

**2018 年度**  
**济南市槐荫区人民代表大会**  
**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、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

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会的职权：

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本区人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府的秘书长、局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免

人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的其人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

### **办公室工作职责**

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

### **人事代表处工作职责**

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

### **法制处工作职责**

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、

批评和意见。

### **财政经济处工作职责**

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

### **预算工作处工作职责**

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

### **城乡建设处工作职责**

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

### **教科文卫处工作职责**

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

### **信访处工作职责**

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

### **老干部管理处工作职责**

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集

体活动。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室本级。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

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	1130.79	一般公共服务支出	30	943.56
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	204.12
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	38.99
四、经营收入	4		城乡社区支出	33	0.6
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	66.84		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1197.63	本年支出合计	54	1187.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	147.41	年末结转和结余	56	157.77
	28			57	
总计	29	1345.04	总计	58	1345.04

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1197.63	1130.79					66.84
201	一般公共服务支出	953.92	887.08					66.84
20101	人大事务	933.92	867.08					66.84
2010101	行政运行	808.54	741.70					66.84
2010104	人大会议	60	60					
2010107	人大代表履职能力提升	20	20					
2010108	代表工作	45.38	45.38					
20199	其他一般公共服务支出	20	20					
2019999	其他一般公共服务支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	204.12	204.12					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
20805	行政事业单位离退休	204.12	204.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.69	127.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.99	38.99					
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99					
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99					
212	城乡社区支出	0.6	0.6					
21299	其他城乡社区支出	0.6	0.6					
2129999	其他城乡社区支出	0.6	0.6					

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

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1187.27	1047.18	140.09			
201	一般公共服务支出	943.56	803.47	140.09			
20101	人大事务	943.56	803.47	140.09			
2010101	行政运行	794.84	794.84				
2010104	人大会议	63.42		63.42			
2010107	人大代表履职能力提升	40.45		40.45			
2010108	代表工作	36.22		36.22			
20199	其他人大事务支出	8.63	8.63				
208	社会保障和就业支出	204.12	204.12				
20805	行政事业单位离退休	204.12	204.12				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.69	127.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.99	38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99				
212	城乡社区支出	0.6	0.6				
21299	其他城乡社区支出	0.6	0.6				
2129999	其他城乡社区支出	0.6	0.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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	1130.79	一、一般公共服务支出	15	876.71	876.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	204.12	204.12	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	38.99	38.99	
	4		四、城乡社区支出	18	0.6	0.6	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1130.79	本年支出合计	23	1120.42	1120.42	
年初财政拨款结转和结余	10	147.41	年末财政拨款结转和结余	24	157.77	157.77	
一般公共预算财政拨款	11	147.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1278.20	总计	28	1278.19	1278.19	

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。本表金额转化为万元时，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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1120.42	980.33	140.09
201	一般公共服务支出	876.71	736.62	140.09
20101	人大事务	876.71	736.62	140.09
2010101	行政运行	727.99	727.99	
2010104	人大会议	63.42		63.42
2010107	人大代表履职能力提升	40.45		40.45
2010108	代表工作	36.22		36.22
20199	其他人大事务支出	8.63	8.63	
208	社会保障和就业支出	204.12	204.12	
20805	行政事业单位离退休	204.12	204.12	

项 目		本年支出		
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				
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.69	127.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	
212	城乡社区支出	0.6	0.6	
21299	其他城乡社区支出	0.6	0.6	
2129999	其他城乡社区支出	0.6	0.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	653.34	302	商品和服务支出	257.09	310	资本性支出	21.26
30101	基本工资	191.04	30201	办公费	35.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242.26	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	3.14
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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缴费	76.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	18.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.99	30211	差旅费	28.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.73	30215	会议费	99.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.36	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	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.10	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	1.00	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	181.73	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	1.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30239	其他交通费用	40.68	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	8.63	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		842.07	公用经费合计					278.35

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
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	0	0	0	0	0

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。本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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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
11.80	7.00	1.80	0.00	1.80	3.00	1.73	0.00	1.37	0.00	1.37	0.36

