

长安区建安街道办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十一日

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。

积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。

积极做好社区党建，为社区提供优质服务。开展社区党建和社区建设，提高社区服务管理水平。

加强区容区貌管理，改善人居环境。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
建安街道办事处	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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	31163.61	一、一般公共服务支出	28	617.84
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	24.82
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	18.99	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	398.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30000
	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	52.3
	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	31182.6	本年支出合计	51	31185.67
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	15.28	年末结转和结余	53	12.21
总计	27	31197.88	总计	54	31197.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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
合计		31182.6	31163.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	18.99
201	一般公共服务支出	610.29	591.3	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	610.29	591.3	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
2010301	行政运行	602.29	583.3	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
2010308	信访事务	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	32.2	32.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	32.2	32.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	59.69	59.69	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入及对应专项债务 收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.3	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.3	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.3	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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
合计		31185.67	1158.68	30026.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.84	590.85	26.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.84	590.85	26.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.84	590.85	18.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00		8	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.17	398.17		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.20	32.20		0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	32.20	32.20		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	267.10	267.10		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	267.10	267.10		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.87	98.87		0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	59.69	59.69		0.00	0.00	0.00

1	休				0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.54	92.54		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.66	41.66		0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.66	41.66		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.30	52.30		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.30	52.30		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.30	52.30		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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	1163.61	一、一般公共服务支出	29	598.85	598.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	24.82	24.82	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	398.17	398.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	92.54	92.54	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	30000.00		30000.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	52.30	52.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			

	21		二十一、其他支出	49			
	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	31163.61	本年支出合计	52	31166.68	1166.68	30000.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.28	年末财政拨款结转和结余	53	12.21	12.21	
一般公共预算财政拨款	26	15.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	31178.89	总计	56	31178.89	1178.89	30000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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	3	
栏次		1	2	8
合计		1166.88	1158.68	590.85
201	一般公共服务支出	598.85	590.85	8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.85	590.85	0.00
2010301	行政运行	590.85	0.00	8
2010308	信访事务	8	24.82	0.00
204	公共安全支出	24.82	24.82	0.00
20406	司法	24.82	24.82	0.00
2040604	基层司法业务	24.82	398.17	0.00
208	社会保障和就业支出	398.17	32.2	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.2	32.2	0.00
2080109	社会保险经办机构	32.2	267.1	0.00
20802	民政管理事务	267.1	267.1	0.00
2080208	基层政权和社区建设	267.1	98.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.87	59.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.69	39.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	92.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.54	41.66	0.00
21007	计划生育事务	41.66	41.66	0.00
2100717	计划生育服务	41.66	50.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
2101101	行政单位医疗	50.88	52.3	0.00
221	住房保障支出	52.3	52.3	0.00

22102	住房改革支出	52.3	52.3	0.00
2210201	住房公积金	52.3	52.3	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.79	302	商品和服务支出	197.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.79	30201	办公费	155.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			

人员经费合计	961.16	公用经费合计	197.52
--------	--------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0.00	2.50	0.00	2.5	0.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

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
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	30000	30000	0.00	30000	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30000	30000	0.00	30000	0.00
21208	国有土地使	0.00	30000	30000	0.00	30000	0.00
	权出让收入及						
	对应专项债务						
	收入安排的支						
	出						
2120801	征地和拆迁补	0.00	30000	30000	0.00	30000	0.00
	偿支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市长安区人民政府
建安街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

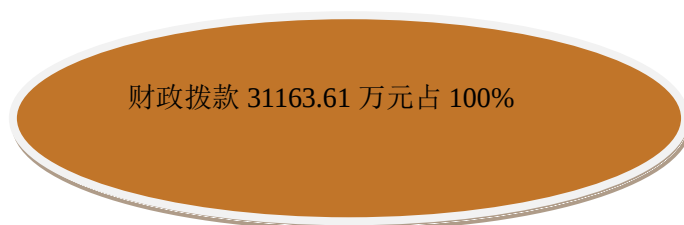
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市长安区建安办事处 2018 年度决算收入 31163.61 万元,比 2017 年增加 29709.98 万元,增长 2043%。主要原因是政府性基金支出增加 30000 万元(棉一西区征地和拆迁补偿金)。当年部门决算支出 31185.67 万元,比 2017 年增加 29747.32 万元,增长 2068%。其中,人员支出减少 20.41 万元,公用支出增加 17.93 万元,项目支出增加 29749.79 万元(棉一西区征地和拆迁补偿金)。主要原因是:棉一西区征地和拆迁补偿金的增加。

