

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室部门 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

部门概况

一、部门职责

(一) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 召集区人民代表大会会议；

(三) 讨论、决定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、民族等工作的重大事项；

(四) 根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(五) 监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

(六) 撤销镇人民代表大会不适当的决议；

(七) 撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区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、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；

（十）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、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、部门决算单位构成

机构设置：

纳入秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室2018年度部门预算编制范围的独立核算单位共1个，单位名称为秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室，单位性质为行政机构。内设机构5个：办公室、财经工作委员会、法律工作委员会、代表人事工作委员会、文卫工作委员会。

第二部分

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

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	390.90	一、一般公共服务支出	30	257.41
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.89
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	390.90	本年支出合计	51	385.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	27.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	24.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	32.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	26.80
	28			57	
总计	29	418.65	总计	58	418.65

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	262.72	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	262.72	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	385.68	324.27	61.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	257.41	195.99	61.42	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	257.41	195.99	61.42	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

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	390.90	一、一般公共服务支出	28	257.41	257.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.60	87.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.89	25.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.79	14.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	390.90	本年支出合计	49	385.68	385.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.75	年末财政拨款结转和结余	50	32.97	32.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	418.65	总计	54	418.65	418.65	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27.75	3.23	24.52	390.90	327.20	63.70	385.68	324.27	61.42	32.97	6.17	26.80	0.00
201			一般公共服务支出	26.77	2.25	24.52	262.72	199.02	63.70	257.41	195.99	61.42	32.08	5.28	26.80	0.00
20101			人大事务	26.77	2.25	24.52	262.72	199.02	63.70	257.41	195.99	61.42	32.08	5.28	26.80	0.00
2010101			行政运行	2.25	2.25	0.00	199.02	199.02	0.00	195.99	195.99	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00
2010104			人大会议	9.64	0.00	9.64	8.00	0.00	8.00	12.60	0.00	12.60	5.04	0.00	5.04	0.00
2010106			人大监督	1.84	0.00	1.84	15.30	0.00	15.30	13.20	0.00	13.20	3.94	0.00	3.94	0.00
2010108			代表工作	6.64	0.00	6.64	17.00	0.00	17.00	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2010199	其他人大事务支出	6.39	0.00	6.39	23.40	0.00	23.40	11.97	0.00	11.97	17.82	0.00	17.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	87.51	87.51	0.00	87.60	87.60	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.87	47.87	0.00	46.98	46.98	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.83	13.83	0.00	12.94	12.94	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	21.70	21.70	0.00	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	21.70	21.70	0.00	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.59	25.59	0.00	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.59	25.59	0.00	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.79	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.79	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.79	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	183.06	302	商品和服务支出	38.93	310	其他资本性支出	1.92
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.92
30103	奖金	5.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.59	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.35	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.01	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21.70	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.46	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.80	30231	公务用车运行维护费	5.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	8.99	30239	其他交通费用	9.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.22			
人员经费合计		283.41	公用经费合计					40.85

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委
员会办公室

金额单位：
万元

科目		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
合计							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	40.85
（一）支出合计	2	11.00	6.16	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.00	5.95	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	10.00	5.95	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.00	0.21	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.00	0.21	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

部门 2017 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 390.90 万元，决算支出总计 385.68 万元，年初结转和结余 27.75 万元，年末结转和结余 32.97 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 10.15 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加；与 2016 年度收入相比，增加 16.53 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加及工资调整人员经费增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 4.93 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 59.15 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加及工资调整人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 390.90 万元，其中：财政拨款收入 390.90 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 385.68 万元，其中：基本支出 324.27 万元，占总支出 84.08%；项目支出 61.42 万元，占总支出 15.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 390.90 万元，财政拨款支出决算总计 385.68 万元，年初结转和结余 27.75 万元，年末结转和结余 32.97 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 10.15 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加；与 2016 年度相比，增加 16.53 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加及工资调整人员经费增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 4.93 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 59.19 万元，原因是：按照省市人大工作要求“代表之家”建设经费增加及工资调整人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）对比增减原因分析

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	6.16	11	6.22	-4.84	-0.06
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	5.95	10	6.22	-4.05	-0.27
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	5.95	10	6.22	-4.05	-0.27
公务接待费	0.21	1	0	-0.79	0.21

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 6.16 万元，与年初预算相比减少 4.84 万元，降低 44%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.06 万元，降低 0.9%，原因是：贯彻落

实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5.95 万元，与年初预算相比减少 4.05 万元，降低 40.5%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 0.27 万元，降低 4.3%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

其中：公务用车购置数本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 5.95 万元，比上年减少 0.25 万元，下降比例为 4.03%。原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0.21 万元，与年初预算相比减少 0.79 万元，降低 79%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比增加 0.21 万元，增长 21%，原因是：2016 年无公务接待，

2017 年有 2 批外地人大来访接待。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 2 批次，18 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

认真贯彻党的十九大精神，按照省、市、区委的具体部署，紧紧围绕区委确定的工作主线，开展人大工作，运用监督职能推动全区重大决策部署和中心工作落实。紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，加强工作监督和法律监督，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责—工作活动绩效目标

职责活动	年度预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
------	------	------	------	------	------

	数				优	良	中	差
人大会议	15	承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。	保障会议顺利召开，完成会议议程。	会议活动完成率	100%	85%及以上	75%及以上	75%及以下

人大监督	17	组织专门委员会委员、各工作委员会、特聘专家及区人大常委和代表进行立法调研、执法检查及法制培训活动，对法律实施情况进行检查；组织区人大常委及区人大代表进行集中视察；开展代表建议督办。	提高法规质量，保障其有效实施。	执法检查和集中视察完成率	100%	85%及以上	75%及以上	7%及以下
代表工作	17	组织对区人	发挥常委及代	培训计划和集	100	85	75	7

		大常委和代表进行培训和考察学习，提高代表履职能力；组织区人大常委及代表进行集中视察；开展代表建议督办。	表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。	中视察完成率	%	%及以上	%及以上	5%及以下
人大事务工作经费	26	办理来信来访，代表外出考察事务，常委会对外宣传报道；会议表决系统建设与维护；会刊、年鉴、大事记和组织史	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运	新闻宣传任务完成率和调研计划完成率	100%	85%及以上	75%及以上	7%及以下

		的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研；承担常委会人事任免的服务工作。	转；网络与办公平台正常运行；高质量完成常委会人事任免服务工作；促进社会和谐稳定。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	2.67	9.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

				率				*100%	减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）> 100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	7.07	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-0.51	1.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	7.88	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-50.84	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-58.62	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-43.98	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	30.24	2.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	115.38	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-6.25	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出40.85万元，比

2016 年度增加 10.59 万元，增长 34.99%。主要原因是：按照省市人大工作要求建立了区级“代表之家”，建设经费增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目		数量		价值		补充资料		
栏 次	行次	年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,794,012.06	1,904,083.59	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	555,013.06	510,462.59	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,238,999.00	1,393,621.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	900,111.00	900,111.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	3	775,111.00	775,111.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	1	125,000.00	125,000.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	338,888.00	493,510.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 139.36 万元，与 2016 年相比增加 15.46 万元，主要原因是：购置 4.16 万元，处置报废 2.04 万元，本年发生盘盈 13.34 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 12.6 万元，2016 年支出为 16.73 万元，比上年减少 4.13 万元，降低 24.69%。原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.59 万元，2016 年支出为 0.02 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 78.5%。原因是：组织新一届人大代表进行履职培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

（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）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。