

青海省人大常委会办公厅 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、青海省人大常委会办公厅部门职责

青海省人大常委会办公厅是青海省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职责是：

（一）承办青海省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

（二）起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

（三）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（四）受理和接待人民群众的来信来访。

（五）对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

（六）负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

（七）负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

(八) 负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

(九) 负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(十) 负责办公厅承担的社会事务性工作。

(十一) 负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省人大常委会办公厅本级。

年末编制人数 223 人，其中：行政编制 176 人、事业编制 47 人。单位年末实有人数 208 人，其中：在职人员 205 人，离休人员 3 人。

第二部分 2018年度青海省人大常委会办公厅决算报表
2018年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	8,731.76	一、一般公共服务支出		28	7,862.58				
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					
六、其他收入		6	29.38	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	1,219.25				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	472.28				
		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	320.13				
		20		二十、粮油物资储备支出		47					
		21		二十一、其他支出		48					
		22				49					
		23	8,761.14	本年支出合计		50	9,874.24				
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	1,242.02	年末结转和结余		52	128.92				
		26				53					
总	计	27	10,003.16	总	计	54	10,003.16				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

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		8,761.14	8,731.76					29.38
201	一般公共服务支出	6,747.53	6,718.15					29.38
20101	人大事务	6,747.53	6,718.15					29.38
2010101	行政运行	3,891.48	3,891.48					
2010102	一般行政管理事务	941.36	941.36					
2010104	人大会议	629.00	629.00					
2010108	代表工作	139.38	110.00					29.38
2010150	事业运行	350.16	350.16					
2010199	其他人大事务支出	796.15	796.15					
208	社会保障和就业支出	1,221.13	1,221.13					
20805	行政事业单位离退休	975.39	975.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.00	81.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.91	408.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	465.09	465.09					
20808	抚恤	245.74	245.74					
2080801	死亡抚恤	245.74	245.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	472.28	472.28					
21011	行政事业单位医疗	472.28	472.28					
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18					
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50					
2101103	公务员医疗补助	205.60	205.60					
221	住房保障支出	320.20	320.20					
22102	住房改革支出	320.20	320.20					
2210201	住房公积金	320.20	320.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

项 目		2018年度					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,874.24	6,252.71	3,621.53			
201	一般公共服务支出	7,862.58	4,241.05	3,621.53			
20101	人大事务	7,862.58	4,241.05	3,621.53			
2010101	行政运行	3,891.48	3,891.48				
2010102	一般行政管理事务	1,646.83		1,646.83			
2010104	人大会议	629.00		629.00			
2010108	代表工作	139.12		139.12			
2010150	事业运行	349.57	349.57				
2010199	其他人大事务支出	1,206.58		1,206.58			
208	社会保障和就业支出	1,219.25	1,219.25				
20805	行政事业单位离退休	973.51	973.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.12	79.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.91	408.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	465.09	465.09				
20808	抚恤	245.74	245.74				
2080801	死亡抚恤	245.74	245.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	472.28	472.28				
21011	行政事业单位医疗	472.28	472.28				
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	205.60	205.60				
221	住房保障支出	320.13	320.13				
22102	住房改革支出	320.13	320.13				
2210201	住房公积金	320.13	320.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

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	8,731.76	一、一般公共服务支出	28	7,833.46	7,833.46	
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			
	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	1,219.25	1,219.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	472.28	472.28	
	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	320.13	320.13	
	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	8,731.76	本年支出合计	49	9,845.12	9,845.12	
年初财政拨款结转和结余	23	1,177.76	年末财政拨款结转和结余	50	64.39	64.39	
一般公共预算财政拨款	24	1,177.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,909.51	总计	54	9,909.51	9,909.51	

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支出和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

