

2017 年烟台市
人民代表大会常务委员会办公室
部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按 单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细 表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

(二) 加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

(三) 检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

(四) 对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

(五) 做好人事任免工作。

(六) 承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、部门决算单位构成

烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：常委会办公室决算、机关下属事业单位烟台市人大常委会机关服务中心决算。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	
2	烟台市人大常委会机关服务中心	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3800.42	一般公共服务支出	1	3,314.23
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	4	
四、经营收入		60.38	教育支出	5	
五、附属单位上缴收入			科学技术支出	6	
六、其他收入		0.23	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	245.86
			医疗卫生与计划生育支出	9	105.24
			其他支出	10	59.00
本年收入合计		3861.03	本年支出合计		3724.33
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		2.58	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		139.28
			其中：项目支出结转和结余		117.02
总计		3863.61	总计		3863.61

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	3,861.03	3,800.42			60.38		0.23
151001	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	201			一般公共服务 支出	3,192.01	3,192.01					
		201	01		人大事务	3,192.01	3,192.01					
		201	01	01	行政运行	2,262.84	2,262.84					
		201	01	02	一般行政管 理事务	428.97	428.97					
		201	01	04	人大会议	280.00	280.00					
		201	01	05	人大立法	29.23	29.23					
		201	01	08	代表工作	190.97	190.97					
		208			社会保障和就 业支出	221.12	221.12					
		208	05		行政事业单位 离退休	171.41	171.41					
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.14	152.14					
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	19.27	19.27					
		208	08		抚恤	49.71	49.71					
		208	08	01	死亡抚恤	49.71	49.71					
		210			医疗卫生与计 划生育支出	92.58	92.58					

		210	11		行政事业单位 医疗	92.58	92.58					
		210	11	01	行政单位医 疗	92.58	92.58					
		229			其他支出	0.08						0.08
		229	99		其他支出	0.08						0.08
		229	99	01	其他支出	0.08						0.08
151002	烟台市人大常委会 机关服务中心	201			一般公共服务 支出	257.31	257.31					
		201	01		人大事务	257.31	257.31					
		201	01	50	事业运行	257.31	257.31					
		208			社会保障和就 业支出	24.74	24.74					
		208	05		行政事业单位 离退休	24.74	24.74					
		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	24.74	24.74					
		210			医疗卫生与计 划生育支出	12.66	12.66					
		210	11		行政事业单位 医疗	12.66	12.66					
		210	11	02	事业单位医 疗	12.66	12.66					
		229			其他支出	60.53				60.38		0.15
		229	99		其他支出	60.53				60.38		0.15
		229	99	01	其他支出	60.53				60.38		0.15

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3,724.33	3,027.98	637.35		59.00	
151001	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	201			一般公共服务支出	3,059.21	2,421.86	637.35										
		201	01		人大事务	3,059.21	2,421.86	637.35										
		201	01	01	行政运行	2,247.06	2,247.06											
		201	01	02	一般行政管理事务	322.17	174.8	147.37	3059.21									
		201	01	04	人大会议	280.00		280.00										
		201	01	05	人大立法	29.23		29.23										
		201	01	08	代表工作	180.75		180.75										
		208			社会保障和就业支出	221.12	221.12											
		208	05		行政事业单位离退休	171.41	171.41											
		208	05	05	机关事业单位基本	152.14	152.14											
		208	05	06	机关事业单位职业	19.27	19.27											
		208	08		抚恤	49.71	49.71											
		208	08	01	死亡抚恤	49.71	49.71											
		210			医疗卫生与计划生育支出	92.58	92.58											
		210	11		行政事业单位医疗	92.58	92.58											
		210	11	01	行政单位医疗	92.58	92.58											
		151002	烟台市人大常委会 机关服务中心	201			一般公共服务支出	255.02	255.02									
201	01				人大事务	255.02	255.02											
201	01			50	事业运行	255.02	255.02											
208					社会保障和就业支出	24.74	24.74											
208	05				行政事业单位离退休	24.74	24.74											
208	05			05	机关事业单位基本	24.74	24.74											
210					医疗卫生与计划生育	12.66	12.66											
210	11				行政事业单位医疗	12.66	12.66											
210	11			02	事业单位医疗	12.66	12.66											
229					其他支出	59.00				59.00								

		229	99		其他支出	59.00				59.00	
		229	99	01	其他支出	59.00				59.00	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
栏 次			栏 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	3,800.42	一、一般公共服务支出	31	3,314.23	3,314.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	245.86	245.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	105.24	105.24	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,800.42	本年支出合计	77	3,665.33	3,665.33	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	135.09	135.09	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	18.07	18.07	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	117.02	117.02	
	29			82			
总计	30	3,800.42	总计	83	3,800.42	3,800.42	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表。

