

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 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 新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(八) 根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

二、机构设置

卫滨区人大常委会机关设一室六委7个正科级工作机构：卫滨区人大常委会办公室、卫滨区人大常委会财经工作委员会、卫滨区人大常委会农业工作委员会、卫滨区人大常

委会选举联络工作委员会、卫滨区人大常委会法制工作委员会、卫滨区人大常委会教科文卫工作委员会、卫滨区人大常委会城建环保工作委员会。

纳入新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会本级
本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	516.35	一、一般公共服务支出	28	471.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	516.35	本年支出合计	50	520.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.55	年末结转和结余	52	0.41
	26			53	
总计	27	520.90	总计	54	520.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.31	467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	467.31	467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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
合计		520.49	503.38	17.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.45	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	471.45	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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	516.35	一、一般公共服务支出	28	471.45	471.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.23	37.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.81	11.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	516.35	本年支出合计	49	520.49	520.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.55	年末财政拨款结转和结余	50	0.41	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	520.90	总计	54	520.90	520.90	0.00

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		520.49	503.38	17.11
201	一般公共服务支出	471.45	454.34	17.11
20101	人大事务	471.45	454.34	17.11
2010101	行政运行	402.71	402.71	0.00
2010104	人大会议	6.19	0.00	6.19
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80
2010109	人大信访工作	2.12	0.00	2.12
2010199	其他人大事务支出	51.63	51.63	0.00
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00

20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	366.17	302	商品和服务支出	48.52	310	资本性支出	3.11
30101	基本工资	145.14	30201	办公费	5.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.11
30103	奖金	50.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.58	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.62	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.12	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	32.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	24.22	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		451.75	公用经费合计				51.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 520.90 万元。2017 年度收、支总计均为 579.66 万元，与上年度相比，收、支总计均减少 58.76 万元，下降 10.14%。主要原因一是 2017 年是人大换届年，人大换届经费和代表培训经费 27 万余元，今年没有此项费用；二是 2018 年有三位在职人员退休，人员经费有所下降；三是 2018 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 516.35 万元，其中：财政拨款收入 516.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 520.49 万元，其中：基本支出 503.38 万元，占 96.71%；项目支出 17.11 万元，占 3.29%。

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、支总计均为 520.90 万元。2017 年度财政拨款收、支总计均为 577.66 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 56.76 万元，下降 9.83%。主要原因一是 2017 年是人大换届年，人大换届经费和代表培训经费 27 万余元，今年没有此项费用；二是 2018 年有三位在职人员退休，人员经费有所下降；三是 2018 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 520.49 万元，占本年支出合计的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 576.55 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.06 万元，下降 9.72%。主要原因一是 2017 年是人大换届年，人大换届经费和代表培训经费 27 万余元，今年没有此项费用；二是 2018 年有三位在职人员退休，人员经费有所下降；三是 2018 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此支出有所下降。。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 520.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.45 万元，占 90.58%；社会保障和就业（类）支出 37.23 万元，占 7.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.81 万元，占 2.27%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.11 万元，支出决算为 520.49 万元，完成年初预算的 81.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。年初预算为 508.42 万元，支出决算为 402.71 万元，完成年初预算的 79.213.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有三位在职人员退休。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 154.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作需要 2018 年召开了两次人大代表全体会议。

3. 一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人大补助区级人大代表经费 0.8 万元。

4. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大信访工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作经费主要用于聘请法律顾问、信访接待等支出，在日常工作中，保证信访工作顺利开展的前提下，加大对支出的控制。

5. 一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事物支出（项）。年初预算为 58.85 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要用于日常工作，保证工作顺利开展的前提下，加大对支出的控制。

6. 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）。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的

87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有三位在职人员退休。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金用于支付遗属补助，2018 年度的遗属补助在一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）中支付。

8. 社会保障和就业（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 1.39 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有三位在职人员退休。

9. 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 12.38 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有三位在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.38 万元。其中：人员经费 451.75 万元，主要包括：基本工资 145.15 万元、津贴补贴 96.19 万元、奖金 50.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.96 万元、职工基本医疗保险缴费 11.80 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 25.22 万元、离休费 19.62 万元、退休费 32.12 万元、抚恤金 32.99

万元、生活补助 0.85 万元；公用经费 51.63 万元，主要包括：办公费 5.69 万元、邮电费 5.65 万元、差旅费 0.31 万元、会议费 0.81 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 3.81 万元、其他交通费用 24.22 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元、办公设备购置支出 3.11 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人名代表大会常务委员会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 17.11 万元。

（二）项目绩效自评结果。

人大会议项目，2018 年共召开两次人民代表大会会议，九次常委会会议，审查和批准了卫滨区国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；选举市第十三届人大代表 24 名；听取和审议卫滨区政府关于脱贫攻坚工作情况报告、关于公立医院改革工作情况的报告、区人民法院关于执行情况的报告、区人民检察院关于刑罚执行检察监督工作的报告；任免“一府两院一委”国家机关工作人员 11 人次。

人大代表工作项目，2018年组织部分区人大代表、人大机关工作人员参加中国政法大学组织的新时代人大代表履职能力提升培训班，积极参加全国人大常委会组织的县（市、区）人大常委会主任培训。通过培训，提高了代表的素质和履行职责的能力。

人大信访工作项目，2018年共接待处理群众来访30余人次，有效化解了社会矛盾，维护了人民群众的合法权益。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为58.85万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要用于日常工作，保证工作顺利开展的前提下，加大对支出的控制。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 9.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金