

西宁市城中区人大常委会 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

（七）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十二) 受理人民群众的来信来访。

(十三) 负责全国人大和内地省、市、县人大来中区参观接待工作。

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：西宁市城中区人大常委会办公室本级。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 10 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

附表：西宁市城中区人大常委会办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	522.44	一、一般公共服务支出	28	416.23
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		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	42.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.81
	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	21.86
	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	522.44	本年支出合计	50	518.75
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	4.94	年末结转和结余	52	8.64
	26			53	
总计	27	527.38	总计	54	527.38

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	522. 44	522. 44					
201	01	01	行政运行	296. 74	296. 74					
201	01	02	一般行政管理事务	18. 52	18. 52					
201	01	04	人大会议	34. 00	34. 00					
201	01	08	代表工作	54. 67	54. 67					
201	01	99	其他人大事务支出	16. 00	16. 00					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25. 20	25. 20					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5. 27	5. 27					
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	8. 50	8. 50					
208	11	99	其他残疾人事业支 出	2. 49	2. 49					
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	1. 38	1. 38					
210	11	01	行政单位医疗	20. 04	20. 04					
210	11	03	公务员医疗补助	17. 77	17. 77					
221	02	01	住房公积金	21. 86	21. 86					

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	518.75	500.23	18.52			
201	01	01	行政运行	296.74	296.74				
201	01	02	一般行政管理事务	18.52		18.52			
201	01	04	人大会议	34.00	34.00				
201	01	08	代表工作	54.67	54.67				
201	01	99	其他人大事务支出	12.30	12.30				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.20	25.20				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.27	5.27				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	8.50	8.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.49	2.49				
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	1.38	1.38				
210	11	01	行政单位医疗	20.04	20.04				
210	11	03	公务员医疗补助	17.77	17.77				
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86				

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	522.44	一、一般公共服务支出	28	416.23	416.23	
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	42.85	42.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.81	37.81	
	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	21.86	21.86	
	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	522.44	本年支出合计	49	518.75	518.75	
年初财政拨款结转和结余	23	4.94	年末财政拨款结转和结余	50	8.63	8.63	
一般公共预算财政拨款	24	4.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			

总计	27	527.38	总计	54	527.38	527.38	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	518.75	500.23	18.52
201	01	01	行政运行	296.74	296.74	
201	01	02	一般行政管理事务	18.52		18.52
201	01	04	人大会议	34.00	34.00	
201	01	08	代表工作	54.67	54.67	
201	01	99	其他人大事务支出	12.30	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.50	8.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.49	2.49	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	11	01	行政单位医疗	20.04	20.04	
210	11	03	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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	358.09	302	商品和服务支出	136.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.50	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.31	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.56
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	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	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	1.38	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.86	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	5.85	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	3.05	30215	会议费	30.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	45.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.20	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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.70	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	2.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30239	其他交通费用	16.43	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	2.51	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		361.15	公用经费合计					139.08

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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
14		12		12	2	2.68	-47.25		2.48		2.48	0.2	30.34	45.27

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类科目编码			科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
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。

我单位 2018 年无政府性基金预算拨款支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区人大常委会办公室

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	518.75	500.23	18.52
201	01	01	行政运行	296.74	296.74	
201	01	02	一般行政管理事务	18.52		18.52
201	01	04	人大会议	34.00	34.00	
201	01	08	代表工作	54.67	54.67	
201	01	99	其他人大事务支出	12.30	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.50	8.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.49	2.49	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	11	01	行政单位医疗	20.04	20.04	
210	11	03	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	

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：西宁市城中区人大常委会办公室

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		139.08
302	商品和服务支出	136.52
30201	办公费	21.25
30202	印刷费	9.94
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	7.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	30.34
30216	培训费	45.27
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
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	2.48
30239	其他交通费用	16.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.56
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

部门：西宁市城中区人大常委会办公室

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	7.88	7.88	
货物	2	7.53	7.53	
工程	3			
服务	4	0.35	0.35	

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 西宁市城中区人大常委会办公室

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 527.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 55.25 万元。主要原因是：本年人员工资调整以及缴费基数调整。其中：

（一）收入总计 527.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 522.44 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 60.31 万元，增长 13.05%，主要原因是本年人员工资调整以及缴费基数调整。

2、年初结转和结余 4.94 万元。

（二）支出总计 527.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 416.23 万元，占 78.92%，主要用于西宁市城中区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 28.99 万元，增长 7.49%，主要原因是本年人员工资调整。