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。

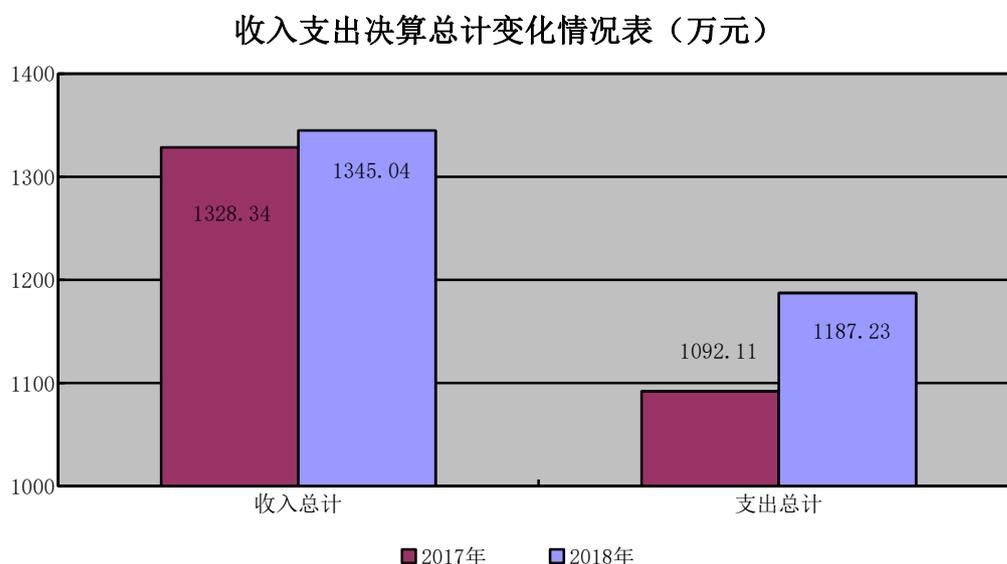
## **第三部分**

# **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 1345.04 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 16.7 万元，增长 1.24%。主要是人员经费增加。

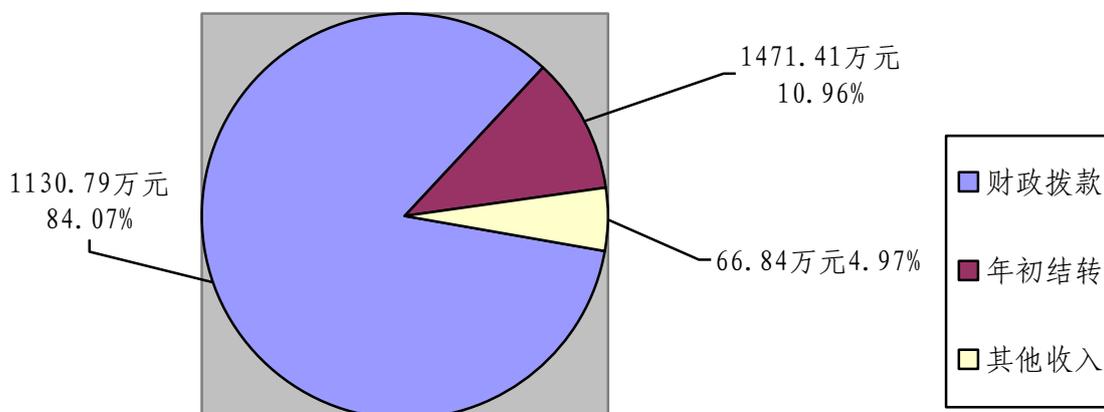
2018 年度支出总计 1187.23 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 95.12 万元，增长 8.01 %。主要是人员经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1345.04 万元，其中：财政拨款收入 1130.79 万元，占 84.07%；年初结转 147.41 万元，占 10.96%；其他收入 66.84 万元，占 4.97%。