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
合 计		9,845.12	6,252.71	3,592.41
201	一般公共服务支出	7,833.46	4,241.05	3,592.41
20101	人大事务	7,833.46	4,241.05	3,592.41
2010101	行政运行	3,891.48	3,891.48	
2010102	一般行政管理事务	1,646.83		1,646.83
2010104	人大会议	629.00		629.00
2010108	代表工作	110.00		110.00
2010150	事业运行	349.57	349.57	
2010199	其他人大事务支出	1,206.58		1,206.58
208	社会保障和就业支出	1,219.25	1,219.25	
20805	行政事业单位离退休	973.51	973.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.91	408.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	465.09	465.09	
20808	抚恤	245.74	245.74	
2080801	死亡抚恤	245.74	245.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	472.28	472.28	
21011	行政事业单位医疗	472.28	472.28	
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18	
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	
2101103	公务员医疗补助	205.60	205.60	
221	住房保障支出	320.13	320.13	
22102	住房改革支出	320.13	320.13	
2210201	住房公积金	320.13	320.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,748.69	302	商品和服务支出	714.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.15	30201	办公费	144.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,278.77	30202	印刷费	11.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,013.37	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	75.69	30205	水费	8.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.91	30206	电费	68.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	30.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.68	30208	取暖费	76.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	205.60	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.13	30212	因公出国(境)费用	12.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.01	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	789.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	493.09	30217	公务接待费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	245.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	59.09	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	74.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	188.21	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		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	5,538.64				公用经费合计		714.07

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：002

部门：青海省人大常委会办公厅

公开07表

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	13	14	15
226.49	15.44	187.82	111.92	75.90	23.23	207.40	69.17	12.07	186.29	111.92	74.37	9.04	629.00	60.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)	2.00	因公出国(境)人数(人)	3.00
公务用车购置数(辆)	4.00	公务用车保有量(辆)	25.00
国内公务接待批次(个)	48.00	国内公务接待人次(人)	603.00

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省人大常委会办公厅

2018年度

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
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。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省人大常委会办公厅

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					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	9,845.12	6,252.71	3,592.41
201	一般公共服务支出		7,833.46	4,241.05	3,592.41	
20101	人大事务		7,833.46	4,241.05	3,592.41	
2010101	行政运行		3,891.48	3,891.48		
2010102	一般行政管理事务		1,646.83		1,646.83	
2010104	人大会议		629.00		629.00	
2010108	代表工作		110.00		110.00	
2010150	事业运行		349.57	349.57		
2010199	其他人大事务支出		1,206.58		1,206.58	
208	社会保障和就业支出		1,219.25	1,219.25		
20805	行政事业单位离退休		973.51	973.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休		79.12	79.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		408.91	408.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.39	20.39		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		465.09	465.09		
20808	抚恤		245.74	245.74		
2080801	死亡抚恤		245.74	245.74		
210	医疗卫生与计划生育支出		472.28	472.28		
21011	行政事业单位医疗		472.28	472.28		
2101101	行政单位医疗		240.18	240.18		
2101102	事业单位医疗		26.50	26.50		
2101103	公务员医疗补助		205.60	205.60		
221	住房保障支出		320.13	320.13		
22102	住房改革支出		320.13	320.13		
2210201	住房公积金		320.13	320.13		

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省人大常委会办公厅

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		714.07
302	商品和服务支出	714.07
30201	办公费	144.21
30202	印刷费	11.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.61
30206	电费	68.60
30207	邮电费	30.51
30208	取暖费	76.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	12.07
30213	维修（护）费	32.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	9.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	59.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	74.37
30239	其他交通费用	188.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省人大常委会办公厅

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	729.51	729.51	
货物	2	412.43	412.43	
工程	3	293.77	293.77	
服务	4	23.32	23.32	

