

西宁市城东区人民代表大会 大会常务委员会

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

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本区人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境 和资源保护、民政、民族等工作的重点事项。

（五）根据区政府的建议、决定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。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理检察长，须报上一级人民检察院和

人大常委会备案。

（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门正职的任免，并报上级人民政府备案。

（十一）按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人代会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其他组成和区人民法院副院长、审判委员会、庭长、副庭长、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

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

（十四）决定授予地方的荣誉称号

（十五）完成应有区人大常委会承担的其他工作。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 16 人，其中：（行政编制 14 人，行政公勤 2 人）。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 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：东城区人民代表大会常务委员会

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	572.96	一、一般公共服务支出	28	405.86
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	2.90
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	80.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.68
	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	4.43
	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	572.96	本年支出合计	50	529.80
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		年末结转和结余	52	43.16
	26			53	
总计	27	572.96	总计	54	572.96

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：东城区人民代表大会常务委员会

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	572. 96	572. 96					
201			一般公共服务支出	436. 50	436. 50					
20101			人大事务	436. 50	436. 50					
2010101			行政运行	321. 91	321. 91					
2010102			一般行政管理事务	7. 79	7. 79					
2010104			人大会议	16. 00	16. 00					
2010106			人大监督	7. 00	7. 00					
2010107			人大代表履职能力提升	39. 80	39. 80					
2010199			其他人大事务支出	44. 00	44. 00					
205			教育支出	15. 43	15. 43					
20504			成人教育	15. 43	15. 43					
2050499			其他成人教育支出	15. 43	15. 43					
208			社会保障和就业支出	80. 93	80. 93					
20805			行政事业单位离退休	40. 06	40. 06					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 65	1. 65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 36	30. 36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 15	4. 15					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 90	3. 90					
20808			抚恤	39. 59	39. 59					
2080801			死亡抚恤	39. 59	39. 59					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28					
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28					
210			医疗卫生与计划生育支出	35. 68	35. 68					
21011			行政事业单位医疗	35. 68	35. 68					
2101101			行政单位医疗	35. 68	35. 68					
221			住房保障支出	4. 43	4. 43					
22102			住房改革支出	4. 43	4. 43					
2210201			住房公积金	1. 83	1. 83					
2210203			购房补贴	2. 60	2. 60					

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：城东区人民代表大会常务委员会

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	529. 80	522. 00	7. 80			
201		一般公共服务支出		405. 86	398. 07	7. 80			
20101		人大事务		405. 86	398. 07	7. 80			
2010101		行政运行		321. 91	321. 91				
2010102		一般行政管理事务		7. 80	0. 00	7. 80			
2010104		人大会议		14. 02	14. 02				
2010106		人大监督		2. 89	2. 89				
2010107		人大代表履职能力提升		39. 09	39. 09				
2010199		其他人大事务支出		20. 15	20. 15				
205		教育支出		2. 90	2. 90				
20504		成人教育		2. 90	2. 90				
2050499		其他成人教育支出		2. 90	2. 90				
208		社会保障和就业支出		80. 93	80. 93				
20805		行政事业单位离退休		40. 06	40. 06				
2080501		归口管理的行政单位离退休		1. 65	1. 65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出		30. 36	30. 36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出		4. 15	4. 15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		3. 90	3. 90				
20808		抚恤		39. 59	39. 59				
2080801		死亡抚恤		39. 59	39. 59				
20899		其他社会保障和就业支出		1. 28	1. 28				
2089901		其他社会保障和就业支出		1. 28	1. 28				
210		医疗卫生与计划生育支出		35. 68	35. 68				
21011		行政事业单位医疗		35. 68	35. 68				
2101101		行政单位医疗		35. 68	35. 68				
221		住房保障支出		4. 43	4. 43				
22102		住房改革支出		4. 43	4. 43				
2210201		住房公积金		1. 83	1. 83				
2210203		购房补贴		2. 60	2. 60				

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：城东区人民代表大会常务委员会

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	572.96	一、一般公共服务支出	28	405.86	405.86	
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	2.90	2.90	
	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	80.93	80.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.68	35.68	
	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	4.43	4.43	
	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	572.96	本年支出合计	49	529.80	529.80	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	43.16	43.16	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	572.96	总计	54	572.96	572.96	

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：城东区人民代表大会常务委员会

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	529.80	522.00	7.80
201			一般公共服务支出	405.86	398.07	7.80
20101			人大事务	405.86	398.07	7.80
2010101			行政运行	321.91	321.91	
2010102			一般行政管理事务	7.80		7.80
2010104			人大会议	14.02	14.02	
2010106			人大监督	2.89	2.89	
2010107			人大代表履职能力提升	39.09	39.09	
2010199			其他人大事务支出	20.15	20.15	
205			教育支出	2.90	2.90	
20504			成人教育	2.90	2.90	
2050499			其他成人教育支出	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	80.93	80.93	
20805			行政事业单位离退休	40.06	40.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	
20808			抚恤	39.59	39.59	
2080801			死亡抚恤	39.59	39.59	
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68	
21011			行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101			行政单位医疗	35.68	35.68	
221			住房保障支出	4.43	4.43	
22102			住房改革支出	4.43	4.43	
2210201			住房公积金	1.83	1.83	
2210203			购房补贴	2.60	2.60	

