

青海省果洛州久治县人民 代表大会常务委员会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）、人大常委会办公室主要职责

- 1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；
- 2、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；
- 5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；
- 6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；
- 8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案
- 10、根据

县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

12、在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

（二）、政协主要职能

1、对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织参加县政协的各单位和各族各界的爱国人士参政议政。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人。单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人。

附表：人大所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	人民代表大会常务委员会
2	人民代表大会常务委员会办公室
3	县人大综合办公室（履行科教文卫委员会职能）
4	县人大农牧环保工作委员会
5	县人大人事代表选举委员会
6	中国人民政治协商会议久治县委员会
7	政协久治县委员会办公室

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

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	604.46	一、一般公共服务支出	28	622.56
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	13.50
六、其他收入	6	32.60	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	3.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	637.06	本年支出合计	50	639.59
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	29.00	年末结转和结余	52	26.48
	26			53	
总计	27	666.06	总计	54	666.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

金额单位：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
类	款	项	合计	637.06	604.46				32.60
201			一般公共服务支出	620.04	587.44				32.60
20101			人大事务	302.44	302.44				
2010101			行政运行	277.44	277.44				
2010104			人大会议	20.00	20.00				
2010108			代表工作	5.00	5.00				
20102			政协事务	317.60	285.00				32.60
2010201			行政运行	253.24	253.24				
2010204			政协会议	14.76	14.76				
2010299			其他政协事务支出	49.60	17.00				32.60
205			教育支出	13.50	13.50				
20508			进修及培训	13.50	13.50				
2050802			干部教育	13.50	13.50				
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52				
20811			残疾人事业	3.52	3.52				
2081199			其他残疾人事业支出	3.52	3.52				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	639.59	639.59			
201	一般公共服务支出		622.56	622.56				
20101	人大事务		317.18	317.18				
2010101	行政运行		268.06	268.06				
2010104	人大会议		36.00	36.00				
2010108	代表工作		5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出		8.12	8.12				
20102	政协事务		305.38	305.38				
2010201	行政运行		244.59	244.59				
2010204	政协会议		14.76	14.76				
2010299	其他政协事务支出		46.04	46.04				
205	教育支出		13.50	13.50				
20508	进修及培训		13.50	13.50				
2050802	干部教育		13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出		3.52	3.52				
20811	残疾人事业		3.52	3.52				
2081199	其他残疾人事业支出		3.52	3.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

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	政府性 基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	604.46	一、一般公共服务支出	28	589.96	589.96	
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	13.50	13.50	
	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	3.52	3.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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	604.46	本年支出合计	49	606.99	606.99	
年初财政拨款结转和结余	23	29.00	年末财政拨款结转和结余	50	26.48	26.48	
一般公共预算财政拨款	24	29.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	633.46	总计	54	633.46	633.46	

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

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
类	款	项	合计	606.99	606.99
201	一般公共服务支出		589.96	589.96	
20101	人大事务		317.18	317.18	
2010101	行政运行		268.06	268.06	
2010104	人大会议		36.00	36.00	
2010108	代表工作		5.00	5.00	
2010199	其他人大事务支出		8.12	8.12	
20102	政协事务		272.78	272.78	
2010201	行政运行		244.58	244.58	
2010204	政协会议		14.76	14.76	
2010299	其他政协事务支出		13.44	13.44	
205	教育支出		13.50	13.50	
20508	进修及培训		13.50	13.50	
2050802	干部教育		13.50	13.50	
208	社会保障和就业支出		3.52	3.52	
20811	残疾人事业		3.52	3.52	
2081199	其他残疾人事业支出		3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.36	302	商品和服务支出	180.28	310	其他资本性支出	3.63
30101	基本工资	100.82	30201	办公费	21.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.51	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	3.63
30103	奖金	25.50	30203	咨询费	4.51	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.48	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		30207	邮电费	0.30	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	113.71	30211	差旅费	20.78	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	7.20	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		30215	会议费	26.02	31020	产权参股	
30305	生活补助	8.32	30216	培训费	14.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.00	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	58.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.74	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	24.99	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.48	30231	公务用车运行维护费	48.17	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	9.29	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		423.07	公用经费合计					183.92

