

附件 1:

2017 年度
白城市人大常委会部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

十、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

白城市人大常委会主要职能就是在白城市委的领导下，依照宪法和法律规定，在行政区域内行使重大事项决定权、对“一府两院”的监督权、对国家机关工作人员的任免权和立法权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市人大内设 13 个机构，分别为办公室、研究室、信访室、人选委、民侨外委、农委、教科文卫委、财经委、城环委、内司委、法制委、预工委、法工委。其中：办公室下设秘书科、行政科和老干部服务科。

纳入白城市人大常委会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、白城市人大常委会本级

2017 年度实有在职人员 49 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市人大常委会 公开01表
单位：万元

项 目 栏 次	行次	决算数 1	支 出	
			项 目 栏 次	行次 决算数 2
一、财政拨款收入	1	1070.10	一、一般公共服务支出	14 806.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	5.15	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20 240.55
	8			21
本年收入合计	9	1075.25	本年支出合计	22 1047.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	68.79	年末结转和结余	24 96.98
	12			25
总计	13	1144.04	总计	26 1144.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

二、收入决算表

收入决算表

部门：白城市人大常委会 公开02表
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
合计		1,075.25	1,070.10					5.15
201	一般公共服务支出	834.70	829.56					5.15
20101	人大事务	834.70	829.56					5.15
2010101	行政运行	702.90	702.90					0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00					0.00
2010104	人大会议	106.66	106.66					0.00
2010199	其他人大事务支出	5.15	0.00					5.15
208	社会保障和就业支出	240.55	240.55					0.00
20805	行政事业单位离退休	240.55	240.55					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	240.55	240.55					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：盐城市人大常委会

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,047.06	1,047.06	771.93	275.13				
201	一般公共服务支出	806.51	806.51						
20101	人大事务	806.51	806.51						
2010101	行政运行	704.54	704.54	531.38	173.16				
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00				
2010103	机关服务	13.50	13.50		13.50				
2010104	人大会议	66.40	66.40		66.40				
2010199	其他人大事务支出	2.07	2.07		2.07				
208	社会保障和就业支出	240.55	240.55	240.55					
20805	行政事业单位离退休	240.55	240.55	240.55					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	240.55	240.55	240.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：盐城市人大常委会

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	1070.10	一、一般公共服务支出	15	804.18	804.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业	21	240.55	240.55	
	8			22			
本年收入合计	9	1070.10	本年支出合计	23	1044.72	1044.72	
年初财政拨款结转和结余	10	68.53	年末财政拨款结转和结余	24	93.91	93.91	
一般公共预算财政拨款	11	68.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1138.63	总计	28	1138.63	1138.63	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 白城市人大常委会 公开06号
单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
性次		1	2			3
合计		1,044.72	1,044.72	771.93	272.80	
201	一般公共服务支出	904.19	904.19	531.38	272.90	
20101	人大事务	904.19	904.19	531.38	272.90	
2010101	行政运行	704.28	704.28	531.38	172.90	
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00	
2010104	人大会议	13.90	13.90		13.90	
2010199	其他人大事务支出	66.40	66.40		66.40	
208	社会保障和就业支出	240.55	240.55	240.55		
20805	行政事业单位离退休	240.55	240.55	240.55		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	240.55	240.55	240.55		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 白城市人大常委会 公开06号
单位: 万元

