

附件 1:

2018 年度

长春市九台区人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

十、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

区人大常委会是承担区人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

第一条根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《九台市人民代表大会常务委员会议事规则》、《九台市人民代表大会常务委员会主任会议议事规则》等有关规定，结合实际，制定本工作规则。

第二条市人大常委会常设内设机构为五委、两办。

第三条 内设机构在市人大常委会领导下进行工作。

第四条常委会内设各工作委员会由主任和委员若干人组成。主任由人大常委会决定任命，委员由主任会议在本级人大代表中确定。

第五条 按照人大常委会年度工作指导思想的要求，向常委会主任会议建议常委会会议审议、常委会主任会议听取的专项工作报告和常委会执法检查事项。

第六条 根据常委会主任会议要求，通知列入常委会会议审议、常委会主任会议听取的工作报告机关准备专项报告材料，并进行相关的调查研究，为常委会组成人员审议和常委会主任会议组成人员听取报告提供依据。

第七条根据工作需要和要求，为常委会组织的视察、执

法检查、评议做好服务工作。

第八条 受常委会委托，负责督查与本机构相关的常务委员会会议通过的决议、决定的落实情况。

第九条 受常委会委托，向有关报告机关转交常委会组成人员在常委会会议上审议报告时提出审议意见的书面材料，并在规定的期限内督促报告机关向常委会报告对审议意见的落实情况。