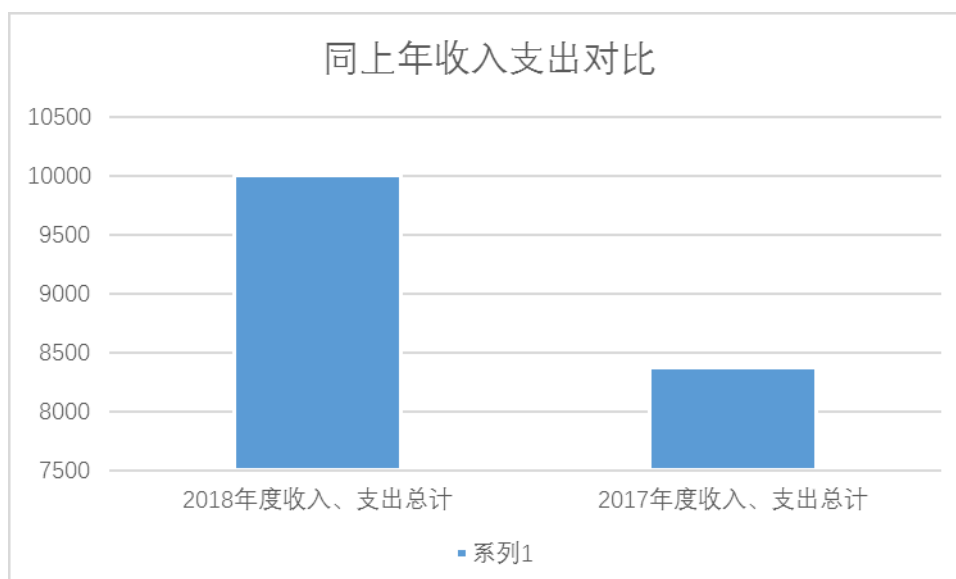
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省人大常委会办公厅

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 10003.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 1627.88 万元。主要原因是：增加了预算监督联网和法规备案审查两个项目。其中：



(一) 收入总计 10003.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 8731.76 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 1495.72 万元，增长 17.12%，主要原因增加了预算监督联网和法规备案审查两个项目。

2、其他收入 29.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全国人大常委会拨付的青海省全国人

大代表活动经费收入，较上年增加 0.36 万元，增长（下降）1.22%，主要原因是全国人大常委会调整了代表活动经费标准。

3、年初结转和结余 1242.02 万元，主要为青海省人大常委会办公厅上年结转本年使用的预算监督联网和法规备案审查资金。

（二）支出总计 10003.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 7862.58 万元，占 78.6%，主要用于青海省人大常委会办公厅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 2209.42 万元，增长 28.1%，主要原因是上年度预算监督联网和法规备案审查以及当年下达资金均在本年度发生支出。

2、社会保障和就业（类）支出 1219.25 万元，占 12.18%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 390.53 万元，增长 32.03%，主要原因是人员和工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 472.28 万元，占 4.72%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增

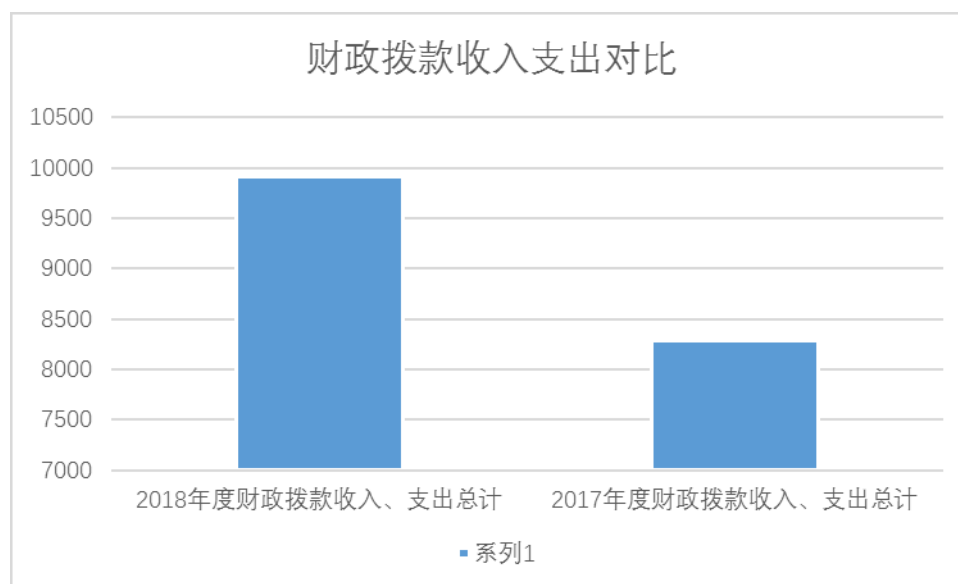
加 84.67 万元，增长 17.92%，主要原因是人员和工资增加。

4、住房保障（类）支出 320.13 万元，占 3.2%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 27.07 万元，增长 8.45%，主要原因是主要原因是人员和工资增加。

