

共和县人大常委会办公室
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

县人大常委会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 11，工勤 1 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	713.44	一、一般公共服务支出	28	615.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	12.55	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	725.99	本年支出合计	50	703.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	22.82	年末结转和结余	52	45.67
	26			53	
总计	27	748.81	总计	54	748.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	725. 99	713. 44					12. 55
201		一般公共服务支出		638. 42	625. 87					12. 55
20101		人大事务		638. 42	625. 87					12. 55
2010101		行政运行		599. 92	587. 37					12. 55
2010104		人大会议		27. 82	27. 82					
2010107		人大代表履职能力提升		1. 68	1. 68					
2010199		其他人大事务支出		9. 00	9. 00					
208		社会保障和就业支出		52. 51	52. 51					
20805		行政事业单位离退休		52. 51	52. 51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49. 55	49. 55					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出		2. 96	2. 96					
221		住房保障支出		35. 06	35. 06					
22102		住房改革支出		35. 06	35. 06					
2210201		住房公积金		34. 36	34. 36					
2210203		购房补贴		0. 70	0. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：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
类	款	项	合计	703.14	703.14				
201		一般公共服务支出		615.57	615.57				
20101		人大事务		615.57	615.57				
2010101		行政运行		586.78	586.78				
2010104		人大会议		20.83	20.83				
2010107		人大代表履职能力提升		1.68	1.68				
2010199		其他人大事务支出		6.28	6.28				
208		社会保障和就业支出		52.51	52.51				
20805		行政事业单位离退休		52.51	52.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.55	49.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.96	2.96				
221		住房保障支出		35.06	35.06				
22102		住房改革支出		35.06	35.06				
2210201		住房公积金		34.36	34.36				
2210203		购房补贴		0.70	0.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：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	713. 44	一、一般公共服务支出	28	599. 99	599. 99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	52. 51	52. 51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	35. 06	35. 06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	713. 44	本年支出合计	49	687. 56	687. 56	
年初财政拨款结转和结余	23	9. 95	年末财政拨款结转和结余	50	35. 83	35. 83	
一般公共预算财政拨款	24	9. 95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	723. 39	总计	54	723. 39	723. 39	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：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
类	款	项	合计	687.56	687.56
201			一般公共服务支出	599.99	599.99
20101			人大事务	599.99	599.99
2010101			行政运行	571.20	571.20
2010104			人大会议	20.83	20.83
2010107			人大代表履职能力 提升	1.68	1.68
2010199			其他人大事务支出	6.28	6.28
208			社会保障和就业支出	52.51	52.51
20805			行政事业单位离退休	52.51	52.51
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.55	49.55
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.96	2.96
221			住房保障支出	35.06	35.06
22102			住房改革支出	35.06	35.06
2210201			住房公积金	34.36	34.26
2210203			购房补贴	0.70	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科 目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.47	302	商品和服务支出	111.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.73	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.13	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	8.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	20.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务招待费	4.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310	文物和陈列品购置	

						21		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		399 06	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	27.68	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	0.76	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		312 01	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	8.28	312 03	政府投资基金股权 投资	
						312 04	费用补贴	
						312 05	利息补贴	
						312 99	其他对企业补助	
人员经费合计			575.6 2	公用经费合计				111.94

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41.86		32.30		32.30	9.56	32.01	-6.07		27.68		27.68	4.33	20.53	19.98

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	660

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	687. 56	687. 56	
201			一般公共服务支出	599. 99	599. 99	
20101			人大事务	599. 99	599. 99	
2010101			行政运行	571. 20	571. 20	
2010104			人大会议	20. 83	20. 83	
2010107			人大代表履职能力提升	1. 68	1. 68	
2010199			其他人大事务	6. 28	6. 28	
208			社会保障和就业支出	52. 51	52. 51	
20805			行政事业单位离退休	52. 51	52. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 55	49. 55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 96	2. 96	
221			住房保障支出	35. 06	35. 06	
22102			住房改革支出	35. 06	35. 06	
2210201			住房公积金	34. 36	34. 36	
2210103			购房补贴	0. 70	0. 70	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：共和县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		111.94
302	商品和服务支出	
30201	办公费	8.17
30202	印刷费	2.52
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.53
30206	电费	1.60
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	6.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20.53
30216	培训费	19.98
30217	公务接待费	4.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	27.68
30239	其他交通费用	0.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.28
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

注：“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中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门共和市人大常委会办公室

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	38.16	38.16	
货物	2	3.44	3.44	
工程	3			
服务	4	34.72	34.72	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分共和县人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 748.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 7.55 万元。主要原因是：人员经费增加。二是县级专项经费增加。其中：

（一）收入总计 748.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 713.44 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 41.99 万元，增长 6.25%，主要原因是人员经费增加，县级专项经费增加。

2. 其他收入 12.55 万元，为单位取得的财政拨款收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费、常州人大帮扶资金收入，较上年减少 41.5 万元，下降 76.78%，主要原因是：2018 年无门户网站的建设资金收入。

3. 年初结转和结余 22.82 万元，主要为本单位上年结转本年使用的工会经费、县级干部车辆经费、人大工作经费、公务接待费等资金。

（二）支出总计 748.81 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 615.57 万元，主要用于人大常委会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发

生的基本支出。较上年减少 12.34 万元，下降 1.96%，主要原因是人员减少（退休）。

2. 社会保障和就业（类）支出 52.51 万元，占 7.46%，主要用于人大常委会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.85 万元，增长 3.65%，主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金、失业金基数增加，支出增加。

3. 住房保障（类）支出 35.06 万元，占 4.98%，主要用于人大常委会机关保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.04 万元，增长 13.02%，主要原因是工资上涨、住房公积金缴费基数增长。

