

2018 年度

**宁夏回族自治区人大
常委会办公厅**

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 宁夏回族自治区人民代表大会 常务委员会办公厅部门（单位）概况

一、部门职责

宁夏回族自治区第十二届人民代表大会的常设机构是自治区人大常委会，设有四个专门委员会，分别是自治区人大法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会和社会建设委员会。

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1. 负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3. 负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议

和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

4. 办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府一委两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5. 按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

6. 协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

7. 协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

8. 按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

9. 就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府一委两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10. 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

11. 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

12. 负责机关行政事务，承办自治区人大常委会办公和生活后勤服务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

13. 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理的工作。

14. 负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

15. 负责管理常委会信访接待与处理工作。

16. 承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举任免工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书处、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部服务处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入人大常委会办公厅部门决算编报范围的单位只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：公开 01 表
金额单位：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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79,273,146.52	一、一般公共服务支出	28	60,357,945.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	812,471.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,130,572.17	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	8,385,815.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,795,591.93
	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	2,659,928.67
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	80,403,718.69	本年支出合计	51	74,011,753.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	10,849,995.32	年末结转和结余	53	18,877,996.40
总计	27	92,889,749.47	总计	54	92889749.47

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80,403,718.69	79,273,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,572.17
201			一般公共服务支出	65,405,832.17	64,275,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,572.17
20101			人大事务	65,405,832.17	64,275,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,572.17
2010101			行政运行	42,962,832.17	42,073,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,572.17
2010102			一般行政管理事务	10,039,000.00	10,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	2,910,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2010106			人大监督	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3,974,000.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
2010109			人大信访工作	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,512,509.00	9,512,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,512,509.00	9,512,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政	5,194,109.00	5,194,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,600.00	3,084,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,800.00	1,233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,955,200.00	1,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,955,200.00	1,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,233,800.00	1,233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	721,400.00	721,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,630,177.52	2,630,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,630,177.52	2,630,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,055,677.52	2,055,677.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574,500.00	574,500.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,011,753.07	53,921,617.75	20,090,135.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	60,357,945.50	41,080,281.98	19,277,663.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	60,357,945.50	41,080,281.98	19,277,663.52	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	39,919,162.81	39,919,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	9,668,144.27	0.00	9,668,144.27	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5,568,764.72	0.00	5,568,764.72	0.00	0.00	0.00

2010105	人大立法	1,874,017.46	0.00	1,874,017.46	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	399,210.70	0.00	399,210.70	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	64,104.00	0.00	64,104.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2,492,392.52	1,161,119.17	1,331,273.35	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	372,149.02	0.00	372,149.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	812,471.80	0.00	812,471.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	812,471.80	0.00	812,471.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	812,471.80	0.00	812,471.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,385,815.17	8,385,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,385,815.17	8,385,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,796,283.78	4,796,283.78	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	3,589,531.39	3,589,531.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,795,591.93	1,795,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,795,591.93	1,795,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,074,191.93	1,074,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	721,400.00	721,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,659,928.67	2,659,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,659,928.67	2,659,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,085,428.67	2,085,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574,500.00	574,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	79,273,146.52	一、一般公共服务支出	29	60,317,714.16	60,317,714.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	812,471.80	812,471.80	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,385,815.17	8,385,815.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,795,591.93	1,795,591.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,659,928.67	2,659,928.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	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	79,273,146.52	本年支出合计	52	73,971,521.73	73,971,521.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	12,235,471.47	年末财政拨款结转和结余	53	17,537,096.26	17,537,096.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12,235,471.47		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	91,508,617.99	总计	56	91,508,617.99	91,508,617.99	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