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位 代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	3,665.33	2,610.62	417.36	637.35	
15100 1	烟台市人民 代表大会 常务委员会 办公室	201			一般公共服务支出	3,059.21	2,016.61	405.25	637.35
		201	01		人大事务	3,059.21	2,016.61	405.25	637.35
		201	01	01	行政运行	2,247.06	1,911.81	335.25	
		201	01	02	一般行政管理事务	322.17	104.80	70.00	147.37
		201	01	04	人大会议	280.00			280.00
		201	01	05	人大立法	29.23			29.23
		201	01	08	代表工作	180.75			180.75
		208			社会保障和就业支出	221.12	221.12		
		208	05		行政事业单位离退休	171.41	171.41		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.14	152.14		
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.27	19.27		
		208	08		抚恤	49.71	49.71		
		208	08	01	死亡抚恤	49.71	49.71		
		210			医疗卫生与计划生育支出	92.58	92.58		
		210	11		行政事业单位医疗	92.58	92.58		
210	11	01	行政单位医疗	92.58	92.58				

15100 2	烟台市人大 常委会机关 服务中心	201			一般公共服务支出	255.02	242.91	12.11	
		201	01		人大事务	255.02	242.91	12.11	
		201	01	50	事业运行	255.02	242.91	12.11	
		208			社会保障和就业支出	24.74	24.74		
		208	05		行政事业单位离退休	24.74	24.74		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.74	24.74		
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66		
		210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66		
		210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66		

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
																	合计	3,027.98	1,223.00	475.78	413.21	18.63	111.45	1.28		177.75	21.14	3.76
1511	烟台市人民政府代表会常务委员会办公室	21			一般公共服务支出	2,421.86	803.25	411.26	347.87	18.63	18.03	1.28		0.87	1.55	3.76												
		21	1		人大事务	2,421.86	803.25	411.26	347.87	18.63	18.03	1.28		0.87	1.55	3.76												
		21	1	1	行政运行	2,247.06	803.25	411.26	347.87	18.63	18.03	1.28		0.87	1.55	3.76												
		21	1	2	一般行政管理事务	174.80																						
		28			社会保障和就业支出	221.12	171.41							152.14	19.27													
		28	5		行政事业单位离退休	171.41	171.41							152.14	19.27													
		28	5	5	机关事业单位基本	152.14	152.14							152.14														
		28	5	6	机关事业单位职业	19.27	19.27									19.27												
		28	8		抚恤	49.71																						
		28	8	1	死亡抚恤	49.71																						
		21			医疗卫生与计划生育	92.58	76.33					76.33																
		21	11		行政事业单位医疗	92.58	76.33					76.33																
		21	11	1	行政单位医疗	92.58	76.33					76.33																
1512	烟台市人大常委会机关服务中心	21			一般公共服务支出	255.02	134.61	64.52	65.34		4.43				0.32													
		21	1		人大事务	255.02	134.61	64.52	65.34		4.43				0.32													
		21	1	5	事业运行	255.02	134.61	64.52	65.34		4.43				0.32													
		28			社会保障和就业支出	24.74	24.74							24.74														
		28	5		行政事业单位离退休	24.74	24.74							24.74														
		28	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.74	24.74							24.74	0	0												
		21			医疗卫生与计划生育 支出	12.66	12.66					12.66																
		21	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66					12.66																
		21	11	2	事业单位医疗	12.66	12.66					12.66																

注:本表填写请参照《217年部门决算》财决8-1表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5
151001	烟台市人民代表大会财务 委员会办公室												
151002	烟台市人大常委会机关服 务中心												

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表
烟台市人民代表大会常务委员会办公室2017全年无政府性基金预算财政拨款收入。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		类	款	项																		
			合计																			
	烟台市人民代表大会财务委员会办公室																					
	烟台市人大常委会机关服务中心																					

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表
 烟台市人民代表大会常务委员会办公室2017全年无政府性基金预算财政拨款支出。

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	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		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	7	8	9	10	11	12
		合计	1	124.3	124.32	124.32				124.3	124.29	124.29			
151001	烟台市人 民代表大 会常务委 员会办公 室	货物	2	94.92	94.92	94.92			94.89	94.89	94.89				
		工程	3	29.40	29.40	29.40			29.40	29.40	29.40				
		服务	4												
151002	烟台市人 大常委会 机关服务 中心	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合计	399.15	3	20.15	0	20.15	376	91.11	2.84	18.53	0	18.53	69.74
烟台市 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	397	3	18	0	18	376	89.3	2.84	16.72	0	16.72	69.74
烟台市 人大常 委会机 关服务 中心	2.15	0	2.15	0	2.15	0	1.81	0	1.81	0	1.81	0