5、年末结转和结余 128.82 万元，占 1.3%，为青海省人大常委会办公厅及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

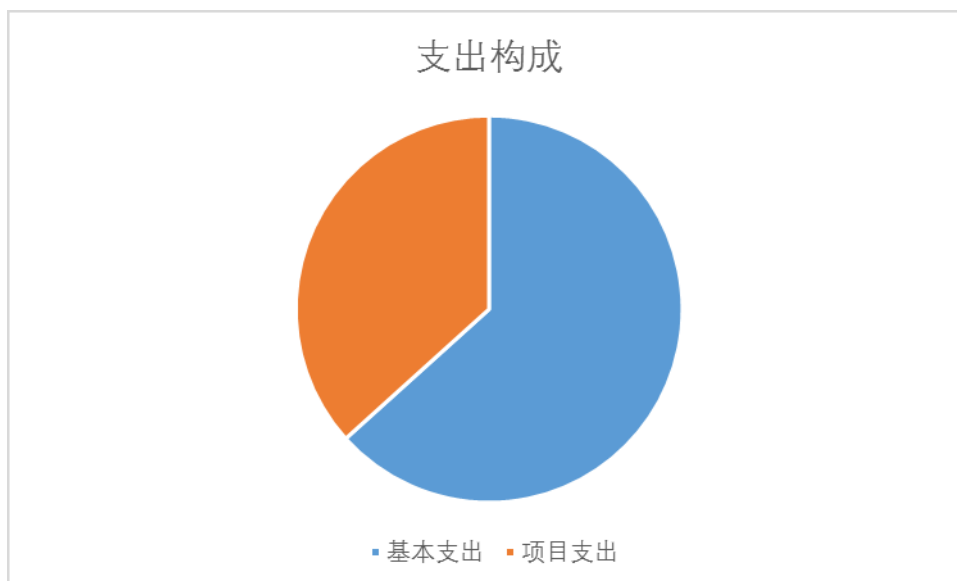
二、收入总体情况说明

本年收入合计 8761.14 万元，其中：财政拨款收入 8731.76 万元，占 99.66%；其他收入 29.38 万元，占 0.34%。



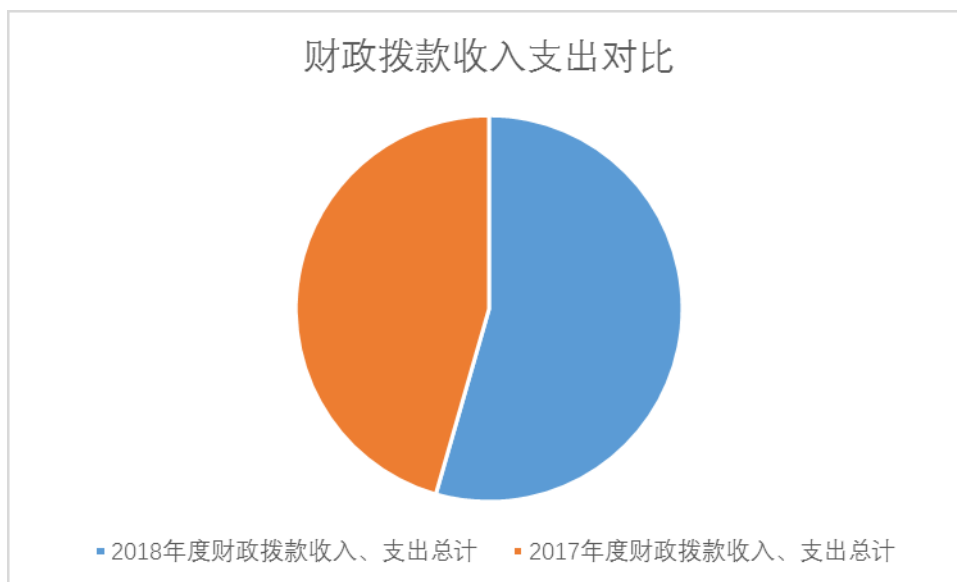
三、支出总体情况说明

本年支出合计 9874.24 万元，其中：基本支出 6252.71 万元，占 63.32%；项目支出 3621.53 万元，占 36.68%。



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 9909.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1621.38 万元，增长 16.36%。主要原因是增加了预算监督联网和法规备案审查两个项目。