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
50		48		48.	2.	50	-6.			48	-5.			48	-5.	2.	-1	2.	-14			26.	14.
.1		.1		17	00	.1	36			.1	99			.1	99	00	54	00	.54			02	08
7		7				7				7				7									

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	68
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

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				
类	款	项	1	2	3
			合计	606.99	
201			589.96	589.96	
20101			317.18	317.18	
2010101			268.06	268.06	
2010104			36.00	36.00	
2010108			5.00	5.00	
2010199			8.12	8.12	
20102			272.78	272.78	
2010201			244.58	244.58	
2010204			14.76	14.76	
2010299			13.44	13.44	
205			13.50	13.50	
20508			13.50	13.50	
2050802			13.50	13.50	
208			3.52	3.52	
20811			3.52	3.52	
2081199			3.52	3.52	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

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		183.92
302	商品和服务支出	180.28
30201	办公费	21.49
30202	印刷费	3.20
30203	咨询费	4.51
30205	水费	2.48
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.20
30214	租赁费	
30215	会议费	26.02
30216	培训费	14.08
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	48.17
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.32
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	3.63
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省果洛州久治县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

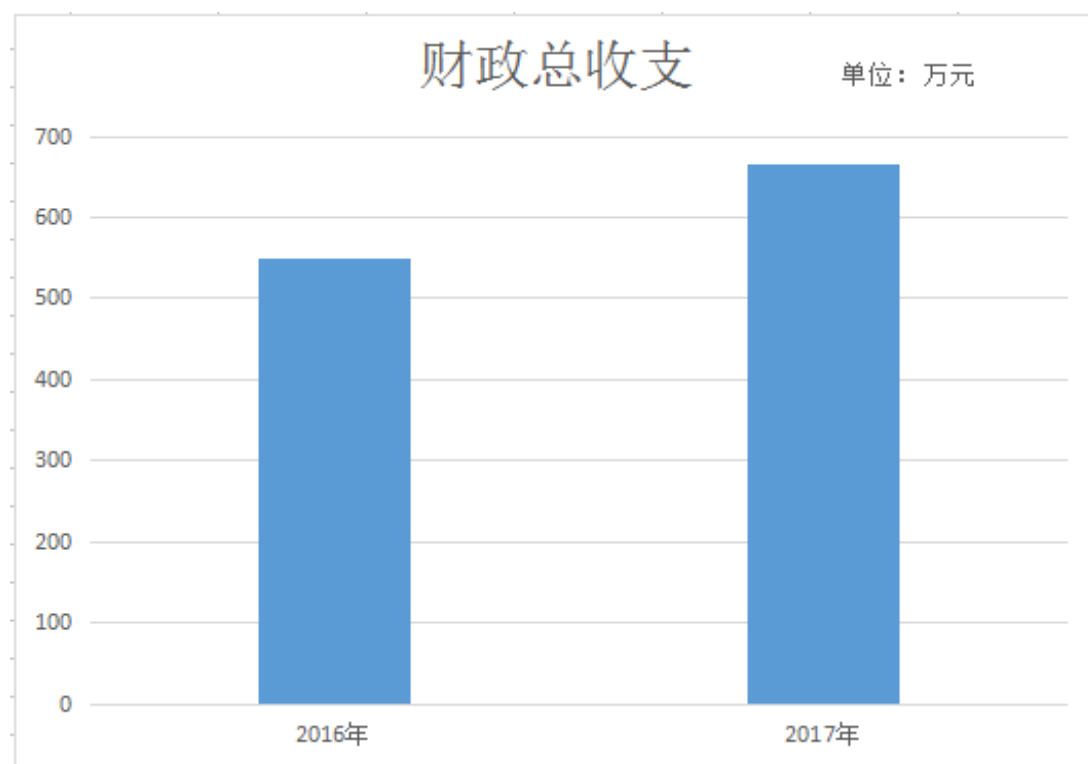
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	42.48	42.48	
货物	2	42.48	42.48	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分人大部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 666.06 万元，与上年相比收入、支出总计增 115.54 万元。主要原因是人员工资上调和新增其他收入。