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3863.61 万元(其中本年收入 3861.03 万元),包括:财政拨款收入 3800.42 万元,经营收入 60.38 万元,其他收入 0.23 万元,年初结转和结余 2.58 万元。收入总计比上年决算数减少 164.27 万元,主要原因是厉行节约,项目经费压缩。

2017 年支出总计 3863.61 万元(其中本年支出 3724.33 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)3314.23 万元,社会保障和就业支出(类)245.86 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)105.24 万元,其他支出(类)59.00 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 139.28 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1223.00 万元,商品和服务支出(类)1035.61 万元,对个人和家庭的补助支出(类)1387.62 万元,其他资本性支出 19.10 万元,经营支出 59.00 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 139.28 万元。支出总计比上年决算数减少 164.27 万元,主要原因是厉行节约,项目经费压缩。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计3800.42万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入3800.42万元、年初结转和结余0万元。

2017年财政拨款支出决算总计3800.42万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3314.23万元，主要用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。

2、社会保障和就业（类）支出245.86万元，缴纳人大机关、机关服务中心在职人员基本养老保险、职业年金，发放抚恤金等支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出105.24万元，主要用于缴纳人大机关和机关服务中心退休、在职人员医疗保险费用等支出

4、年末结转和结余135.09万元，主要是人大信息化建设和办公楼修缮项目尚未完成。

2017年度财政拨款支出决算数为3800.42万元，比预算的3416.91万元增加11.22%。其中，一般公共服务支出决算数为3314.23万元，比预算的3212.10万元增加3.18%，主要原因是追加精神文明奖、未休年休假补贴等人员经费；社会保障和就业支出为245.86万元，比预算的196.15万元增加25.34%，主要原因是追加死亡抚恤金经费。医疗卫生与计划生育支出为105.24万元，比预算的8.66万元增加1115.24%，主要原因是机关事业单位医疗改

革增加医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为3665.33万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出2247.06万元，主要用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）支出322.17万元，主要用于公务接待费、环保世纪行、会议费、医疗费等支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出280.00万元，主要用于烟台市第十七届人民代表大会二次会议费支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出29.23万元，主要用于立法工作调研、差旅费、会议费等支出

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出180.75万元，主要用于人大代表履职调研、培训、考察学习等支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出255.02万元，主要用于市人大常委会机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和中心正常运转支出。

7、社会保障和就业（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）支出 176.88 万元，主要用于缴纳人大机关、机关服务中心在职人员基本养老保险费用等支出。

8、社会保障和就业（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）支出 19.27 万元，主要用于缴纳人大机关、机关服务中心在职人员职业年金费用等支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 49.71 万元，主要用于发放离退休干部职工死亡抚恤金。

10、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）支出 92.58 万元，主要用于缴纳人大机关退休、在职人员医疗保险支出等。

11、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）支出 12.66 万元，主要用于缴纳机关服务中心退休、在职人员医疗保险支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3027.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1223.00 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 414.59 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1387.62 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.77 万元，主要包括房屋修缮、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 405.25 万元，比上年增加 19.19%。主要原因是发放交通补贴数额较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 124.29 万元，其中：政府采购货物金额 94.89 万元、政府采购工程金额 29.40 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 73.40 万元，占政府采购支出总额的 59.06%，其中：授予小微企业合同金额 9.74 万元，占政府采购支出总额的 7.84%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车27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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市人大常委会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为91.11万元（含常委会办公室及机关服务中心2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费2.84万元，公务用车购置及运行维护费18.53万元，公务接待费69.74万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少308.04万元，主要原因是接待经费大幅压缩。其中：因公出国（境）费与年初预算数基本持平、公务用车购置及运行费减少1.62万元、公务接待费减少306.26万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革完成后严格执行公车管理规定。公务接待费减少的主要原因是年初各地人大刚完成换届，公务交流活动相对较少，且严格执行公务接待规定，厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排烟台市人大常委会常务委员会办公室等单位，因公出国（境）团组1个，累计2人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年 6 使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 18.53 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

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。其中：国内接待费 69.74 万元，其中外事接待费 7.67 万元。主要用于接待全国人大、山东省人大来烟视察调研和执法检查等活动；全国各地市人大来烟考察交流；烟台市各县市区人大来烟联系工作；友好城市交流等公务活动发生的费用，共计接待 279 批次，4095 人次，其中外事接待 12 批次，240 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

常委会机关紧紧围绕市十三次党代会和市委十三届二次全会确立的目标任务，自觉把机关工作放在常委会工作大局中谋划推进，加大工作力度，紧跟工作节奏，在助推常委会重大决策部署落实中积极作为。