第十条 受常委会主任会议委托，向有关报告机关转交主任会议听取专项工作报告时提出的意见、建议，供报告机关参考办理。

第十一条 受常委会主任会议委托听取市人民政府、市人民法院、市人民检察院有关工作部门的专项报告，视情况形成书面建议，提交常委会主任会议通过后，交报告机关参考办理。

第十二条 受常委会主任会议委托，拟订相关议案，并按所要求时间送交常委会主任会议。

第十三条 收集、存档本机构所联系部门的年度工作计划、工作总结、工作规定和制度。

第十四条 根据常委会主任会议要求，报告本机构工作计划、工作总结。

二、机构设置及部门决算单位构成

常委会办公室职责

1、熟悉党的方针、政策和相关的国家法律、法规，掌握有关情况和工作动态，为人大及其常委会行使职权提供依据，当好参谋。

2、会同有关部门做好各种会议、各种视察、检查及其它政务活动的组织和筹备工作，并搞好服务。

3、负责常委会各种文字材料的起草、印发，负责机关刊物的编缉和印发。

4、负责机关财务、车辆、安全四防及卫生管理工作。

5、负责老干部工作。

6、负责机关文件处理、档案管理、印鉴管理及保密工作。

7、负责机关的政务接待。

8、承办领导交办事宜。

财经工作委员会职责

1、熟悉和掌握财经工作方面党的方针、政策和国家法律、法规。为人代会、常委会、主任会议行使职权做好服务工作。

2、收集、了解、掌握本行政区域内财经方面的基本情况和工作动态，为常委会决策提供依据。

3、协助常委会监督检查本行政区域内经济工作方面党的方针、政策和国家法律、法规以及人民代表大会的决议、决定的贯彻执行情况。

4、负责常委会会议有关经济工作方面的议题、决议、决定的拟稿。对政府提交常委会审议经济工作方面的报告、汇报进行初审。

5、围绕常委会审议议题开展调查研究，并形成调查报告，为常委会视察、调查、检查工作起草方案，做好准备工作。

6、负责与政府对口部门的联系、沟通和工作协调，与相关方面的人大代表保持密切联系。

7、承办常委会领导和上级人大对口部门交办的工作。

农村经济工作委员会职责

1、熟悉和掌握农经工作方面党的方针、政策和国家法律、法规。为人代会、常委会、主任会议行使职权做好服务工作。

2、收集、了解、掌握本行政区域内农村经济方面的基本情况和工作动态，为常委会决策提供依据。

3、协助常委会监督检查本行政区域内农村经济工作方面党的方针、政策和国家法律、法规以及人民代表大会的决议、决定的贯彻执行情况。

4、负责常委会会议有关农村经济工作方面的议题、决议、决定的拟稿。对政府提交常委会审议经济工作方面的报告、汇报进行初审。

5、围绕常委会审议议题开展调查研究，并形成调查报

告，为常委会视察、调查、检查工作起草方案，做好准备工作。

6、负责与政府对口部门的联系、沟通和工作协调，与相关方面的人大代表保持密切联系。

7、承办常委会领导和上级人大对口部门交办的工作。

科技文教工作委员会职责

1、熟悉和掌握科技文教方面党的方针、政策和国家律、法规。为人代会、常委会、主任会议行使职权做好服务工作。

2、收集、了解、掌握本行政区域内科技文教方面的基本情况和工作动态，为常委会决策提供依据。

3、协助常委会监督检查本行政区域内科技文教方面党的方针、政策和国家法律、法规以及人民代表大会的决议、决定的贯彻执行情况。

4、负责常委会会议有关科技文教方面的议题、决议、决定的拟稿。对政府提交常委会审议科技文教工作方面的报告、汇报进行初审。

5、围绕常委会审议议题开展调查研究，并形成调查报告，为常委会视察、调查、检查工作起草方案，做好准备工作。

6、负责与政府对口部门的联系、沟通和工作协调，与相关方面的人大代表保持密切联系。

7、承办常委会领导和上级人大对口部门交办的工作。

人事代表工作委员会职责

- 1、熟悉掌握党和国家方针、政策及重要法律、法规。为人大及其常委会有效开展工作搞好服务。
 - 2、起草有关代表工作、代表活动的文稿。
 - 3、整理转办代表议案和意见、建议，并督促检查办理情况。
 - 4、安排组织代表活动，为代表履行职责做好服务。
 - 5、为人大常委会依法行使人事任免职权，做好各项准备工作。
 - 6、承办常委会领导交办事宜。
- ## 法制工作委员会职责
- 1、熟悉和掌握法制工作方面党的方针、政策和国家法律、法规。为人大代会、常委会、主任会议行使职权做好服务工作。
 - 2、收集、了解、掌握本行政区域内法制工作方面的基本情况和工作动态，为常委会决策提供依据。
 - 3、协助常委会监督检查本行政区域内法制工作方面党的方针、政策和国家法律、法规以及人民代表大会的决议、决定的贯彻执行情况。
 - 4、负责常委会会议有关法制工作方面的议题、决议、决定的拟稿。对“一府两院”提交常委会审议有关工作方面的报告、汇报进行初审。

5、围绕常委会审议议题开展调查研究，并形成调查报告，为常委会视察、调查、检查工作起草方案，做好准备工作。

6、负责与政府对口部门的联系、沟通和工作协调，与相关方面的人大代表保持密切联系。

7、承办常委会领导和上级人大对口部门交办的工作。

信访接待室职责

- 1、负责群众来信来访的接待和受理工作；
- 2、承办上级人大常委会和本级人大常委会及负责人交办的信访案件；
- 3、向有关部门转办、交办、催办、督办信访案件； 四、调查、处理信访案件；
- 4、向信访人宣传法律、政策，提供法律、政策咨询；
- 5、综合调研信访情况，为人大常委会及领导提供信访信息。

2018 年实有人员 64 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 39 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院大金等多委员会办公室

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	697.22	一、一般公共服务支出	30	435.24
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	5.58	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.62
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	20.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	702.80	本年支出合计	54	702.33
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	10.70	年末结转和结余	56	11.17
	28			57	
总计	29	713.50	总计	58	713.50

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	702.80	697.22					5.58
201	一般公共服务支出	435.71	430.13					5.58
20101	人大事务	435.71	430.13					5.58
2010101	行政运行	351.65	351.63					0.02
2010102	一般行政管理事务	40.56	35.00					5.56
2010104	人大会议	5.00	5.00					
2010106	人大监督	10.00	10.00					
2010108	代表工作	28.50	28.50					
208	社会保障和就业支出	219.37	219.37					
20805	行政事业单位离退休	219.37	219.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.37	219.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台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		合计	人员经费	公用经费				
类 款 项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	702.33	615.92	576.85	39.07	86.41			
201	一般公共服务支出	435.24	348.83	309.76	39.07	86.41			
20101	人大事务	435.24	348.83	309.76	39.07	86.41			
2010101	行政运行	348.83	348.83	309.76	39.07				
2010102	一般行政管理事务	42.91				42.91			
2010104	人大会议	5.00				5.00			
2010106	人大监督	10.00				10.00			
2010108	代表工作	28.50				28.50			
208	社会保障和就业支出	219.37	219.37	219.37					
20805	行政事业单位离退休	219.37	219.37	219.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.37	219.37	219.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	27.62					
221	住房保障支出	20.10	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10	20.10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

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	697.22	一、一般公共服务支出	28	427.33	427.33	
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	219.37	219.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.62	27.62	
	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、国土资源气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.10	20.10	
	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	697.22	本年支出合计	49	694.42	694.42	
年初财政拨款结转和结余	23	1.95	年末结转和结余	50	4.74	4.74	
一般公共预算财政拨款	24	1.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	699.16	总计	54	699.16	699.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
类款项	栏次	1	2			3
	合计	694.42	615.92	576.85	39.07	78.50
201	一般公共服务支出	427.33	348.83	309.76	39.07	78.50
20101	人大事务	427.33	348.83	309.76	39.07	78.50
2010101	行政运行	348.83	348.83	309.76	39.07	
2010102	一般行政管理事务	35.00				35.00
2010104	人大会议	5.00				5.00
2010106	人大监督	10.00				10.00
2010108	代表工作	28.50				28.50
208	社会保障和就业支出	219.37	219.37	219.37		
20805	行政事业单位离退休	219.37	219.37	219.37		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.37	219.37	219.37		
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62	27.62		
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	27.62		
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	27.62		
221	住房保障支出	20.10	20.10	20.10		
22102	住房改革支出	20.10	20.10	20.10		
2210201	住房公积金	20.10	20.10	20.10		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