公开部门：金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	53881386.41	20090135.32
2010101			行政运行	39,917,607.47	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	9,668,144.27
2010104			人大会议	0.00	5,568,764.72
2010105			人大立法	0.00	1,874,017.46
2010106			人大监督	0.00	399,210.70
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	64,104.00
2010108			代表工作	1,122,443.17	1,331,273.35
2010109			人大信访工作	0.00	372,149.02
2050803			培训支出	0.00	812,471.80
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4,796,283.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,589,531.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,074,191.93	0.00
2101103			公务员医疗补助	721,400.00	0.00
2210201			住房公积金	2,085,428.67	0.00
2210203			购房补贴	574,500.00	0.00

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	34,036,580.35	302	商品和服务支出	14,989,248.03	310	资本性支出	505,683.03
30101	基本工资	9,830,680.00	30201	办公费	245,128.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,214,417.49	30202	印刷费	12,343.02	31002	办公设备购置	147,053.33
30103	奖金	6,235,871.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	23,109.70
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	221,326.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,589,531.39	30206	电费	784,378.85	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	128,391.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074,191.93	30208	取暖费	1,634,881.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	721,400.00	30209	物业管理费	4,004,767.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	171,337.87	30211	差旅费	34,846.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,085,428.67	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	15,535.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,113,722.00	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	4,349,875.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	987,209.00	30216	培训费	110,945.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,574,583.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	335,520.00
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	1,215,013.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,270.00	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	998,074.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	567,800.00	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	173,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	951,385.80	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	2,121,660.00	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	3,551,684.72	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	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		38,386,455.35	公用经费合计					15,494,931.06

合计	
----	--

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

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

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
3460000	900000	960000	0.00	960000	1600000	1593310.2	291471	951385.8	0.00	951,385.80	350453.40

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

公开部门：

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						
无									

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 80403718.69 元，支出总计 74011753.07 元。与 2017 年相比收入总计减少了 9316284.5 元，下降了 10.38%，支出总计减少了 8839315.21 元，下降 10.67%，主要原因是 2018 年继续推行厉行节约支出方式，经费支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80403718.69 元，其中：财政拨款收入 79273146.52 元，占 98.59%；其他收入 1130572.17 元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 74011753.07 元，其中：基本支出 53921617.75 元，占 72.86%；项目支出 20090135.32 元，占 27.14%。

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 79273146.52 元，政拨款支出总计 73971521.73 元。与 2017 年相比财政拨款收入减少了 10219163.14 元，下降了 11.42%，财政拨款支出总计减少 8622875.55 元，下降 10.44%，主要原因是项目经费减少。

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 73971521.73 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 8622875.55 元，下降 10.44%，主要原因是 2017 年各项业务经费支出有所压减。

（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 73971521.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60357945.50 元，占 81.6%；教育（类）支出 812471.8 元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 8385815.17 元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1795591.93 元，占 2.4%；住房保障（类）支出 2659928.67 元，占 3.6%。

（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 78212800 元，支出决算为 73971521.73 元，完成年初预算的 94.58%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40096800 元，支出决算为 39919162.81 元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10000000 元，支出决算为 9668144.27 元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 5620000 元，支出决算为 5568764.72 元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因严格控制全区人代会各项费用支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 2900000 元，支出决算为 1874017.46 元，完成年初预算的 64.6%，决算数小于预算数的主要原因严格控制了培训和外出调研费用支出，人大立法经费未开支完毕，结转 2019 年使用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 399210.7 元，完成年初预算的 26.6%，决算数小于预算数的人大监督经费未开支完毕，结转 2019 年使用。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 1000000 元，支出决算为 64104 元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，严格控制了各项培训支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3743000 元，支出决算为 2492392.52 元，完成年初预算的 66.6%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 372149.02 元，完成年初预算的 93%，贯彻厉行节约政策，减少开支。

9. 培训支出。年初预算为 900000 元，支出决算为 812471.80 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

10. 社会保障和就业支出。年初预算为 7502500 元，支出决算为 8385815.17 元，超出年初预算的，决算数大于预算

数的主要原因人员变动。

11. 医疗卫生与计生支出。年初预算为 1955200 元，支出决算为 1795591.93 元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