2、社会保障和就业（类）支出 42.85 万元，占 8.13%，

主要用于西宁市城中区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 6.69 万元，增长 18.5%，主要原因是本年养老保险缴费基数和调整。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 37.81 万元，占 7.17%，主要用于西宁市城中区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 13.69 万元，增长 56.76%，主要原因是本年医保缴费基数的调整及新增退休一人的医保一次性缴费 2.7 万元。

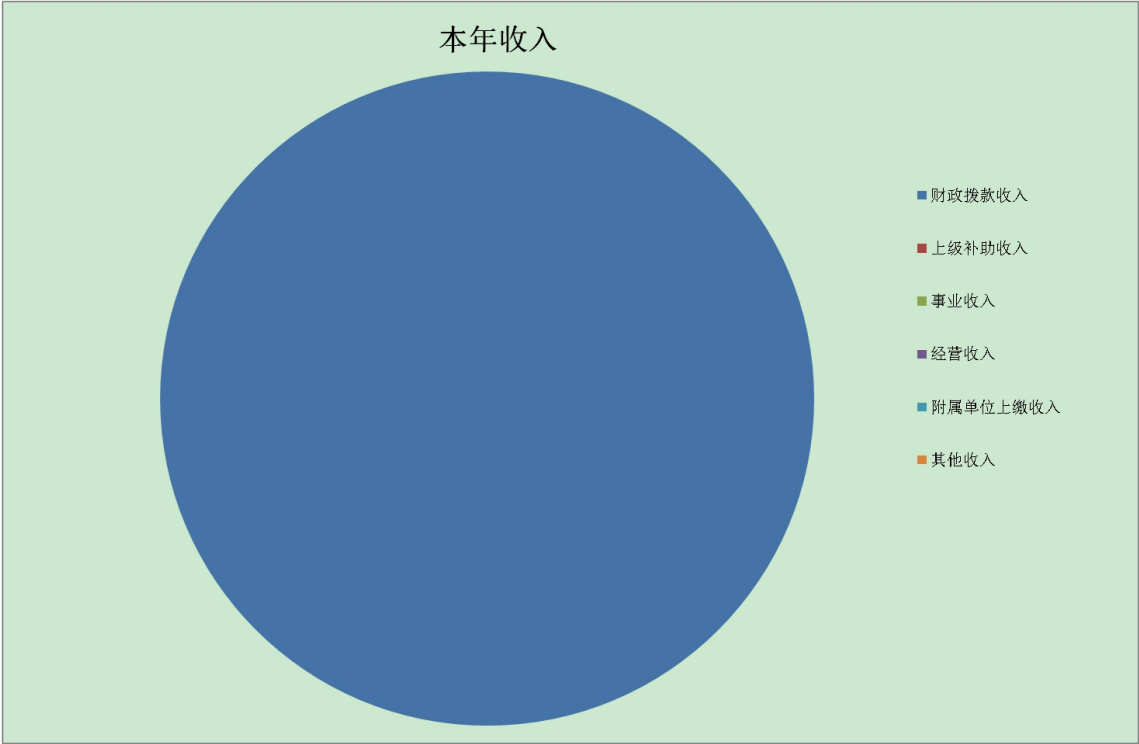
4、住房保障（类）支出 21.86 万元，占 4.15%，主要用于西宁市城中区人大常委会办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

5、年末结转和结余 8.64 万元，为西宁市城中区人大常委会办公室结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

