

2017 年栖霞市人大常委会办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及其会务工作。

(二) 负责起草以市人民代表大会、市人大常委会名义发布的文件，整理印发常委会主任会议、党组会议纪要，编印人大工作情况。

(三) 负责市人大常委会领导同志政务活动的协调、组织和安排。

(四) 负责市人大常委会与烟台市人大常委会、有关部门及镇街区人大联系的有关工作。

(五) 根据市人大常委会或主任会议的意见和工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作，搞好人大机关的年度工作总结。

(六) 负责市人大机关文电、档案、督查、值班、保密、工作动态等方面的工作。

(七) 负责市人大机关的人事、接待工作和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(八) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

栖霞市人大常委会办公室部门决算包括：栖霞市人大常委会办公室机关决算。

纳入栖霞市人大常委会办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市人大常委会办公室	
2		
3		
4		
5		

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：栖霞市人大常委会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	334.79	一般公共服务支出	1	400.85
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入			文化体育与传媒支出		
			住房保障		14.75
			...		

本年收入合计		334.79	本年支出合计		415.60
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		81.34	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		18.30	转入事业基金		
			年末结转和结余		0.53
			其中：项目支出结转和结余		
总计		416.13	总计		416.13

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

单位：万元

部门：栖霞市人大常委会办公室

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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								
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	栖霞市人大常委会办公室	201			一般公共服务支出	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			01		人大事务	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				01	行政运行	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			02		住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				01	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表																				

表3：支出决算表（按单位）

部门：栖霞市人大常委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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							
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6
												合计	415.60	397.30	18.30	0.00	0.00	0.00
123	栖霞市人大常委会办公室	201			一般公共服务支出	400.85	382.55	18.30	0.00	0.00	0.00							
			01		人大事务	400.85	382.55	18.30	0.00	0.00	0.00							
				01	行政运行	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00							
				02	一般行政管理事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00							
				99	其他人大事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00							
			02		住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00							
				01	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00							
注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表																		

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市人大常委会办公室		单位：万元					
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	334.79	一、一般公共服务支出	31	400.85	400.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.75	14.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	334.79	本年支出合计	77	415.60	415.60	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	81.34	年末财政拨款结转和结余	79	0.53	0.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	81.34	基本支出结转	80	0.53	0.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	416.13	总计	83	416.13	416.13	0.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 栖霞市人大常委会办公室									单位: 万元
单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					415.60	321.69	75.61	18.30	
123	栖霞市人大常委会办公室	201			一般公共服务支出	400.85	306.94	75.61	18.30
			01		人大事务	400.85	306.94	75.61	18.30
				01	行政运行	332.55	306.94	25.61	0.00
				02	一般行政管理事务	18.30	0.00	0.00	18.30
				99	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00
		221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00
			02		住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00
				01	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00

注: 本表撰写请参照《2017年部门决算》财决07表

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：栖霞市人大常委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公共 预算		政府性基 金预算	其他资 金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00		10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
123	栖霞市人大常委会办公室	货物	2	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00		10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
		工程	3												
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栖霞市人大常委会办公室

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
总计	7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	4.89	0.00	2.77	0.00	2.77	2.12
栖霞市人大常委会办公室	7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	4.89	0.00	2.77	0.00	2.77	2.12

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 416.13 万元（其中本年收入 334.79 万元），包括：财政拨款收入 334.79 万元，年初结转和结余 81.34 万元。

收入总计比上年决算数 416.38 万元，减少 0.25 万元，减少 0.06%，主要原因是去年未结转和结余 81.34 万元，本年度财政拨款相应减少。

2017 年支出总计 416.13 万元（其中本年支出 415.60 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务（类）支出 400.85 万元，住房保障（类）支出 14.75 万元，年末结转和结余 0.53 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）285.56 万元，商品和服务支出（类）93.91 万元，对个人和家庭的补助（类）36.13 万元，年末结转和结余 0.53 万元。

支出总计比上年决算数 416.38 万元，减少 0.25 万元，减少 0.06%，主要原因是，今年未结转和结余 0.53 万元比去年未结转和结余 81.34 万元大幅减少，因此，虽然本年度的本年支出比去年有所增加，但本年的支出总计比去年仍略有减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计416.13万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入334.79万元、年初结转和结余81.34万元。

2017年财政拨款支出决算总计416.13万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出400.85万元，主要用于人大事务（款）行政运行（项）332.55万元，一般行政管理事务（项）18.30万元，其他人大事务支出（项）50.00万元。

2、住房保障（类）支出14.75万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出14.75万元。

3、年末结转和结余0.53万元，主要是机关业务经费支出结余0.53万元。

财政拨款支出与年初预算数388.49万元做对比，增加27.64万元，主要原因是2016年末人事调整，人大机关工作人员增加，及发放住房补贴和物业补贴，支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为415.60万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）支出400.85万元，其中：行政运行（项）支出332.55万元，主要用于人大机关人员经费306.94万元，公用经费25.61万元；一般行政管理事务（项）18.30万元，主要用于人大会议费、印刷费等项目支出；其他人大事务支出（项）50.00万元，主要用于人大办公费、会议费、其他

交通费用等支出。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 14.75 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 397.30 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 285.56 万元，主要包括：基本工资 135.51 万元、津贴补贴 113.37 万元、奖金 9.54 万元、社会保障缴费 4.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万元、其他工资福利支出 2.50 万元等。

2、商品和服务支出 75.61 万元，主要包括：办公费 10.08 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 1.38 万元、会议费 26.08 万元、培训费 5.06 万元、公务接待费 2.12 万元、工会经费 9.45 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、其他交通费用 17.12 万元等。

3、对个人和家庭补助支出 36.13 万元，主要包括：抚恤金 0.04 万元、生活补助 0.34 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 14.75 万元、购房补贴 10.94 万元、采暖补贴 8.41 万元、物业服务补贴 1.63 万元等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

栖霞市人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，相应也无政府性基金预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出75.61万元，比上年69.45万元增加6.16万元，增加8.9%。主要原因是提取工会经费增加了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额10.86万元，其中：政府采购货物金额10.86万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年栖霞市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.89万元（仅人大机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.77万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.77万元），公务接待费2.12万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.11万元，主要原因是公务用车燃油费和维修费减少1.23万元，公务接待费减少

0.88 万元。其中：因公出国（境）费与去年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.23 万元、公务接待费减少 0.88 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车出行和维修，燃油费和维修费减少支出 1.23 万元。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待的范围和标准，减少支出 0.88 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.77 万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待 2.12 万元。主要用于本单位按规定标准开支的各类公务接待支出，共计接待 21 批次，320 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

栖霞市人大常委会办公室 2017 年度无民生项目和重点支出项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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的日常公用经费支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。