.02 元，占 31.20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3,089,096.98 元，支出总计

2,935,613.46 元。与上年相比，财政拨款收入增加 409,246.58 元，增长 15.27%；支出增加 404,741.36 元，增长 16.0%，主要原因是：1. 代表工作经费：2017 年收入 160,000.00 元，2018 年收入 240,000.00 元；2. 人大会议经费：2017 年没有预算，2018 年收入 330,000.00 元，支出 308,850.10 元；3. 人大监督经费：2017 年没有预算，2018 年收入 84,230.00 元，支出 54,210.00 元；4. 公益性岗位经费：2017 年支出 51,171.09 元，2018 年支出 15,120.54 元。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,935,613.46 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419,549.92 元，增长 16.67%，主要原因是：一是工资福利支出增加；二是 2018 年比 2017 年支出多，其中，1. 一般公共服务支出多 445,600.07 元；2. 社会保障和就业支出多 317,212.55 元；3. 医疗卫生与计划生育支出多 981.36 元；4. 住房保障支出多 4,681.04 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,935,613.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,527,259.32 元，占 86.10%；社会保障和就业支出 192,220.54 元，占 6.55%；医疗卫生与计划生育支出 106,257.60 元，占 3.62%；住房保障支出 109,876.00 元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,939,700.00 元，支出决算为 2,935,613.46 元，完成年初预算的 99.87%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,626,512.84 元，支出决算为 1,626,512.84 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 297,686.38 元，完成年初预算的 74.42%，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，控制各项开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 330,000.00 元，支出决算为 308,850.10 元，完成年初预算的 94.00%。决算数小于预算数主要原因是严格按照中央八项规定精神精简会议，压缩人代会及常委会会议经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 84,230.00 元，支出决算为 54,210.00 元，完成年初预算的 64.36%。决算数小于预算数主要原因是人大监督经费 30,000.00 元为年中追加经费，未开展相关工作，结转下年使用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 240,000.00 元，支出决算为 240,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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

177,100.00 元，支出决算为 177,100.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，年中人员未变动。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 15,120.54 元，支出决算为 15,120.54 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则。

8. 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 70,900.00 元，支出决算为 70,857.60 元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35,400.00 元，支出决算为 35,400.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则。

10. 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 106,300.00 元，支出决算为 109,876.00 元，完成年初预算的 103.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,019,746.44元，其中：人员经费1,791,346.44元，公用经费228,400.00元。支出

具体情况如下:

1、工资福利支出1,791,346.44元,较年初预算数增加160,446.44元,增长9.84%,主要原因是工资福利上调;较上年决算数增加320,004.34元,增长21.75%。

2.商品和服务支出228,400.00元,较年初预算数减少110,400.00元,下降32.59%,主要原因是拨缴了2017年和2018年两年的工会经费;较上年决算数增加44,882.44元,增长24.46%。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0元

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增加(减少)0%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,000.00元,支出决算为2,648.00元,完成年初预算的2.59%。与上年相比,减少70,671.63元,下降96.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是1、公车交至机关事务局公车平台统一管理;2、严格执行中央八项规定精神。

(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。

2018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)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占

21.45%；公务接待费支出占78.55%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为72,000.00元，支出决算568.00元，完成年初预算的0.78%；比上年减少72,091.63元，下降99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车交至机关事务局公车平台统一理。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568元，主要用于加油等。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0辆。

3. **公务接待费**。年初预算为30,000.00元，支出决算为2,080.00元，完成年初预算的6.93%；比上年增加1,420.00元，增长215.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：国内接待费支出2,080.00元，主要用于其他省市区人大常委会来中卫考察学习。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人37次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 228,400.00 元，支出决算为 228,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；比上年增加 44,882.44 元，增长 24.45%。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

未开展预算绩效管理工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指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。