其中:

(一) 收入总计 666.06 万元，包括:

1、财政拨款收入 604.46 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 53.94 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资上调。

2、其他收入 32.6 万元，与上年相比增加 32.6 万元，增长 100%，主要原因是扶贫帮扶活动“护青慈善牵手果洛

行”。

3、年初结转和结余 29 万元，主要为单位上年基本支出结转等客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到本年度按有关规定继续使用。

（二）支出总计 666.06 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 666.06 万元，主要用于人大政协保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 144.54 万元，增长 27.76%，主要原因是人员增加和工资增长。

2、教育（类）支出 13.5 万元，占 2.1%，主要用于人大政协干部职工、人大代表、政协委员学习培训。与上年相比增加 3 万元，增长 28.57%，主要原因是学习培训次数增加。

3、社会保障和就业（类）支出 3.52 万元，占 0.55%，主要原因是 2016 年度社会保障和就业经费由县财政直接拨付县残联，各级预算单位列支。

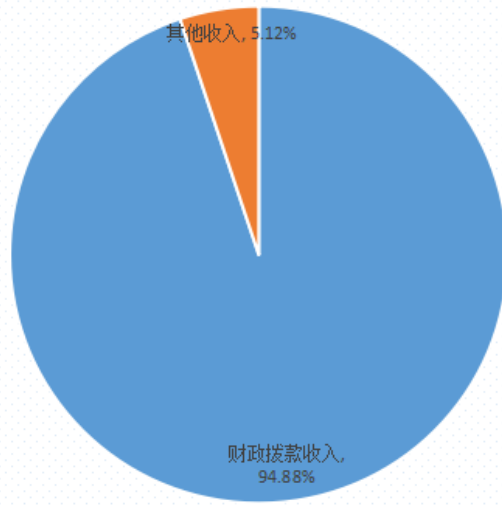
与上年相比增加 3.52 万元，增长 100%，主要原因是上年度由社保局核算。

4、年末结转和结余 26.47 万元，为部门结转下年的基本支出结转，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 637.06 万元，其中：财政拨款收入 604.46

万元，占 94.88%，其他收入 32.6 万元，占 5.12%。

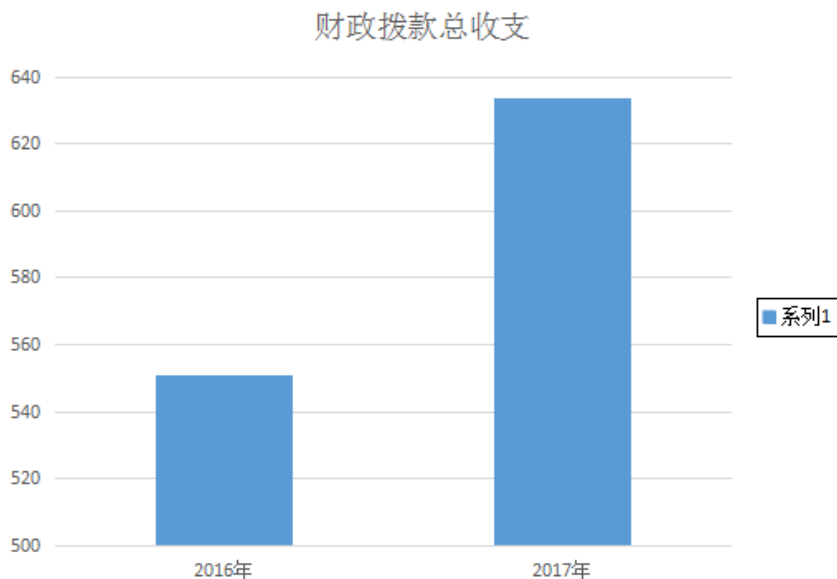


三、支出总体情况说明

本年支出合计 639.59 万元，其中：基本支出 639.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