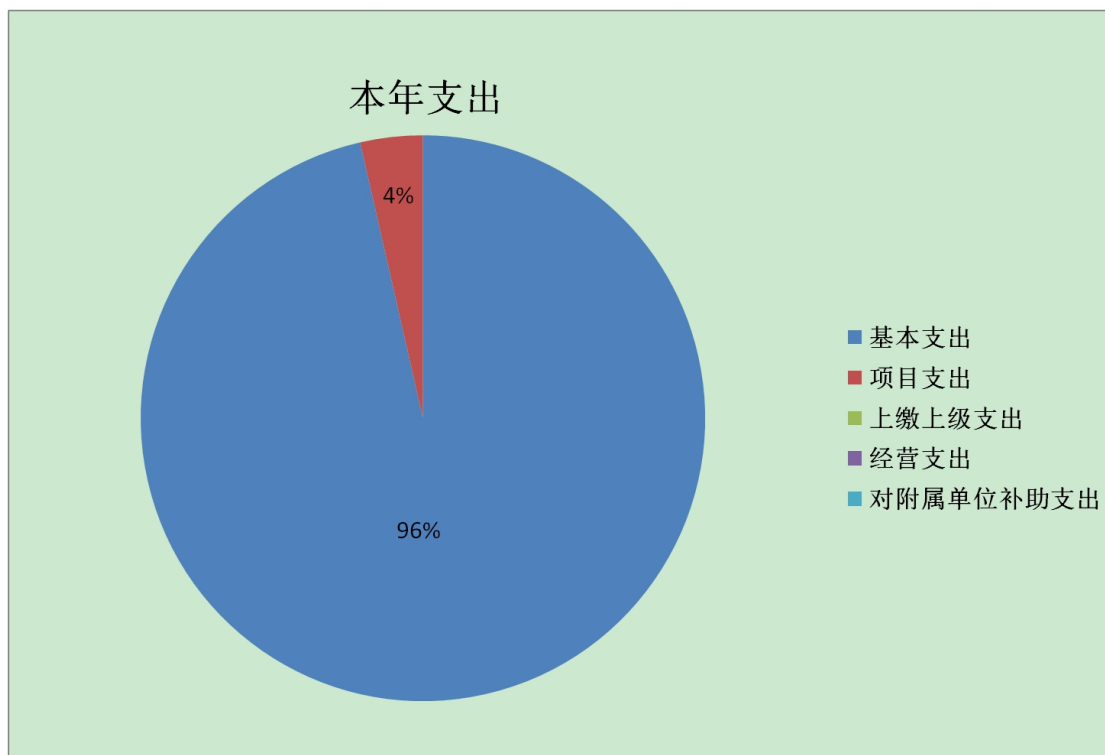
本年收入合计 522.44 万元，其中：财政拨款收入 522.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



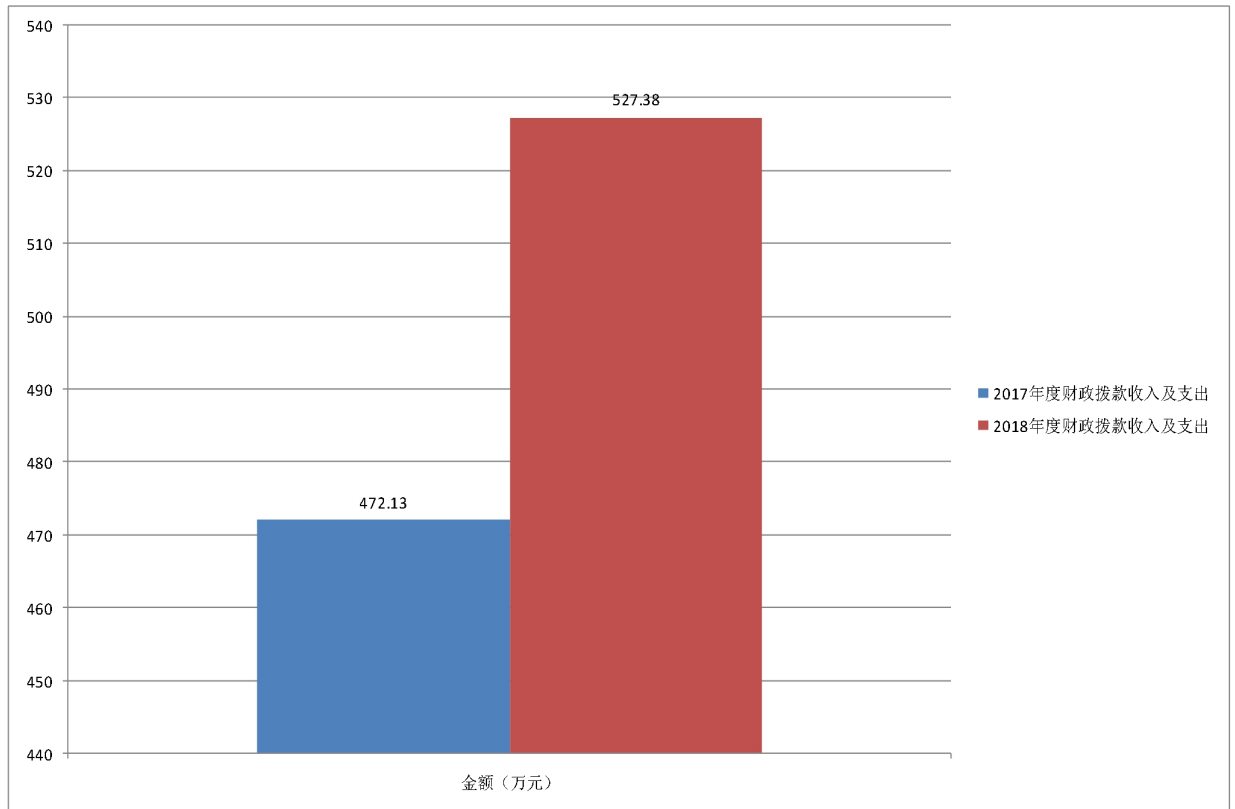
三、支出总体情况说明

本年支出合计 518.75 万元，其中：基本支出 500.23 万元，占 96.43%；项目支出 18.52 万元，占 3.57%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

