

2018 年度
**固原市原州区人民代
表大会常务委员会办
公室部门决算**

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作；

2、围绕常委会中心工作开展调查研究，为领导提供信息和工作建议，为常委会审议提供资料；

3、负责对外联络和接待工作；

4、负责常委会、办公室各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，做好会议记录，负责上级来文来电的处理、传阅、归档工作；

5、承担机关文书处理、印件管理和安全保密工作；

6、负责机关干部政治思想和计划生育工作；

7、负责人民群众来信来访工作；

8、负责机关后勤、财务、安全、保卫、车辆等管理工作；

9、承担老干部服务工作；

10、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 22 名（公务员编制 17 名，工勤编制 5 名），年末实有在职人员 28 人（其中：公务员 23 人；工勤 5 人），退休 30 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	6,773,285.64	一、一般公共服务支出	28	5,488,395.50
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	193,272.41	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	923,791.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	288,913.80
	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	99,800.00
	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	
本年收入合计	24	6,966,558.05	本年支出合计	51	6,800,900.94
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	589,099.76	年末结转和结余	53	754,756.87
总计	27	7,555,657.81	总计	54	7,555,657.81

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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						
			6,966,558.05	6,773,285.64					193,272.41
2010101		行政运行	4,137,645.21	4,137,061.00					584.21
2010104		人大会议	400,000.00	400,000.00					
2010108		代表工作	582,000.00	582,000.00					
2010199		其他人大事务支出	276,743.00	238,800.00					37,943.00
2019999		其他一般公共服务支出	257,664.40	257,664.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,330.10	453,584.90					154,745.20
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,371.70	77,371.70					
2080801		死亡抚恤	213,787.00	213,787.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	24,302.84	24,302.84					
2101103		公务员医疗补助	101,482.04	101,482.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	187,431.76	187,431.76					
2210203		购房补贴	99,800.00	99,800.00					

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：原州区人大办公室固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,800,900.94	5,293,837.63	1,507,063.31			
2010101			行政运行	4,136,077.39	4,136,077.39				
2010104			人大会议	357,614.60		357,614.60			
2010108			代表工作	447,422.11		447,422.11			
2010199			其他人大事务支出	294,417.00		294,417.00			
2019999			其他一般公共服务支出	252,864.40		252,864.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,330.10	453,584.90	154,745.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,371.70	77,371.70				
2080801			死亡抚恤	213,787.00	213,787.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	24,302.84	24,302.84				
2101103			公务员医疗补助	101,482.04	101,482.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	187,431.76	187,431.76				
2210203			购房补贴	99,800.00	99,800.00				

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,773,285.64	一、一般公共服务支出	29	5,444,149.84	5,444,149.84	
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	769,046.44	769,046.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	288,913.80	288,913.80	
	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	99,800.00	99,800.00	
	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			
本年收入合计	24	6,773,285.64	本年支出合计	52	6,601,910.08	6,601,910.08	
年初财政拨款结转和结余	25	527,703.15	年末财政拨款结转和结余	53	699,078.71	699,078.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	527,703.15		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	7,300,988.79	总计	56	7,300,988.79	7,300,988.79	

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次					
合计			6,601,910.08	5,293,253.42	1,308,656.66
		2010101	行政运行	4,135,493.18	4,135,493.18
		2010104	人大会议	357,614.60	357,614.60
		2010108	代表工作	447,422.11	447,422.11
		2010199	其他人大事务支出	250,755.55	250,755.55
		2019999	其他一般公共服务支出	252,864.40	252,864.40
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,584.90	453,584.90
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,371.70	77,371.70
		2080801	死亡抚恤	213,787.00	213,787.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	24,302.84	24,302.84
		2101103	公务员医疗补助	101,482.04	101,482.04
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	187,431.76	187,431.76
		2210203	购房补贴	99,800.00	99,800.00

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	4,524,209.24	302	商品和服务支出	542,367.73	310	资本性支出	9,914.45
30101	基本工资	1,414,482.00	30201	办公费	24,846.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,330,077.00	30202	印刷费	7,065.00	31002	办公设备购置	9,914.45
30103	奖金	624,175.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8,722.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	453,584.90	30206	电费	16,324.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77,371.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,431.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	101,482.04	30209	物业管理费	10,033.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60,041.84	30211	差旅费	38,870.00	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	41,434.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	275,563.00	30214	租赁费	16,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216,762.00	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	213,787.00	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	48,500.00	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	76,645.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,975.00	30239	其他交通费用	248,850.00	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	5,071.00	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治组织补贴	
			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		4,740,971.24	公用经费合计				552,282.18	
合计		5,293,253.42						

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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
200,052.03	0.00	190,452.03	0.00	190,452.03	9,600.00	89,229.61	0.00	89,229.61	0.00	89,229.61	0.00

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。

注：公务用车保有量 4 辆（其中单位实有 3 辆，1 辆上缴原州区车改办，待下批复核减）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：元

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	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结余情况，数据取自财决 09 表
2018 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

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 6,966,558.05 元，支出总计 6,800,900.94 元。与上年相比，收入减少 760,343.39 元，下降 9.84%，原因是 2018 年在职退休 4 人，本年项目支出减少全委会会议费、会议室维修费拨款和其他收入。支出减少 726,639.95 元，下降 9.65%，原因是 2018 年在职退休 4 人，项目支出减少全委会会议费和会议室维修费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,966,558.05 元，其中：财政拨款收入 6,773,285.64 元，占 97.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占%；其他收入 193,272.41 元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,800,900.94 元，其中：基本支出 5,293,837.63 元，占 77.84%；项目支出 1,507,063.31 元，占 22.16%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6,773,285.64 元，支出总计 6,601,910.08 元。与上年相比，财政拨款收入减少 383,532.07 元，下降 5.36%，原因是 2018 年在职退休 4 人，本年项目支出减少全委会会议费及会议室维修费拨款。与上年相比，财政拨款支出减少 324,943.69 元，下降 4.69%，主要原因是 2018 年在职退休 4 人，项目支出减少全委会会议费