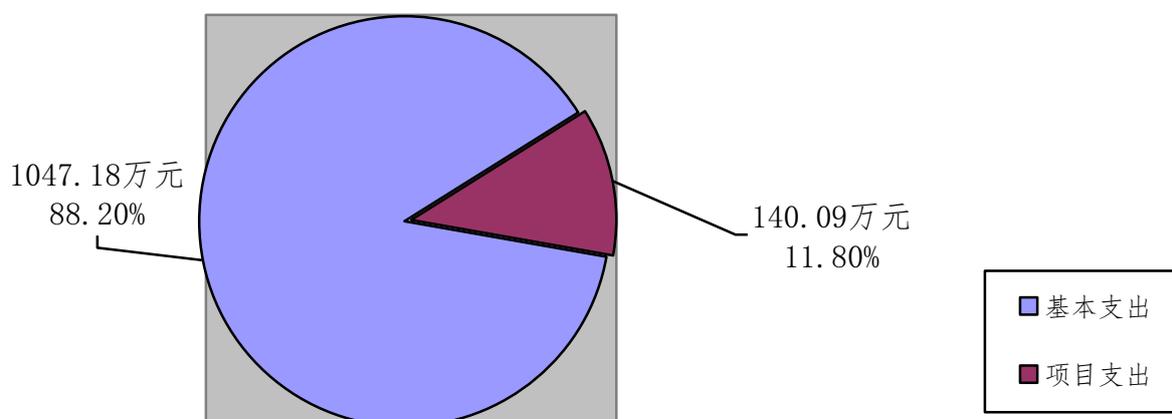
2018年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1187.27 万元，其中：基本支出 1047.18 万元，占 88.20%；项目支出 140.09 万元，占 11.80%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2018年支出决算情况

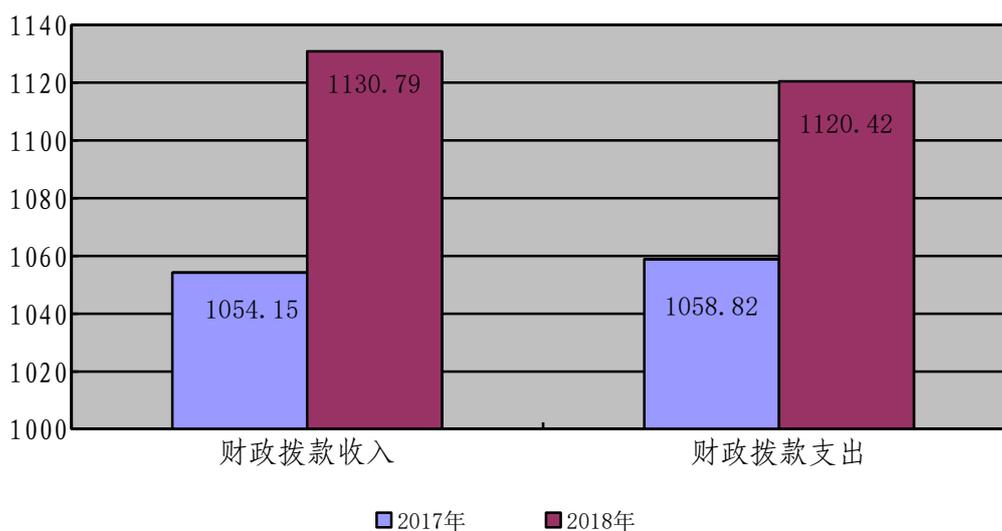


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 1130.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 76.28 万元，增长 7.23%。主要是人员经费增加。

2018 年度财政拨款支出决算总计 1120.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 61.60 万元，增长 5.82%。主要是人员经费支出增加。

财政拨款收支总计变化情况表（万元）



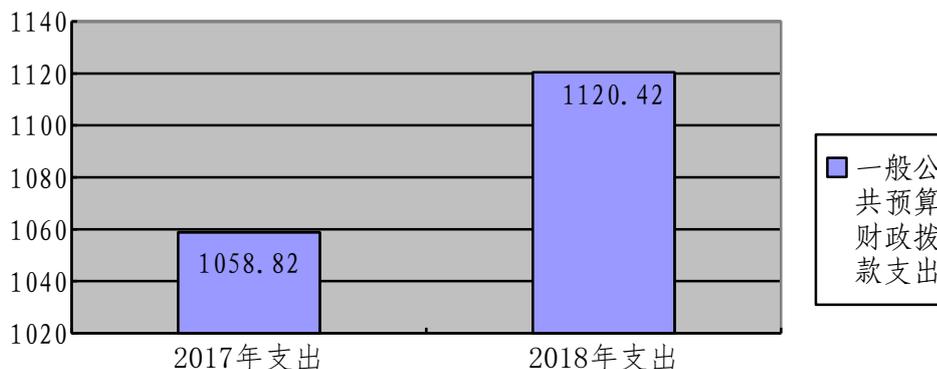
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 1120.42 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 61.60 万元，增长 5.82%。主要是人员经费支出增加。