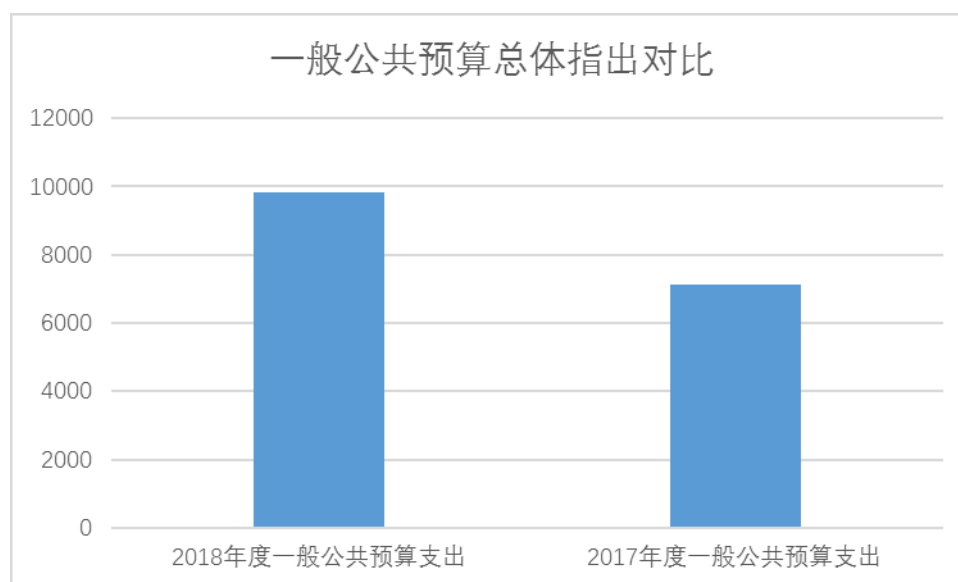


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 9845.12 万元，占本年支出

合计的 99.7%。较上年增加 2705.46 万元，增长 27.48%。主要原因是增加了预算监督联网和法规备案审查两个项目以及人员和工资增长。



（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 7833.46 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 1219.25 万元，占 12.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 472.28 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 320.13 万元，占 3.26%。

（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 6306.42 万元，支出决算为 9845.12 万元，完成年初预算的 64.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中人员工资增加等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2977.46 万元，支出决算为 3891.48 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数大于预算数的主要原因是是青海省人大常委会办公厅人员增加、工资增加追加相关经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 862 万元，支出决算为 1646.83 万元，完成年初预算的 191.04%。决算数小于预算数的主要原因是跨年未实施的项目资金结转。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 629 万元，完成年初预算的 157.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分会议费还未结算尚未形成支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 251.57 万元，支出决算为 349.57 万元，完成年初预算的 138.95%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员和工资增加。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 862 万元,支出决算为 1206.58 万元,完成年初预算的 139.97%。决算数大于预算数的主要原因是临时聘用人员劳务费通过年中追加预算安排资金。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 72.09 万元,支出决算为 79.12 万元,完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加的离休人员工资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 405.78 万元,支出决算为 408.91 万元,完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.49 万元,支出决算为 20.39 万元,完成年初预算的 240.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加追加了相关缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休(项)。年初预算为 238.81 万元,

支出决算为 465.09 万元，完成年初预算的 194.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员增资等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 152.56 万元，支出决算为 245.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员增加了抚恤金预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 241.82 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数大于预算数的主要原因是年终有少量医保费因清算原因未转入医管局。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加追加了医疗保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 202.35 万元，支出决算为 205.6 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 299.48 万元，支出决算为 320.13 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和增长工资追加了住房公积金缴费支出。

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 6252.71 万元，其中：人员经费 5538.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 714.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 226.49 万元，支出决算为 207.4 万元，完成预算的 91.57%，其中：因公出国（境）费预算 15.44 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 78.17%；公务用车购置及运行费预算 187.82 万元，支出决算为 186.29 万元，完成预算的 99.18%；公务接待费预算 23.23 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 38.91%。