和会议室维修费支出。

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6,601,910.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少324,943.69元，下降4.69%，主要原因是2018年在职退休4人，项目支出全委会会议费支出减少和本年无会议室维修费支出。

（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6,601,910.08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5,444,149.84元，占82.46%；社会保障和就业（类）支出769,046.44元，占11.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出288,913.80元，占4.38%；住房保障（类）支出99,800.00元，占1.51%。

（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6,947,179.53元，支出决算为6,601,910.08元，完成年初预算的95.03%，支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，具体支出决算情况说明如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,064,930.00元，支出决算为4,135,493.18元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员增资和缴纳残疾人保障金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为400,000.00元，支出决算为357,614.60元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年

人代会会议费支出减少。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 582,000.00 元，支出决算为 447,422.11 元，完成年初预算的 76.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年乡镇人大工作表彰会议当年未召开，将表彰奖金结转下年，待会议召开后支付。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 250,755.55 元，完成年初预算的 208.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年增拨预算监督联网中心维修及设备购置费。

5. 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 0.00 元，支出决算为 252,864.40 元，决算数大于预算数的主要原因是增拨办公楼取暖费、第一书记及驻村队员乡镇补贴、第一书记及驻村队员生活补助和目标考核奖。

6. 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 550,058.00 元，支出决算为 453,584.90 元，完成年初预算的 82.46%，决算数小于预算数的主要原因本年在岗 4 人退休。

7. 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 220,023.20 元，支出决算为 77,371.70 元，完成年初预算的 35.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年缴纳清算期内职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 213,787.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出退休人员 1 人死亡抚恤金。

9. 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18,081.63元，支出决算为24,302.84元，完成年初预算的134.41%，决算数大于预算数的主要原因是支出失业保险、工伤保险和生育保险。

10. 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0.00元，支出决算为101,482.04元，决算数大于预算数的主要原因是支出在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

11. 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302,531.90元，支出决算为187,431.76元，完成年初预算的61.95%，决算数小于预算数的主要原因是因本年在岗退休4人，2018年公务员医疗补助与医疗保险费预算为同一科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为197,520.00元，支出决算为99,800.00元，完成年初预算的50.53%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员购房补贴由固原市社保局统一发放。

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5,293,253.42元，其中：人员经费4,740,971.24元，公用经费552,282.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,524,209.24元，较年初预算数减少586,730.29元，下降11.48%，主要原因是本年在岗人员退休4人；较上年决算数增加524,389.13元，增长13.11%。

2. 商品和服务支出542,367.73元，较年初预算数减少

344,632.27元，下降38.85%，主要原因是代表联络费结转结余；较上年决算数增加82,032.53元，增长17.82%。

3.对个人和家庭的补助216,762.00元，较年初预算数增加51,402.00元，增长31.08%，主要原因是发放退休人员1人死亡抚恤金；较上年决算数减少126,656.00元，下降36.88%。

4.资本性支出9,914.45元，较年初预算数增加9,914.45元，主要原因是本年购置办公设备；较上年决算数增加9,914.45元。

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200,052.03元，支出决算为89,229.61元，完成年初预算的44.60%。与上年相比，减少101,222.42元，下降53.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待任务，减少公务车运行维护费支出。

(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0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；较上年无增减变化。主要原因是2018年我单位年初预算和支出决算无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为190,452.03

元，支出决算为89,229.61元，完成年初预算的46.85%；决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出89,229.61元，主要用于公务车定点加油、保险费、维修费和过路（桥）费等支出。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4辆（其中单位实有3辆，1辆上缴原州区车改办，待下批复核减）。

3. 公务接待费。年初预算为9,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；较上年无增减变化。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”和“自治区公务接待费管理暂行规定”要求执行，本年无接待任务。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数无增减变化，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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305,000.00元，支出决算为552,282.18元，完成年初预算的181.08%；

比上年增加 91,946.98 元，增长 19.97%。决算数大于预算数的主要原因是发放公务员车补。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 188,800.00 元。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 188,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年增拨预算监督联网中心设备购置费。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产总值 11,545,767.74 元。主要是：本部门（单位）房屋面积 4,554.00 平方米，价值 9,505,403.03 元，共有车辆 4 辆，价值 791,473.00 元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆（其中单位实有 3 辆，1 辆上缴原州区车改办，待下批复核减），其他固定资产（办公家具和电子产品）价值 1,248,891.71 元；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。共涉及项目 9 个资金 1,308,656.66 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织重点对“人代会会议费”项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 357,614.60 元，根据年初设定的绩效目标，对“人代会会议费”项目通过单位内部开展绩效评价。

参会人员及代表对人代会会前筹备、组织召开情况反映良好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

“人代会会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人代会会议费”项目绩效自评得分为90分。

“人代会会议费”预算数为400,000.00元，执行数为357,614.60元，完成预算的89.40%。主要产出和效果：一是严格按照《会议费管理办法》控制参会人员；二是严格控制会议各项支出，做到厉行节约，精打细算；三是会议期间各项服务工作及时到位。发现的问题及原因：一是会议服务质量有待进一步提高；二是会议费支出预算应进一步再细化。下一步改进措施：一是继续强化会议费预算管理，充分认识预（决）算管理的重要性，增强预（决）算管理意识；二是继续强化会议服务人员的素质能力，以提高办会质量水平；三是继续做好会议费预算编制参考数据及信息的收集整理工作，提高预（决）算编制的准确性和针对性。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无