

附件

2016 年部门决算 格尔木市人大常委会 委员会办公室

目录

第一部分格尔木市人大常委会办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分格尔木市人大常委会办公室 2016 年度部门决算报表

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

第三部分格尔木市人大常委会办公室 2016 年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分格尔木市人大常委会办公室部门概况

一、部门职能

贯彻执行国家法律、法规、党的路线、方针和政策，对上级人大及市委安排的有关工作，结合实际，提出贯彻意见。根据常委会会议、主任会议的决定，负责市人代会、常委会及机关工作。负责市人代会、常委会、主任会议以及其它有关人大会议的准备、组织工作。协助市人大常委会领导做好人代会、常委会、主任会议决议、决定的实施工作，搞好相关事项的督查工作，保证国家法律、法规和党的路线、方针、政策的贯彻落实。研究各乡（镇）人大请示市人大常委会的问题，依法提出意见，供领导决策并负责答复。对“一府两院”、人大代表、常委会组成人员提交的各项审议案，人事任免案、罢免案、质询案、询问案、撤销案以及其它议案，提出依法审议的程序和处理意见，供主任会议决策。协助领导，围绕全市各个阶段的中心任务和工作，进行调查研究，全面、准确地了解和掌握国家法律、法规、上级人大决策、决定、本级人大建议、决定和党的路线、方针、政策在格尔木市的贯彻实施情况，及时综合分析研究，提出建议，为主任会议正确决策提供依据。处理群众来信，接待群众来访，定期综合分析人民群众来信来访的重要申诉和意见，提出处理意见并汇报领导。负责市人大常委会机关行政事务和宾客接待工作。负责公文处理，规范程序，及时、准确、迅速地进行公文处理工作。负责有关简报的编撰写工作，总结、交流、宣传地方人大开展工作的经验和方法。承担市人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末

人数 35 人，其中在职人员 14 人，退休人员 18 人，其他人员 3 人。

第二部分格尔木市人大常委会办公室

2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	645	一、一般公共服务支出	29	504
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	7	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	125
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	24
	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	652	本年支出合计	52	652
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	652	总计	56	652

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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	合计	652	645					7
201			一般公共服务支出	504	496					7
20101			人大事务	504	496					7
2010101			行政运行	404	396					7
2010104			人大会议	14	14					
2010107			人大代表履职能力提升	34	34					
2010108			代表工作	37	37					
2010199			其他人大事务支出	15	15					
208			社会保障和就业支出	125	125					
20805			行政事业单位离退休	125	125					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91	91					
221			住房保障支出	24	24					
22102			住房改革支出	24	24					
2210201			住房公积金	24	24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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	合计	652	652				
201			一般公共服务支出	504	504				
20101			人大事务	504	504				
2010101			行政运行	404	404				
2010104			人大会议	14	14				
2010107			人大代表履职能力提升	34	34				
2010108			代表工作	37	37				
2010199			其他人大事务支出	15	15				
208			社会保障和就业支出	125	125				
20805			行政事业单位离退休	125	125				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91	91				
221			住房保障支出	24	24				
22102			住房改革支出	24	24				
2210201			住房公积金	24	24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金 额	项目	行次	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	645	一、一般公共服务支出	30	496	496	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	125	125	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24	24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	645	本年支出合计	53	645	645	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	645	总计	58	645	645	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

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	合计	645	645	
201			一般公共服务支出	496	496	
20101			人大事务	496	496	
2010101			行政运行	396	396	
2010104			人大会议	14	14	
2010107			人大代表履职能力提升	34	34	
2010108			代表工作	37	37	
2010199			其他人大事务支出	15	15	
208			社会保障和就业支出	125	125	
20805			行政事业单位离退休	125	125	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91	91	
221			住房保障支出	24	24	
22102			住房改革支出	24	24	
2210201			住房公积金	24	24	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	228	302	商品和服务支出	303	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	78	30201	办公费	10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	115	30211	差旅费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	16	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	42	30215	会议费	101	31020	产权参股	
30305	生活补助	15	30216	培训费	60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80			
人员经费合计		342	公用经费合计					303

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
14		9		9	5	14		9		9	5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分格尔木市人大常委会办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度部门决算收支总体情况说明

格尔木市人大常委会办公室 2016 年度收支总决算 697.5 万元，比 2016 年收支总决算增（减）0 万元。

二、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 697.5 万元，其中：财政拨款收入 690.2 万元，占 99%；其他收入 7.3 万元，占 1%。

三、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 697.5 万元，其中：基本支出 697.5 万元，占 100%；

四、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

格尔木市人大常委会办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 690.2 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加-23.9 万元增加-3%，。

五、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度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

格尔木市人大常委会办公室 2016 年度财政拨款支出 690.2 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加-23.90 万元，增加-3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

格尔木市人大常委会办公室 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 503.6 万元，占 73%，主要用于格尔木市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。

2、社会保障和就业（类）支出 170.4 万元，占 24%，主要用于格尔木市人大常委会办公室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务所发生的工作支出。

3、住房保障支出（类）支出 23.5 万元，占 3%，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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

格尔木市人大常委会办公室 2016 年度财政拨款支出年初预算为 484.3 万元，支出决算为 690.2 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是调资人员经费增加和日常公用经费增加。其中：

1、201（类）20101（款）2010101（项）。年初预算为 260.3 万元，支出决算为 396.3 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是调资和日常公用经费增加。

2、208（类）20803（款）2080303（项）。年初预算为 43.3 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是调资财政对基本医疗保险的补助增加。

3、208（类）20803（款）2080599（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 91.1 万元，完成年初预算的 362%。决算数大（小）于预算数的主要原因是行政事业单位调资离退休支出增加。

4、221（类）22102（款）2210201（项）。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 111%。决算数大（小）于预算数的主要原因是调资住房公积金增加。

六、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 697.5 万元，其中：人员经费 387.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 302.6 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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.8 万元，公务用车购置及运行费预算 9.3 万元，公务接待费预算 4.5 万元。支出决算为 13.8 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 9.3 万元，完成预算的 67 %；公务接待费支出决算为 4.5 万元，完成预算 33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.3 万元，占 67%；公务接待费支出决算 4.5 万元，占 33%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 9.3 万元。其中：公务用车运行费支出 9.3 万元，公务用车保有量为 6 辆。

2、公务接待费支出 4.5 万元。其中：国内公务接待支出 4.5 万元，接待 38 批次，接待 322 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无差异。

八、关于格尔木市人大常委会办公室 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年格尔木市人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于格尔木市人大常委会办公室项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况

如下:

绩效目标: 人大代表活动经费。预算资金安排及使用: 预算安排资金 27 万元, 实际支出 27 万元, 无结转, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 满意。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。格尔木市人大常委会办公室 2016 年度机关运行经费支出 403.6 万元, 2015 年度机关运行经费支出 329.5 万元, 机关运行经费增的主要原因是人员变动日常公用经费支出增加。

(二)政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 3.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.5 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日, 格尔木市人大常委会办公室共有车辆 6 辆, 其中: 一般公务用车 6 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: 指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位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三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、

绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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务出国（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。