一是紧扣大局，全力助推中心工作落实。围绕市委中心工作和常委会工作大局，认清形势，把握大局，高点定位，狠抓落实，在服务保障重点工作落实中积极担当作为。按照市委“走在前列”目标定位，出台了《关于贯彻落实市委十三届二次全会精神、促进全市创新发展持续发展领先发展的意见》。常委会机关将抓好意见落实

作为一项重要的政治任务，组织开展了一系列富有成效的工作。常委会领导率先垂范，积极投身市委重点工作，推动重点工作落地落实。按照市委“以项目看发展论英雄”要求，组织召开企业家人大代表座谈会，积极引导企业家代表在全市重点项目建设中发挥示范带头作用。积极推动中央环保督察交办事项落实，常委会主要领导亲自带队沉到县市区现场督导环保问题，对相关问题整改情况多次作出批示。常委会机关主动加强与有关县市区配合联动，形成快速反应机制，对督导进展情况及时汇总上报，协助解决了一批群众关注的突出环境问题。围绕为党的十九大顺利召开营造和谐稳定的社会环境，常委会领导带队深入县市区、街道、社区一线督导维稳工作，排查化解了一批影响社会稳定的突出问题。

二是强化保障，优化“三会”服务。围绕“三会”服务，积极进行工作创新，进一步建立健全工作制度和工作程序，“三会”服务质量不断提高。为确保常委会会议材料按时送交常委会组成人员，我们对会议通知事项作出系列改进，各专门委员会及工作室和常委会工作机构与政府部门加强协调沟通，保证了材料提前一周送交常委会组成人员，为开展会前调研、搞好会议审议提供了时间保障。印发《关于进一步做好市人大常委会会议有关工作的通知》，全面规范会议程序，严肃会议纪律，确保会议实效。坚持会前制定工作方案，卡实责任；会中各项工作环环相扣，紧密衔接；会后，审议意见及时汇总提交主任会议研究，转交“一府两院”办理，坚持跟踪督办，增强了工作实效。今年以来，筹备组织了市十七届人大一次会议、6次常委会会议、21次主任会议，编印常委会会议公报6期，

制发督查通报9期，实现了会务工作无失误。配合常委会做好“两院”提请任命人员初步审查、法律知识闭卷考试、做供职发言、进行宪法宣誓等工作，研究制定《烟台市人大及其常委会宪法宣誓仪式组织实施细则》。一年来，共任免国家机关工作人员120人次，组织20名被任命人员参加了任前法律知识闭卷考试，起草印发任免通知、公告等30件，颁发任命书70件。

三是突出重点搞好调查研究。听取和审议“一府两院”的专项工作报告是人大常委会监督的主要形式。机关各部门坚持把调查研究作为服务常委会监督工作的重要方式，深入基层一线，了解真实情况，掌握第一手资料，形成一批有较高参考价值的调研报告，较好地发挥了参谋助手作用。今年以来，重点围绕全市法院执行工作情况、刑罚执行监督工作情况、市区义务教育均衡发展建设情况、全市对台工作情况等常委会会议议题，积极主动地开展调查研究，为常委会审议专项工作报告提供参考；围绕常委会监督财政预决算、计划执行和审计工作，认真开展调研，提出初审报告、审查报告；召开全市经济形势分析座谈会，为常委会审议相关政府专项工作报告提供了重要参考。围绕“进一步加强人民法院执行工作”等事项，起草常委会重要决议决定7个。制定《关于规范市人大常委会机关工作人员外出考察学习活动的意见》，要求考察学习结束后向主任会议作出书面报告，有效规范了外出考察活动。组织开展东部新区建设发展情况专题调研，为市委决策提供了有价值的参考报告。按照市委深化改革要求，围绕建立我市国有资产管理情况向人大及其常委会报告制度开展调研，推进国有资产管理的公开透明，使国有资

产更好服务发展、造福人民。

四是精心筹备组织常委会视察和执法检查活动。今年以来，面对烟台近年连年干旱，群众吃水难、用水难的严峻形势，常委会开展了《烟台市饮用水水源保护条例》贯彻实施情况执法检查。为搞好这次执法检查，我们在活动前精心制定了检查方案。检查期间，在常委会领导带队深入水源保护现场进行实地检查的同时，积极协调各县市区人大常委会和镇（街）人大开展相应的检查、视察和调研活动进行配合联动，推动了《条例》的贯彻实施。常委会高度重视民生事项监督，开展了水资源建设与管理视察和市区群众文体活动场所建设有关规划落实情况视察。为确保视察工作有序推进，我们超前谋划，深入县市区进行实地调研并召开有关市直部门座谈会，在全面了解情况，分析问题，查找症结，广泛听取意见建议基础上，起草形成了改进工作意见建议交市政府及有关部门办理。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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的日常公用经费支出。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、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。