12. 住房保障支出。年初预算为 2595300 元，支出决算为 2659928.67 元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因人员薪酬标准提高，住房公积金及房租补贴费用增加。

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53881386.41元，其中：人员经费38386455.35元，公用经费15494931.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出34036580.35元，较年初预算数增加1196680.35元，增长3.6%，主要原因是2018年薪酬标准提高；较上年决算数增加4005441.66元，增长13.3%。

2. 商品和服务支出14989248.03元，较年初预算数减少789851.97元，下降5%，主要原因是实行厉行节约，压减了公务开支；较上年决算数减少955867.83元，下降6%。

3. 对个人和家庭的补助4349875元，较年初预算数增加56075元，增长1.3%，主要原因是2018年实际支出时新增去世干部丧葬费和抚恤金；较上年决算数减少3093022.85元，下降41.6%。

4. 其他资本性支出505683.03元，较年初预算数增加5683.03元，增长1.1%，主要原因是网络及软件升级支出增加；较上年决算数增加46601.63元，增长10%。

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3460000元，支出决算为1593310.2元，完成年初预算的46%。与2017年相比，减少1965273元，下降55%。

（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18.3%；公务用车购置及运行费支出占59.7%；公务接待费支出占22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为900000，支出决算为291471元，完成年初预算的32.4%；比上年减少714956元，下降71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年出国次数和批次减少。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人。开支内容包括因公出国（境）交通费、住宿费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为960000元，支出决算为951385.8，完成年初预算的99.1%；比上年减少319693.67元，下降25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。其中：公务用车运行维护费支出951385.8元，主要用于燃油费等维护性开支。公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费。年初预算为1600000元，支出决算为350453.4元，完成年初预算的21.9%；比上年减少930623.33

元，下降72.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格招待费审批程序和报销流程，公务接待的次数和批次较2017年减少。其中：国内接待费支出350453.4元，全年国内公务接待批次38个，国内公务接待人次1189人，主要用于接待公务人员调研来访费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为16279100元，支出决算为15494932.06元，完成年初预算的95.2%；比2017年减少909266.2元，下降5.5%。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约，压减公务支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7960000元，支出决算总额8901200元，超出年初预算。其中：政府采购货物预算2410000元，支出决算总额4531900元，超出年初预算。政府采购工程预算4350000元，支出决算总额3375700元，完成年初预算的77.6%。政府采购服务预算1200000元，支出决算总额993600元，完成年初预算的82.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积35000平方米，共有车辆35辆，其中：领导干部用车13辆、机要通信用车1辆，一般公务用车21辆；单价50万元以上通用设备5台。

（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。其中，一级项目 12 个，共涉及资金 24800000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年我单位项目支出涉及专项经费全部纳入项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标将 2018 年预算安排的 12 个项目，资金总额 2480 万元，全部纳入自评项目，保证了自评比例 100% 的要求。开展绩效评价的 12 个项目中的 9 个项目为延续性项目，1 个项目为 2018 年建设项目，2 个项目为 2018 年预算安排的维修类项目。通过自查自评，9 个项目达到优秀等次，3 个项目达到良好等次，优良率达 75%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低，主要是安排不够及时；二是项目支出情况不理想，工程进度、预算执行情况都很好，但存在部分项目验收不及时，导致项目决算滞后，财务决算不及时影响了绩效指标的完成。下一步改进措施：一是强化绩效理念，全面推进绩效评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是强化基础工作，稳步提升绩效评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，完善项目支出评价三级指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；三是认真总结经验，有效拓

宽绩效评价功能。总结 2018 年的工作经验，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的保障人大办公厅各项工作，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

（四）项目支出：是指行政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。

（五）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（六）一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（八）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法

(项)：指反映各级人大立法方面的支出。

(九) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大监督(项)：指反映各级人大开展监督工作的支出。

(十) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大代表履职能力提升(项)：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(十一) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项)：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

(十二) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大信访工作(项)：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、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。

(十四) 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。

第五部分 附件

无