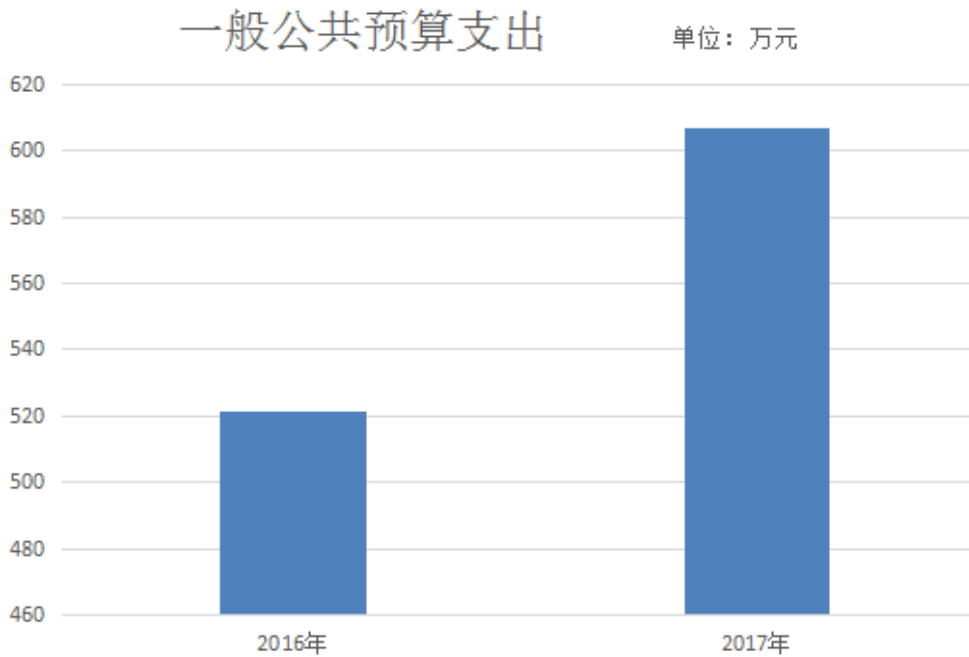
2017 年度财政拨款收、支总计 633.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.94 万元，增长 15.06%。主要原因是人员增加和工资增长。



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。

2017 年度一般公共预算支出 606.99 万元，占本年支出合计的 94.90%。与上年相比，一般公共预算支出增加 85.46 万元，增长 16.38%。主要原因是人员工资上调，学习培训次数增加，增加社会保障支出。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 589.96 万元，占 97.19%；**教育（类）**支出 13.50 万元，占 2.22%；**社会保障和就业（类）**支出 3.52 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 431.10 万元，支出决算为 606.99 万元，完成年初预算的 140.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，学习培训次数增加，增加社会保障支出。其中：

1、2010101 行政运行。年初预算为 210.4 万元，支出决算为 268.06 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2、2010104 人大会议。年初预算为 20 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是上年度部分会议费结转到本年度结算支出。

3、2010108 代表工作。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算书持平。

4、2010199 其他人大事务支出。年初无预算，支出决算为 8.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于代表活动和调研视察等支出。

5、2010201 行政运行。年初预算为 163.94 万元，支出决算为 244.58 万元，完成年初预算的 149.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

6、2010204 政协会议。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、2010299 其他政协事务支出。年初预算为 17 万元，

支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 79%。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。

8、2050802 教育支出。年初无预算，支出决算为 13.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是学习培训次数增加。