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		234.77	302	商品和服务支出	30.36	310	资本性支出	8.71
30101 基本工资		113.32	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102 津贴补贴		73.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.71
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 缴纳工资			30205	水费		31006	大型修缮	
30108 机关事业单位基本养老保险费			30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
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	22.25	30208		取暖费		31009	土地补偿	
30111 公务员医疗补助缴费	3.81	30209		物业管理费		31010	安置补助	
30112 其他社会保障缴费	1.56	30211		差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113 住房公积金	20.10	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114 医疗费			30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199 其他工资福利支出			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303 对个人和家庭的补助	342.08	30215		会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301 福利费			30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302 退休费	218.89	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	0.48	30224		被装购置费		31201	资本金注入	
30305 生活补助	8.17	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		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	114.54	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	0.85	31302	对社会保险基金补助	
30399 对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	25.93	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	3.58	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		576.85		公用经费合计				39.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
-		-		-		0.85		0.85		0.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

告门：本院于九月四日代表大律师游说律政司办公室

公开08表
单位：万元

注：无此项业务，此表为空。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018 年收入总计 702.80 万元，支出总计 702.33 万元，与 2017 年相比，收入总计各减少 54.96 万元，减少 7.25%；支出减少 66.69 万元，减少 8.67%。主要原因：由于人员经费降低，项目经费减少，所以收入减少；节省开支，公用经费减少，所以支出减少。

二、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 702.80 万元，其中：财政拨款收入 697.22 万元，占 99.21%，其他收入 5.58 万元，占 0.79%。

三、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 702.33 万元，其中：基本支出 615.92 万

元，占 87.80%；项目支出 86.41 万元，占 12.30%。基本支出中，人员经费 576.85 万元，占 87.59%；公用经费 39.07 万元，占 12.41%。

四、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年财政拨款收入 697.22 万元，比 2017 年减少 44.11 万元，减少 5.95%，支出 694.42 万元，比 2017 年减少 59.70 万元，减少 7.92%。主要原因：由于人员经费降低，项目经费减少，所以收入减少；节省开支，公用经费减少，所以支出减少。

五、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年财政拨款支出 694.42 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 59.70 万元，减少 7.92%。主要原因是节省开支，公用经费减少，所以支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年财政拨款支出 694.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 427.33 万元，占 61.54%；社会保障和就业支出 219.37 万元，占 31.59%；医疗卫生与计划生育支出 27.62

万元，占 3.98%；住房保障支出 20.10 万元，占 2.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年财政拨款支出年初预算为 710.00 万元，支出决算为 694.42 万元，完成年初预算的 97.81%。主要原因：由于减少了经费支出、项目支出，至财政拨款支出小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 440.00 万元，支出决算为 427.33 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是：由于减少了经费支出、项目支出，节省开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 220.00 万元，支出决算为 219.37 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育年初预算为 28.50 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出年初预算为 21.50 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年

财政拨款基本支出 615.92 万元，其中：

人员经费 576.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。

公用经费 39.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度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

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 8.60 万元，降低 91.01%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 8.60 万元，降低 91.01%；主要原因车辆改革和节省开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，占 100.00%。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%。主要原因：全年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.85 万元。其中公务用车运行支出为 0.85 万元，主要用于公务用车运行及维护。2018 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金业务。

九、关于长春市九台区人民代表大会常务委员会办公 室 2018 年度预算绩效管理情况说明

长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年人大会议项目经费财政支出项目年度预算绩效管理指标及完成情况如下：

会议计划人数 623 人，实际参会人员 611 人，完成计划 97.93%；

会议进程，听取人大常委会工作报告，计划完成 100%，实际完成 100%；听取和讨论政府工作报告计划完成 100%，实际完成 100%；听取检法两院工作报告计划完成 100%，实际完成 100%；讨论我区国民经济执行情况和财政预决算情况计划完成 100%，实际完成 100%。

成本绩效情况，伙食费计划 \leq 24.49万元，实际支出24.49万元，实际完成100%；宿费支出计划 \leq 7.62万元，实际支出7.62万元，实际完成100%；会议室租赁费支出计划 \leq 3.45万元，实际支出3.45万元，实际完成100%；租用车辆支出计划 \leq 6.71万元，实际支出6.71万元，实际完成100%；印刷费支出计划 \leq 9.39万元，实际支出9.39万元，实际完成100%；会议用包支出计划 \leq 3.9万元，实际支出3.9万元，实际完成100%；会议杂费支出计划 \leq 3.34万元，实际支出3.34万元，实际完成100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室本级一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出39.07万元，比2017年减少131.86万元，减少77.14%。主要原因是节省开支。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金

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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。