4. 年末结转和结余 45.67 万元，为人大常委会机关单位结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 725.99 万元，其中：财政拨款收入 713.44 万元，占 98.27%；其他收入 12.55 万元，占 1.73%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 703.14 万元，其中：基本支出 703.14 万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 723.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 39.82 万元，增长 5.82%。主要原因是人员经费增加及县级专项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 687.56 万元，占本年支出合计的 97.78%。较上年增加 22.79 万元，增长 3.42%。主要原因是人员经费增加及县级专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.99 万元，占 87.26%；社会保障和就业（类）支出 52.51 万元，占 7.63%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 539.58 万元，支出决算为 687.56 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及县级专项增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.31 万元，支出决算为 571.20 万元，

完成年初预算的 125.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 219.26%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费年初未列入预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）

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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 0.84%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表履职能力提升经费年底未支付完。

3. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数小于预算数的主要原因是其他人大事务经费年底未支付完。

4. 社会保障和就业支出（类）

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 47.13 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，

养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）

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 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休职业年金做实，财政下达资金。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，住房基金缴费基数增加。

7. 购房补贴支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 687.56 万元，其中：人员经费 575.62 万元，主要包括：基本工资 117.73 万元、津贴补贴 208.13 万元、奖金 147.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.55 万元、职业年金缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 34.36 万元、其他

工资福利支出 12.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0.7 万元、生活补助 1.45 万元。公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、印刷费 2.52 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.53 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 6.1 万元、差旅费 8.93 万元、会议费 20.53 万元、培训费 19.98 万元、公务招待费 4.33 万元、劳务费 1.12 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 27.68 万元、其他交通费用 0.76 万元、其他商品和服务支出 8.28 万元、办公设备购置费 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 41.86 万元，支出决算为 32.01 万元，完成预算的 76.47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 32.3 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 85.7%；公务接待费预算 9.56 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 45.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 27.68 万元，占 85.7%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占 45.29%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.68 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 27.68 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 4.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次，接待 660 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.02 万元，减少 6.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.02 万元，减少 6.8%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 1.14%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，从严控制公务用车购置及运行维护费及接待人数和标准，全年实际支出比上年有所下降。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 687.56 万元，占本年支出合计的 97.78%。较上年增加 1.03 万元，增长 0.15%。主要原因是人员经费及县级专项经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.99 万元，占 87.26%；社会保障和就业（类）支出 52.51 万元，占 7.63%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 5.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 111.94 万元，比上年减少 55.13 万元，下降 32.99%，主要原因是 2018 年无门户网站建设资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 38.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.72 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，共和县财政局批复专项支出绩效项目 12 项，共涉及资金 90.75 万元。根据预算绩效管理要求，共和县人大常委会办公室组织对 2018 年度 12 项部门专项支出开展了绩效

自评，共涉及资金 90.75 万元，占部门专项支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人大常委会办公室部门在2018年度部门决算中反映“人大办公楼电费”“办公楼取暖费”“办公楼水费”“代表活动经费”“人大代表培训费”“例会经费”“五个专门委员会工作经费”“县乡人大调研培训费”“门户网站维护费”“县级干部车辆经费”“视察经费”“代表之家工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 人大办公楼电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大会议所需的办公用电，确保会议圆满完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障会议日常工作，人大办公有效进行。

2. 取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足人大办公综合楼的取暖，为人大提供更好的办公条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出 5.5 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实保障各项工作的顺利开展。

3. 水费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足综合办公楼用水，保障人大业务工作及培训工作的顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出 0.6 万元，结转0万元，完成

年度预算的100%。通过项目实施，充分保障各项培训工作及后勤服务的顺利进行。

4. 代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：充分调动代表执行职务的积极性，发挥好代表作用，保障代表工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出 5.26 万元，结转结余7.94 万元，完成年度预算的 39.84 %。通过项目实施，充分保障代表工作及培训工作的顺利进行。

5. 代表培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：搞好人大代表系统培训，充分发挥好人大作用，构建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出 18.57 万元，结转结余1.43万元，完成年度预算的92.85 %。通过项目实施，深化人大业务知识培训，提高履职水平。

6. 例会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对一府两院的行为实施全面监督，充分发挥好人大作用，构建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出 2.21 万元，结转结余1.79万元，完成年度预算的55.25 %。通过项目实施，厉行节约，提高工作效率。

7. 五个专门委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照规范、公开、节约、高效的使用原则，专门委员会工作特点是专业化和经常化。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为 2.5 万元，实际支出 0.31 万元，结转结余 2.19 万元，完成年度预算的 12.4%。通过项目实施，拓展代表履职途径、恪守为民职责。

8. 县乡人大调研培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为基层着想，专款专用，节约开支，实现基层民主的有效形式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0 万元，结转结余 3 万元，完成年度预算的 0%。当年未使用，下一步改进措施：严格按照预算编制管理按照年初预算执行。

9. 门户网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效维护人大职能作用，发挥人大主导作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实保障人大监督工作的顺利开展。

10. 县级干部车辆经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大监督工作及业务工作的顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.45万元，实际支出 29.45 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障各项工作及后勤服务的顺利进行。

11. 视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大监督工作充分发挥好人大作用，构建社会主义和谐社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出 2 万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，提高人大常委会机关工作效能，充分保障各项工作的顺利进行。

12. 代表之家工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为基层着想，专款专用，节约开支，实现基层民主的有效形式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.28万元，结转结余2.72万元，完成年度预算的9.33%。当年未使用，下一步改进措施：严格按照预算编制管理按照年初预算执行。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。