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：城东区人民代表大会常务委员会

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	373.01	302	商品和服务支出	101.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.12	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.06	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.28	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.75	30215	会议费	8.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	36.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.14	30217	公务招待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.59	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	4.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	3.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	1.24	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	7.33	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		420.76	公用经费合计					101.24

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：城东区人民代表大会常务委员会

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
4.92	0.00	4.54	0.00	4.54	0.38	3.87	-21.34%	0.00	3.77	0.00	3.77	0.1	8.70	36.40

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）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区人民代表大会常务委员会

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	529.80	522.00	7.80
201			一般公共服务支出	405.86	398.07	7.80
20101			人大事务	405.86	398.07	7.80
2010101			行政运行	321.91	321.91	
2010102			一般行政管理事务	7.80		7.80
2010104			人大会议	14.02	14.02	
2010106			人大监督	2.89	2.89	
2010107			人大代表履职能力提升	39.09	39.09	
2010199			其他人大事务支出	20.15	20.15	
205			教育支出	2.90	2.90	
20504			成人教育	2.90	2.90	
2050499			其他成人教育支出	2.90	2.90	

208	社会保障和就业支出	80.93	80.93	
20805	行政事业单位离退休	40.06	40.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	
20808	抚恤	39.59	39.59	
2080801	死亡抚恤	39.59	39.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68	
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	1.83	1.83	
2210203	购房补贴	2.60	2.60	

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：城东区人民代表大会常务委员会

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		101.24
302	商品和服务支出	101.24
30201	办公费	15.90
30202	印刷费	14.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.02

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	8.70
30216	培训费	36.40
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.77
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	3.77
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：城东区人民代表大会常务委员会

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	19.31	19.31	
货物	2	19.31	19.31	
工程	3			
服务	4			

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 西宁市城东区人民代表大会常务委员会 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 572.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 100.24 万元。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出的增加。

（一）收入总计 572.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 572.96 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 100.24 万元，增长 21.2%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 572.96 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 405.86 万元，占 76.6%，主要用于区人大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 39.19 万元，增长 10.69%，主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出的增加。

2、教育（类）支出 2.90 万元，占 0.55%，主要用于区人大单位干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少

3.47 万元，下降 54.47%，主要原因是教育次数的减少。

3、社会保障和就业（类）支出 80.93 万元，占 15.28%，主要用于区人大开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出和死亡抚恤金支出。与上年相比增加 44.59 万元，增长 123%，主要原因是增加了死亡抚恤金的支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 35.68 万元，占 6.73%，主要用于区人大医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 5.82 万元，增长 19.50%，主要原因是人员的增加。

5、住房保障（类）支出 4.43 万元，占 0.84%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 17.76 万元，下降 80%，主要原因是住房公积金的减少。

6、年末结转和结余 43.16 万元，为我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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 572.96 万元，其中：财政拨款收入 572.96 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 529.80 万元，其中：基本支出 522 万元，占 98.53%；项目支出 7.80 万元，占 1.47%；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 572.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 100.24 万元，增长 21.20%。主要原因是人员经费的增加。

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 529.80 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 68.38 万元，增长 14.82%。主要原因是人员工资的增加以及退休人员的支出增加。

（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 405.86 万元，占 76.60%；教育（类）支出 2.90 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 80.93 万元，占 15.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.68 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 0.84%。

（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 521.62 万元，支出决算为 529.80 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 522.00 万元，其中：人员经费 420.76 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 101.24 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 4.92 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 78.66%，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费预算 4.54 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 83.04%；公务接待费预算 0.38 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 26.3%。

（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 3.77 万元，占 97.41%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.59%。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 3.77 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 3.77 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 12 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 1.05 万元，下降 21.34%。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 0.77 万元，下降 16.96%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 73.68%。主要原因是控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2018 年政府性基金预算收支

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 529.80 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 68.38 万元，增长 14.82%。主要原因是人员经费的增加。

（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 405.86 万元，占 76.60%；教育（类）支出 2.90 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 80.93 万元，占 15.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.68 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 0.84%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 101.24 万元，比上年增加 34.05 万元，增长 50.68%，主要原因是办公费及印刷费的增加。

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 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无区财政局下达预算绩效项目。

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，西宁市城东区人民代表大会常务委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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。

九、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。

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。

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、“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。

十六、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。