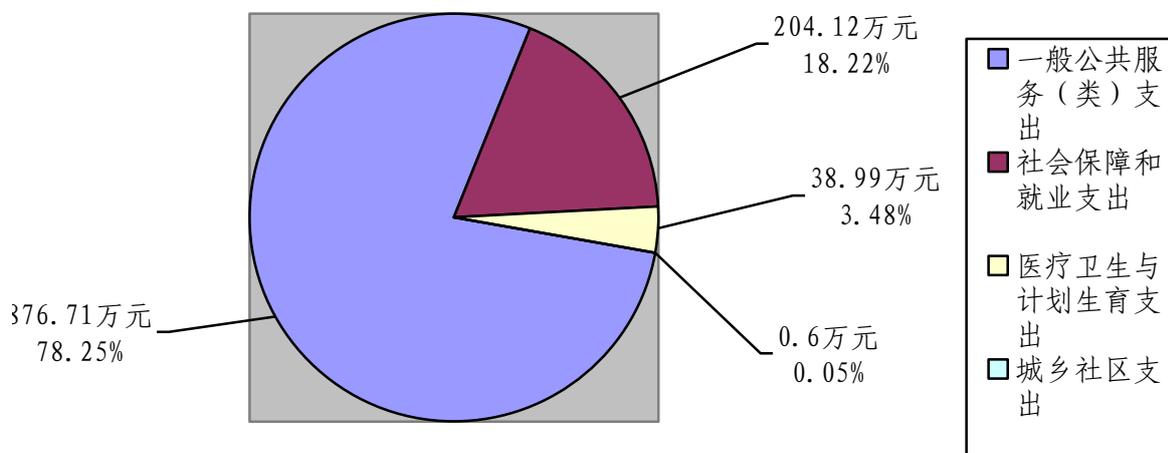
一般公共预算财政拨款支出表（万元）



## （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 1120.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.71 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出 204.12 万元，占 18.22%；医疗卫生与计划生育支出 38.99 万元，占 3.48%；城乡社区支出 0.6 万元，占 0.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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1221.73万元，支出决算为1120.42万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费、会议经费、考察调研经费等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。年初预算为1017.59万元，支出决算为943.56万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费、会议经费、考察调研经费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政事业单位离退休等支出，年初预算为276.16万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休精神文明奖115.09万元列基本支出-对个人和家庭的补助-奖励金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出。主要反映行政单位医疗支出，年初预算为36.98万元，支出决算为38.99万元。决算数与年初预算数基本持平。完成年初预算的105.44%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整支出增加。

## 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决算 1120.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 842.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 278.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市槐荫区人民代表大会常务委员会本级机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.73 万元，完成年初预算的 14.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.37 万元，完成年初预算的 76.11%；公务接待费 0.36 万元，完成年初预算的 12%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少10.07万元，主要原因是：因公出国（境）任务减少，倡导绿色出行减少公务用车数量、压缩公务接待的数量等。其中：因公出国（境）费减少7.00万元、公务用车购置及运行费减少0.43万元、公务接待费减少2.64万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：倡导绿色出行减少公务用车数量。公务接待费减少的主要原因是：压缩公务接待的数量。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.37万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.61%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.37万元，主要用于车辆保险、维修保养、燃油费、过路桥费等。2018年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.31%。其中：国内接待费0.36万元，主

要用于接待外地区人大来我区学习考察人大工作等，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 278.35 万元，比年初预算数减少 72.16 万元，降低 20.59%，主要原因是厉行节约、降低办公成本支出、压缩会议和调研考察等支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 58.06 万元，其中：政府采购货物支出 57.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 58.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 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）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室共组织对“人大会议经费”“人大代表履职能力提升培训经费”“代表工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额140万元。从评价情况来看，人大会议经费收入60万元，支出63.42万元；人大代表履职能力提升培训经费收入40万元，支出40.45万元；代表工作经费收入40万元，支出36.22万元。从评价结果看，各项经费能够及时保障人大有关工作的开展，圆满完成了区人代会、人大代表培训、人大代表活动等各项工作任务，为我区的人大各项工作有序开展提供了财政保障。

#### 2、重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

#### 3、重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。