9、2081199 社会保障就业支出。支出决算为 3.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加社会保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 606.99 万元，其中：人员经费 423.07 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；公用经费 183.92 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“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 60 万元，支出决算为 50.17 万元，完成预算的 83.61%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 60 万元，支出决算为 48.17 万元，完成预算的 80.28%；公务接待费支出决算为 2.00 万元。2017 年度三公经费预算已按中央、省级要求压缩 5%，故预算数与决算数一致。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 48.17 万元，占 80.28%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 3.32%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 48.17 万元。其中：公务用车运行维护费支出 48.17 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 2.00 万元。其中：国内公务接待支出 2.00 万元，接待 7 批次，接待 68 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.41 万元，下降 6.36%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.07 万元，下降 5.99%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 14.54%。主要

原因是公务车辆维护费节支。

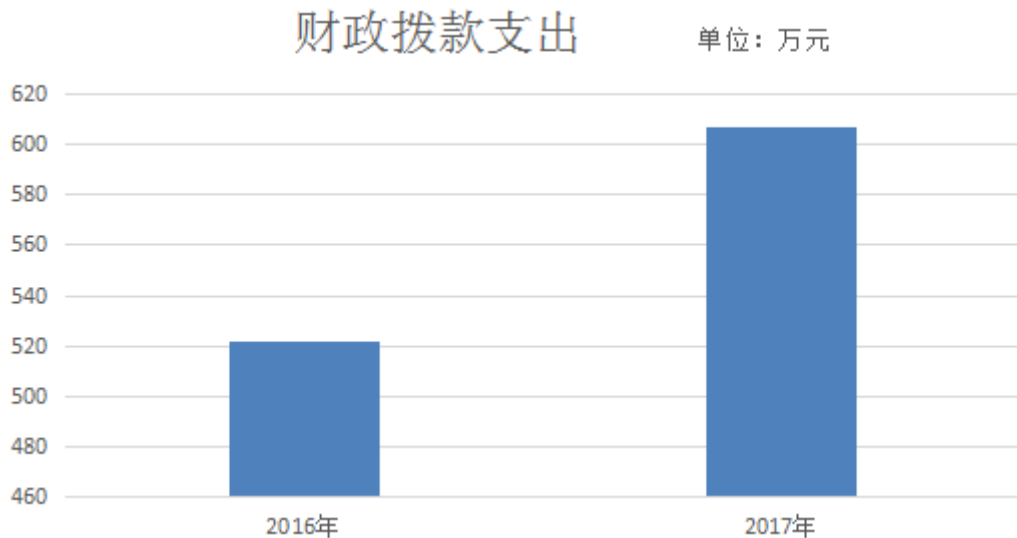
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度无政府性基金预算收支业务，故决算公开 08 表为空。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 606.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.47 万元，增长 16.38%。主要原因是人员增加和工资增长。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 589.96 万元，占 97.20%；教育（类）支出 13.50 万元，占 2.22%；社会保障和就业（类）支出 3.52 万元，占 0.58%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 183.92 万元，比上年较少 12.63 万元，下降 6.42%，主要原因是 2017 年度三公经费预算已按中央、省级要求压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 42.48 万元，其中：政府采购货物支出 42.48 万元，政协新增车辆。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达人大、政协预算绩效项目各 3 项，共 6 乡，完成 6 项。具体情况如下：

1、**县人大会议经费。**绩效目标：年内共组织召开人民代表大会 1 次，8 次常委会会议，主任会议 12 次，预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 36 万元，上年结转 16 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

2、**代表活动经费。**绩效目标。组织代表下乡视察，检查 4 次，专项调研 4 次，培训基层代表 6 次，预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

3、**干部教育培训。**5-6 月、9 月，先后组织 35 名人大代表和人大干部，先后到青岛、厦门、上海、成都、长沙等地参加专门培训，并组织乡镇人大干部参加人大专题培训班

预算资金安排及使用：预算安排资金 14.07 万元，实际支出 14.07 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

4、政协会议经费。绩效目标：年内共组织召开县政协十届二次会议 1 次，5 次常委会会议，主席会议 6 次，预算资金安排及使用：预算安排资金 14.76 万元，实际支出 14.76 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

5、其他政协事务支出。绩效目标：离退休干部慰问和联系会经费、文史资料出版费、“沪青慈善牵手果洛行扶贫助困项目活动”。预算资金安排及使用：上年结转 3 万元，年初无预算安排资金，实际支出 13.43 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