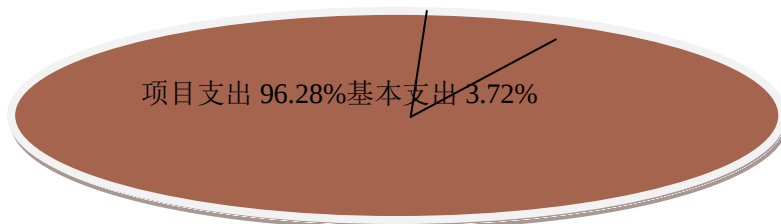
二、收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入 31163.61 万元,其中:财政拨款收入 31163.61 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出 31185.67 万元,其中:基本支出 1158.68 万元,包括人员经费 961.16 万元,日常公用经费 197.52 万元;项目支出 30026.99 元。

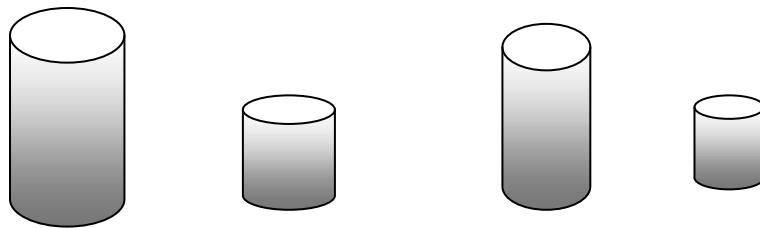


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 31163.61 万元，比 2017 年度增加 29709.98 万元，增长 2043%，主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）；本年支出 31185.67 万元，增加 29747.32 万元，增长 2068%，主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1163.61 万元，比上年减少 290.02 万元；主要是 2018 年危房回租安置资金减少；本年支出 1178.89 万元，比上年减少 259.46 万元，降低 18%，主要是 2018 年危房回租安置资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 30000 万元，比上年增加 30000 万元，增长 300%，主要原因是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）；本年支出 30000 万元，比上年增加 30000 万元，增长 300%，主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）。



2018 年收入 31163.61 2017 年收入 1453.63 2018 年支出 31185.67 2017 年支出 1438.35

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

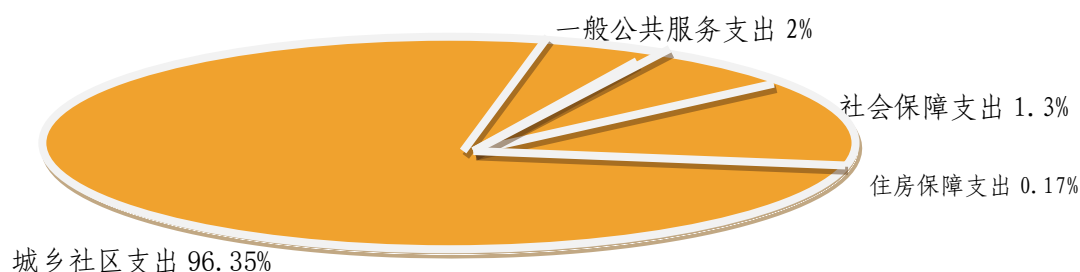
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 31163.61 万元，完成年初预算的 2711%，比年初预算增加 30014.15 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）；本年支出 31185.67 万元，完成年初预算的 2713%，比年初预算增加 30036.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101%，比年初预算增加 14.15 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 29.43 万元，主要是人员增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 300%，比年初预算增加 30000 万元，主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）；支出完成年初预算 300%，比年初预算增加 30000 万元，主要是政府性基金支出增加 30000 万元（棉一西区征地和拆迁补偿金）。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 31185.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.84 万元，占 2%；公共安全类支出 24.82 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 398.17 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 52.3 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育支出 92.54 万元，占 0.3%；城乡社区支出 30000 万元，占 96.35%。



（四）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 1158.68 万元，其中：人员经费 961.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.52 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.24 万元，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，“未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出 1.26 万元,较年初预算减少 1.24 万元,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号),本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及维稳、社区党建、社区办公、专项办公 4 个项目,涉及资金 124.08 万元。从评价情况看,评价结果为良好。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位社区党建项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,维稳项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 8 万

元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是全年未发生重大上访事件。

根据年初设定的绩效目标，社区党建项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果是党建活动较多，社区党建服务等各方面成果显著。

根据年初设定的绩效目标，社区办公项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 49.19 万元，执行数为 32.66 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果是各社区办公条件大大提高，群众满意度较高。

根据年初设定的绩效目标，专项项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 46.89 万元，执行数为 46.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是维护本单位正常办公运转。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年本部门机关运行经费支出 197.52 万元，比 2017 年增加 17.93 万元，增长 9.9%。主要原因是我单位新增人员较多。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