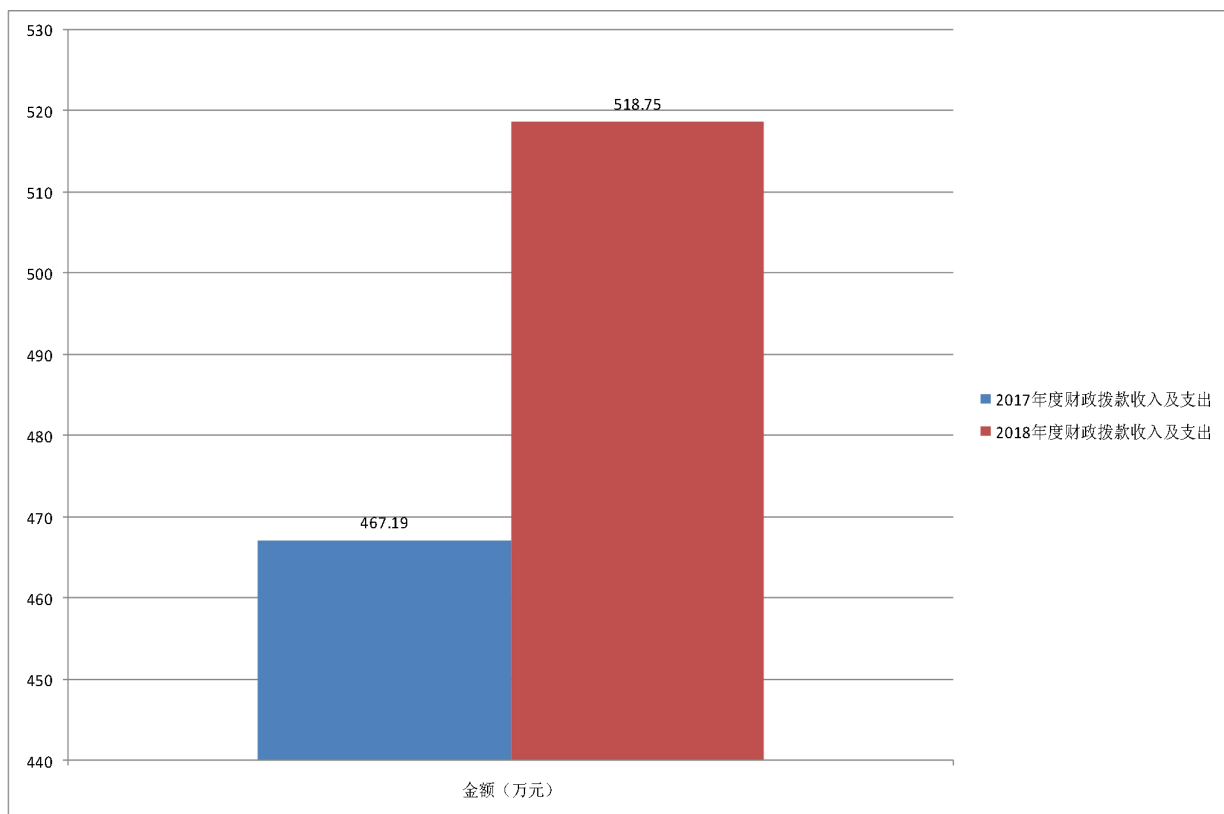
2018 年度财政拨款收入、支出总计 527.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 55.25 万元，增长 11.70%。主要原因是本年度人员工资调整及社保缴费基数调整。



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 518.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.56 万元，增长 11.04%。主要原因是本年度人员工资调整及社保缴费基数调整。



（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 416.23 万元，占 80.24%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.85 万元，占 8.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.81 万元，占 7.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 4.21%。

（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 547.25 万元，支出决算为 518.75 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度退休 2 人导致社保缴费额及公积金缴存额减少。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 277.27 万元，支出决算为 296.74 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整人员工资。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 50.41%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员辞职故无工资及保险费用的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因是压缩代表培训经费。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大