（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 12.07 万元，占 5.82%；公务用车购置及运行费支出决算 186.29 万元，占 89.83%；公务接待费支出决算 90.4 万元，占 4.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.07 万元。全年使用财政拨款安排省人大常委会办公厅因公出国团组 2 个、3 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 186.29 万元。其中：公务用车购置支出 111.92 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 74.37 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 9.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次、603 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增加

33.11 万元，增长 14.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.48 万元，下降 3.01%，主要原因是出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 94.32 万元，增长 100.97%，主要原因是换届后新购置 4 辆省级领导公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 60.73 万元，下降 72.33%，主要原因是接待来青全国人大及外省市人大任务减少。

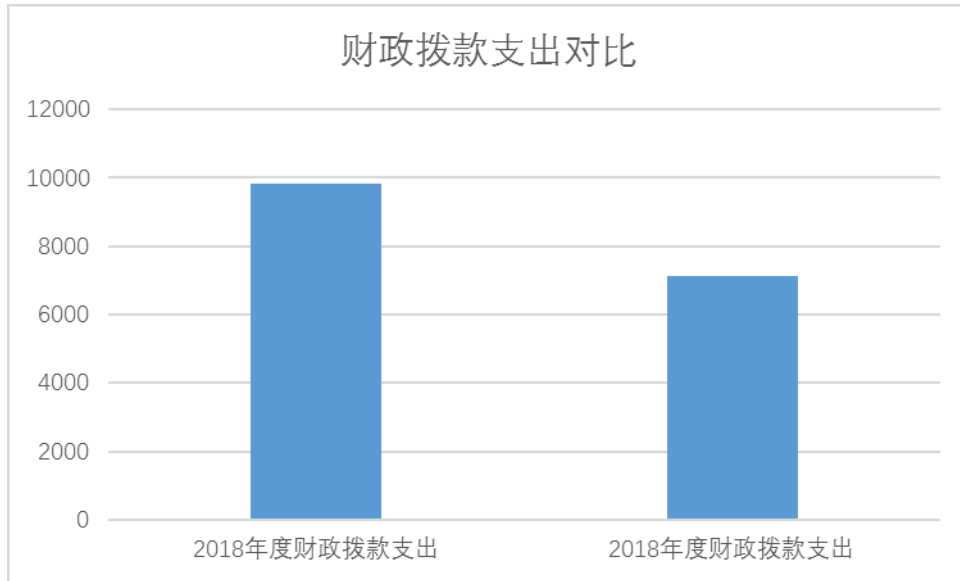
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年没有发生政府性基金预算收支具体。

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 9845.12 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年增加 2705.46 万元，增长 27.48%，主要原因是增加了预算监督联网和法规备案审查两个项目以及人员和工资增长。



(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 7833.46 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 1219.25 万元，占 12.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 472.28 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 320.13 万元，占 3.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 714.07 万元，比上年增长 25.92 万元，增长 3.62%，主要原因是天然气价格上涨、印刷厂印刷费价格略有上调。

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 729.51 万元，其中：政府采购货物支出 412.43 万元、政府采购工程支出 293.77 万元、政府采购服务支出 23.32 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 1482 万元。根据预算绩效管理要求，省人大常委会办公厅组织对 2018 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1432 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：省人大及其常委会根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作。保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人大常委会办公厅在2018年度部门决算中反映“全省人大立法干部培训经费”、“省十三届人大一次会议经费”、“常委会会议经费”等15个项目绩效自评结果。

1、省十三届人大一次会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）通过青海省人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告。（2）审查和批准青海省 2019 年预算草案和 2017 年预算执行情况的草案。（3）选举。（4）审查通过各类决议决定。（5）完成着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 651 万元，实际支出 651 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了人大代表履行宪法规定的职责。存在的主要问题：年初预算不够精准，财政追加的相关经费。下

一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

2、省人大常委会会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障每年 6-8 次常委会会议召开。（2）通过省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院提请的人事选举事项。（3）通过有关法规、决议、决定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了人大及其常委履行法定职责。存在的主要问题：由于常委会会议全年不同的时间召开 7 次无法及时发生支出。下一步改进措施：尽快结算常委会会议经费形成有效支出。