科目编码	人员经费			公用经费			
	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称	
501	工资福利支出	482.12	502	商品和服务支出	260.09	510	其他资本性支出
50101	基本工资	227.36	50201	办公费	28.94	51001	房屋建筑物购建
50102	津贴补贴	185.35	50202	印刷费	19.32	51002	办公设备购置
50105	奖金	17.45	50203	咨询费	0.85	51005	专用设备购置
50104	其他社会保险缴费	24.00	50204	手续费		51006	基础设施建设
50106	伙食补助费		50206	水费	1.17	51006	大型修缮
50107	绩效工资		50208	电费		51007	信息网络及软件购置更新
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50207	邮电费	3.60	51008	物资储备
50109	职业年金缴费		50208	取暖费		51009	车辆补助
50199	其他工资福利支出		50209	物业管理费		51010	房屋补助
505	对个人和家庭户的补助	519.81	50211	差旅费	37.84	51011	地上附着物和苗木补偿
50501	离休费		50212	因公出国(境)费用		51012	拆迁补偿
50502	退休费	254.95	50213	接待(待)费	9.08	51015	公务用车购置
50503	退职(役)费		50214	租赁费	2.61	51019	其他交通工器具购置
50504	抚恤金		50216	会议费	71.61	51020	产权参股
50506	津贴补助	0.97	50216	培训费	8.90	51099	其他资本性支出
50506	丧葬费	0.90	50217	公务用车运行维护费		504	对企事业单位的补贴
50507	医疗费		50218	专用材料费		50401	企业政策性补贴
50508	助学金		50224	被装购置费		50402	事业单位补贴
50509	救助金	45.81	50225	专用燃料费		50403	财政贴息
50510	住房补贴		50226	劳务费	21.38	50499	其他对企事业单位的补贴
50511	住房公积金	55.88	50227	委托业务费		507	债务利息支出
50512	租房补贴		50228	工会经费	7.84	50701	国内债务付息
50513	购房补贴		50229	福利费		50702	国外债务付息
50514	采暖补贴	6.62	50231	公务用车运行维护费	34.16	599	其他支出
50516	物业管理费		50239	其他交通费用		59906	赠与
50599	其他对个人和家庭户的补助支出		50240	税金及附加费用			
			50299	其他商品和服务支出	3.82		
	人员经费合计	771.93		公用经费合计	272.79		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白城市人大常委会

预算数						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
7				7		34.43				34.43	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市人大常委会

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
					合计	人员经费		
栏次	1	2	3	4		5	6	
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。

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 1075.25 万元，支出总计 1047.06 万元。与 2016 年相比，收入减少 10.62 万元、支出增加 2.93 万元，总计收入降低 0.98 %、支出增长 0.28 %。收入降低主要原因：由于退休人员纳入社保开支，整体收入减少，支出增加主要原因：公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1075.25 万元，其中：财政拨款收入 1070.1 万元，占 99.5 %；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 5.15 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1047.06 万元，其中：基本支出 1047.06 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 771.92 万元，占 73.7 %；公用经费 275.14 万元，占 26.3 %。

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 1070.10 万元、支出 1044.72 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 15.77

万元，降低 1.5%，支出增加 5.3 万元，增长 0.5 %。收入降低主要原因：由于退休人员纳入社保开支，整体收入减少，支出增加主要原因：公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1044.72 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 5.3 万元，增长 0.5 %。主要原因：公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1044.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 804.18 万元，占 77.0 %；社会保障和支出就业支出 240.55 万元，占 23.0 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 827.39 万元，支出决算为 1044.72 万元，完成年初预算的 126.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 418.87 万元，支出决算为 804.17 万元，完成年初预算的 192.0 %。决算数大于预算数的主要原因是公共经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 408.52 万元，支出决算为 240.55 万元，完成年初预算的 59.0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1044.72 万元，其中：人员经费 771.92 万元，主要包括：基本工资 227.36 万元、津贴补贴 183.33 万元、奖金 17.42 万元、其他社会保障缴费 24 万元、退休费 240.55 万元、生活补助 0.97 万元、救济费 0.9 万元、奖励金 43.51 万元、住房公积金 33.88 万元。

公用经费 272.79 万元，主要包括：办公费 28.94 万元、印刷费 19.32 万元、咨询费 0.83 万元、水费 1.17 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 37.54 万元、维修（护）费 9.08 万元、租赁费 2.51 万元、会议费 71.61 万元、培训费 8.9 万元、劳务费 21.38 万元、工会经费 7.54 万元、公务用车运行维护费 34.16 万元、其他商品和服务支出 3.51 万元、办公设备购置 22.7 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 34.43 万元，完成预算的 491.9%。决算数大于预算数的主要原因工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.43 万元，占 100%；公务接待费支出决

算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 34.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 34.43 万元，主要用于维修保养及燃油。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 17.02 万元，下降 33.0 %。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，白城市人大常委会不涉及预算绩效工作，特作此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 1044.72 万元，比 2016 年增加 5.3 万元，增长 0.5 %，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 22.7 万元，其中：政府采购货物支出 22.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 100 %，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

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市人民代表大会常务委员会共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、**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。