大事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 153.75%。决算数大于预算数的主要原因是市人大拨付基层人大建设补助资金 10 万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.3 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故养老保险缴费额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故职业年金缴费额减少。

（3）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 10.68 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 79.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故目标奖减少。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算

为 2.49 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因是按照残疾人就业保证金核算后的金额缴纳。

（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 1.78 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故工伤保险及生育保险缴费额减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 16.59 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 120.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故需支付退休一次性医保缴费。

（2）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 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.95 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 名故需住房公积金缴费额减少。

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 500.23 万元，其中：人员经费 361.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 139.08 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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 14 万元，支出决算

为 2.68 万元，完成预算的 19.14%，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 12 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 20.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费按照编制 3 辆车下达，但车改后本年度实际只保留了 1 辆公车，故公务用车运行维护费减少；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，接待批次减少。

（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 2.48 万元，占 92.54%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7.46%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 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 2.40 万元，下降 47.25%。其中：因公出国（境）支出决算

数为 0 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 1.92 万元，下降 43.63%，主要原因是车改后本年度实际只保留了 1 辆公车，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.48 万元，下降 70.65%。主要原因是压缩三公经费，接待批次及人次减少。

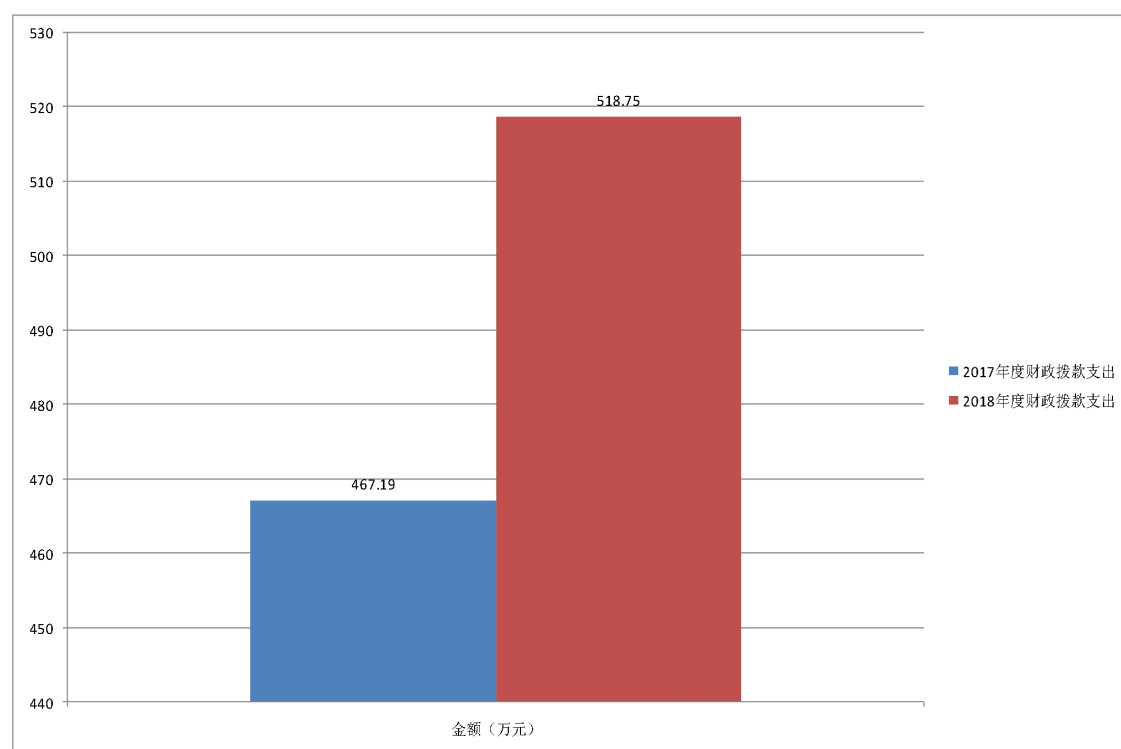
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 518.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.56 万元，增长 11.04%。主要原因是本年度调整人员工资及社保缴费基数调整。



（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 416.23 万元，占 80.24%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.85 万元，占 8.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.81 万元，占 7.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 4.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 139.08 万元，比上年增长 15.61 万元，增长 12.64%，主要原因是本年度组织代表培训 2 批次，故代表培训费用增加导致机关运行经费的增长。

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 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 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，财政部门批复项目支出绩效项目 0 项, 共涉及资金 0 万元。

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，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

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。