3、全国人代会青海代表团工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在北京安排 80 人食宿。在西宁安排 60 人集中。协调全国人代会青海代表团赴京往返乘机。联系全国人大常委会办理各种证件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了全国人大代表赴京参加会议的各项保障。存在的主要问题：服务水平需进一步提高。下一步改进措施：不断提高服务水平，更加有利的保障全国人大代表在京履职。

4、《青海人大》办刊费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好刊物的组稿、采编、校对，每年按时完成发行 6 期杂志、6 期公报的工作任务。（2）做好刊物的印刷工作，按时支付印刷厂每期刊物印刷费用。（3）做

好每期刊物的按时发行工作，每期刊物面向全国发行 1580 册，刊物寄出后按时支付邮局邮寄费用。（4）做好稿酬支付工作，参照国家稿酬支付标准，按时支付作者稿费，提高了广大干部职工的投稿积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了刊物正常发行。存在的主要问题：刊物目前为黑白印刷。下一步改进措施：进一步和印刷厂沟通在不增加支出的情况下改版为彩印。

5、会议系统及网络维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）做好网络维护管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了常委会会议系统和机关网站的正常运转。存在的主要问题：会议和网络系统设备老化。下一步改进措施：加大机关信息化建设的调研和可行性研究争取省发改委等部门的支持。

6、代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障全省人大 399 名代表执法检查 3-5 次；（2）保障全省人大 399 名代表集中视察 1 次；（3）向全省 6 州 2 市下拨代表活动经费；（4）由省人大常委会代表人事工作委员会为全省 399 名代表人大代表订阅《代表报》《法制日报》《中国人大》等资料。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大代表依法履职。存在的主要问题：为代表服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高为代表服务的水平和意识，依托代表履职服务平台不断简化代表建议和提案手续。

7、省人大常委会主任专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障常委会副主任外出调研、扶贫等差旅费。（2）保障常委会副主任外出就医、疗养。（3）保障常委会副主任外出参加培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大常委会主任履职。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8、省人大机关业务补助工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于补贴公用经费不足经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 204 万元，实际支出 204 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大常委会机关正常运转。存在的主要问题：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

9、各专委会专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好省级地方性法规统一审议工作；（2）做好立法规划和立法计划编制、法规汇编的编印等立法综合

服务工作；（3）做好备案审查综合服务工作；（4）做好省十三届人大对国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行情况和预算草案的审议服务工作；（5）做好听取和审议省人民政府关于省本级财政决算草案、国民经济和社会发展规划执行情况的报告、财政预算执行情况的报告、审计工作报告及审计查出问题整改情况的报告的审查服务工作。（6）做好发行地方政府债券相应调整收支预算的审查工作。（7）根据常委会立法工作计划，做好省级地方性法规和报批类单行条例审查服务工作。（8）听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；（9）对有关法律、法规实施情况组织执法检查不少于 3 次；（10）开展省人大常委会重大事项决定工作；（11）开展妇儿专门小组工作检查；（12）受理人民群众的来信、来访及有关咨询、接待工作不少于 60 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 269 万元，实际支出 269 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大各专门委员会开展工作。存在的主要问题：政府采购预算未完全编列。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

10、人大新闻宣传经费。项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）表彰全省人大新闻宣传优秀单位、优秀联络员、宣传人大工作优秀媒体；（2）青海日报“人大工作专栏”费；（3）组织评选稿件青海新闻奖人大好新闻和参加中国人大好新闻评选活动；（4）组织人大工作记者采访团

活动一次，采访地区不少于5个县乡镇，采访稿件不少于30篇。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了省人大、省人大代表的宣传工作。存在的主要问题：宣传人大工作机制不够完善。下一步改进措施：继续完善宣传人大各项工作机制。

11、全省人大立法干部培训经费。项目绩效自评综述：

绩效目标：为人大及其常委会行使立法权当好参谋助手，为地方立法在奋力打造“三区”、全面建成小康提供法制保障中发挥更大的作用。组织立法干部培训班。项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全省立法干部立法工作水平。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，青海省人大常委会办公厅共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车10辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车3辆；单价100万元以上专用设备1台。

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、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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。