6、文史资料出版费：年初预算安排资金，实际支出 14.07 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：圆满完成。

（二）项目绩效评价结果。

1、县人大

2017 年县人大常委会在在县委的正确领导下，深入贯彻党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列讲话精神，全面落实县委全委会决策部署，认真贯彻执行县十七届人民代表大会第二次会议的各项决议，紧紧围绕县委中心工作，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，为促进久治各项工作做出了积极贡献。年内共组织召开人民代表大会 1 次，8 次常委会会议，主任会议 12 次，组织代表下乡视察，检查

4次，专项调研4次，听取审议“一府两院”工作汇报15项，作出相关决议决定18项常委会共依法任命干部6名，免职5名。

一、大力开展监督工作，依法决定重大事项。常委会紧紧围绕县委县委十五届二次全委会议和县十七届人大二次会议作出的决定、决议，抓住事关改革、发展、稳定的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，加大监督力度，增强监督实效，认真开展了工作监督和法律监督。

二、是围绕全县重点工作开展调研。人大常委会积极配合省州人大对生态畜牧业建设情况、全县精准扶贫项目建设情况、全县包虫病综合防治攻坚情况、生态环境卫生整治情况进行了专题调研。

三、积极开展代表工作，充分发挥代表作用。

(1)、是加强乡镇人大干部队伍学习培训。坚持邀请乡镇人大主席列席人大常委会会议制度，让乡镇人大主席了解掌握县人大工作动态，合理安排本乡镇人大工作；适时组织乡镇人大干部“走出去”，参加人大专题培训班。使乡镇人大干部全面了解人大工作的新形势、新情况和新问题。

(2)、要求乡镇高度重视人代会、代表审议工作，确保会议质量。要求乡镇按要求及时召开每年两次的乡级人代会，严格按照法定的程序，会议日程进行。

2、县政协

一、强化学习，增强素质，不断提升履职尽责能力。一年来，以“两学一做”学习教育为契机，班子成员和机关党员干部，学习了党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，班子成员和机关县级党员干部，能够积极参加县委理论

中心学习组的集体学习，适时在机关组织召开了 7 个专题的学习研讨交流，每位班子成员都上了 1—2 堂党课，认真做好学习笔记、心得体会，并对照检查了自身存的问题和不足，提出了整改措施和今后的努力方向，为政协机关干部带了好头、做了表率。

二、围绕中心工作，履行政治协商职能。年内，召开常委会 5 次、主席会议 6 次。政协例会多次就党政关注的重大问题和群众反映的热点难点问题展开协商讨论，并积极形成意见、建议向县党政及主要领导作出反映。县政协九届六次全会期间，征集并立案转办的提案 8 件、具体意见建议 35 条，在年内已全部办结并在十届县政协一次全会上作了五年提案工作报告。报告指出，九届县政协历次全会期间，共征集到委员提案或以提案形式提出的意见建议 298 件（其中提案 110 件、意见建议 188 件），经审查，立案提案 89 件，立案率为 80.09%；未予立案的 21 件提案作为意见建议处理，立案提案由县政府办公室集中转办，办复率为 100%，从历年委员提案办理信息反馈来看，绝大多数委员对办理结果表示满意。

三、精心组织调研活动。（1）、一是根据年初调研课题的安排和县委交办调研任务，围绕精准扶贫、残疾人就业创业、离退休干部慰问和联系会相关课题展开调研并形成 5 篇专题调研报告。（2）、认真为上级政协到久治开展调研视察制定方案、提供信息、协调人员、组织会议、保障后勤，年内配合省州政协开展了政协文史工作、生态保护与脱贫攻坚、鼠害防治黑土滩治理等调研任务。三

是班子成员和县级领导结合各自分管协调的工作或自身所熟悉的领域开展调研。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，人大政协共有车辆 6 辆。其中：人大共有车辆 4 辆，政协共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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。