

附件 2：

**2018 年度**

**文联部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，最好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

2. 组织召开区原州区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区原州区文联工作会议。

3. 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。

4. 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。

5. 组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，文联部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

本单位编制 4 个，其中参照公务员管理的事业编制 4 个，现实有在职人员 3 人，其中：主席 1 人，副主任科员 1 人，

文联干部 1 人，退休人员 2 名。

原州区文联内设机构 1 个，设办公室，无其他内设机构。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844589.91	一、一般公共服务支出	28	714747.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	107669.07	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	178356.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33663.45
	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	11700
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	952258.98	<b>本年支出合计</b>	51	938466.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	13135.20	年末结转和结余	53	26927.69
<b>总计</b>	27	965394.18	<b>总计</b>	54	965394.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>952258.98</b>	<b>844589.91</b>					<b>107669.07</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>727070.99</b>	<b>726974.82</b>					<b>96.17</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>652650.99</b>	<b>652554.82</b>					<b>96.17</b>
2012901		行政运行	512090.99	511994.82					96.17
2012999		其他群众团体事务支出	140560	140560					
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>74420</b>	<b>74420</b>					
2019999		其他一般公共服务支出	74420	74420					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179824.54</b>	<b>72251.64</b>					<b>107572.90</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>176829.70</b>	<b>69256.80</b>					<b>107572.90</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168594.70	61021.80					107572.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8235	8235					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2994.84</b>	<b>2994.84</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	2994.84	2994.84					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>					

2101103	公务员医疗补助	9254.73	9254.73					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	24408.72	24408.72					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11700</b>	<b>11700</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11700</b>	<b>11700</b>					
2210203	购房补贴	11700	11700					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>938466.49</b>	<b>629141.39</b>	<b>309325.10</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>714747.02</b>	<b>512994.82</b>	<b>201752.20</b>			
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>651430.02</b>	<b>512994.82</b>	<b>138435.20</b>			
2012901		行政运行	512994.82	512994.82				
2012999		其他群众团体事务支出	138435.20		138435.20			
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>63317.00</b>		<b>63317.00</b>			
2019999		其他一般公共服务支出	63317.00		63317.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178356.02</b>	<b>70783.12</b>	<b>107572.90</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>175383.10</b>	<b>67810.20</b>	<b>107572.90</b>			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167148.10	59575.20	107572.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8235.00	8235.00				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2972.92</b>	<b>2972.92</b>				
2089901		其他社会保障和就业支出	2972.92	2972.92				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>				
2101103		公务员医疗补助	9254.73	9254.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24408.72	24408.72				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11700.00</b>	<b>11700.00</b>				

22102	住房改革支出	11700.00	11700.00				
2210203	购房补贴	11700.00	11700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	844589.91	一、一般公共服务支出	29	712300.42	712300.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		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	70783.12	70783.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33663.45	33663.45	
	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	11700	11700	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	844589.91	<b>本年支出合计</b>	52	828446.99	828446.99	
年初财政拨款结转和结余	25	7675.60	年末财政拨款结转和结余	53	23818.52	23818.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	7675.60		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	852265.51	<b>总计</b>	56	852265.51	852265.51	

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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	828446.99	628141.39	200305.60
		一般公共服务支出	712300.42	511994.82	200305.60
		群众团体事务	648983.42	511994.82	136988.60
		行政运行	511994.82	511994.82	
		其他群众团体事务支出	136988.60		136988.60
		其他一般公共服务支出	63317.00		63317.00
		其他一般公共服务支出	63317.00		63317.00
		社会保障和就业支出	70783.12	70783.12	
		行政事业单位离退休	67810.20	67810.20	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59575.20	59575.20	
		机关事业单位职业年金缴费支出	8235.00	8235.00	

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2972.92</b>	<b>2972.92</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	2972.92	2972.92	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33663.45</b>	<b>33663.45</b>	
2101103	公务员医疗补助	9254.73	9254.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24408.72	24408.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11700.00</b>	<b>11700.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11700.00</b>	<b>11700.00</b>	
2210203	购房补贴	11700.00	11700.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570030.27	302	商品和服务支出	58111.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	187374.00	30201	办公费	8571.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162168.00	30202	印刷费	1320.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	73758.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	600	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59575.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8235.00	30207	邮电费	1504.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24408.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9254.73	30209	物业管理费	60.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7673.62	30211	差旅费	360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7500	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37583.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2150.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33030.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3016.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		570030.27	公用经费合计		58111.12			
合计			合计		628141.39			

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 952258.98 元，支出总计 938466.49 元。与上年相比，收、支总计各减少 4274.84 元和 64443.82，下降 0.4%和 6.4%，主要原因是项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 952258.98 元，其中：财政拨款收入 844589.91 元，占 88.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 107669.07 元，占 11.3%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 938466.49 元，其中：基本支出 629141.39 元，占 67%；项目支出 309325.10 元，占 33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 844589.91 元，支出总计 828446.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14561.4 元和 82540.44 元，下降 1.7%和 9%，主要原因是项目收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 828446.99 元，占本年支出合计的 88.3%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 82540.44 元，下降 9 %，主要原因是项目收入支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 828446.99 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 712300.42 元，占 86 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 33663.45 元，占 4 %；社会保障和就业（类）支出 70783.12 元，占 9 %；住房保障（类）支出 11700.00 元，占 1 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 789844.84 元，支出决算为 828446.99 元，完成年初预算的 105 %，其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 515070 元，支出决算为 511994.82 元，完成年初预算的 99.4 %，决算数小于预算数的主要原因项目收入支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 70000 元，支出决算为 136988.60 元，完成年初预算的 195 %，决算数大于预算数的主要原因申请增拨了中国文联、中国舞蹈协会来原州区慰问演出项目经费。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 63317.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数

的主要原因目标考核奖和驻村第一书记下乡补助年初未做预算。

4. 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 70998 元，支出决算为 59575.20 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因预单位 2018 年 9 月退休一人。

5. 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 28399.2 元，支出决算为 8235.00 元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因缴纳职工职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2129.94 元，支出决算为 2972.92 元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足以缴纳职工保险，申请增拨。

7. 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 10649.7 元，支出决算为 9254.73 元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 9 月退休一人。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28399.20 元，支出决算为 24408.72 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 9 月退休一人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15600 元，支出决算为 11700 元，完成年初预

算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额自动生成，比实际需要金额大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出628141.39元，其中：人员经费570030.27元，公用经费58111.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出570030.27元，较年初预算数减少111814.57元，下降16%，主要原因是单位2018年9月退休一人；较上年决算数增加35613.18元，增长6.7%。

2. 商品和服务支出58111.12元，较年初预算数增加26111.12元，增长81%，主要原因是项目支出增加；较上年决算数减少14241.88元，下降19.7%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少6000元，下降100%，主要原因是退休人员民族团结奖由社保局发放；较上年决算数减少41775.00元，下降100%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未产生资本性支出费用；较上年决算数减少895元，下降100%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相

比，减少0元，下降0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生“三公”经费。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生“因公出国（境）费”。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0

个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为32000元，支出决算为58111.12元，完成年初预算的181%；比上年减少14241.88元，下降19.7%。决算数大于预算数的主要原因缴纳残疾人保障金、项目支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般

公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金200305.60元，自评覆盖率达到100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2018年度未发生重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。

## 第五部分 附件

无