

**2018 年度烟台市人民代表
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

(一) 承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

(二) 加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

(三) 检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

(四) 对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

(五) 做好人事任免工作。

(六) 承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：常委会办公室决算、机关下属事业单位烟台市人大常委会机关服务中心决算。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	
2	烟台市人大常委会机关服务中心	

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：烟台市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	3918.32	一、一般公共服务支出	22	3562.05
二、上级补助收入	2		二、外交支出	23	
三、事业收入	3		三、国防支出	24	
四、经营收入	4	28.49	四、公共安全支出	25	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	26	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	27	
	7		七、文化体育与传媒支出	28	
	8		八、社会保障和就业支出	29	211.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	133.19
	10		十、其他支出	31	28.49
	11			32	
	12			33	
	13			34	
	14			35	
	15			36	
	16			37	
本年收入合计	17	3946.83	本年支出合计	38	3935.13
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	39	
年初结转和结余	19	106.61	年末结转和结余	40	118.32
	20			41	
总计	21	4053.45	总计	42	4053.45

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：烟台市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		3946.83	3918.32			28.49		0.02
201	一般公共服务 支出	3573.73	3573.73					
20101	人大事务	3573.73	3573.73					
2010101	行政运行	2295.45	2295.45					
2010102	一般行政管 理事务	560.60	560.60					
2010104	人大会议	280.00	280.00					
2010108	代表工作	164.81	164.81					
2010150	事业运行	272.87	272.87					
208	社会保障和就 业支出	211.40	211.40					
20805	行政事业单位 离退休	198.99	198.99					

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
20808	抚恤	12.41	12.41					
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	133.19	133.19					
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19					
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.93	64.93					

收入决算表

部门：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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
229	其他支出	28.51				28.49		0.02
22999	其他支出	28.51				28.49		0.02
2299901	其他支出	28.51				28.49		0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：烟台市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		3935.13	3102.02	804.62		28.49	
201	一般公共服务支出	3562.05	2757.43	804.62			
20101	人大事务	3562.05	2757.43	804.62			
2010101	行政运行	2295.45	2295.45				
2010102	一般行政管理事务	548.92	189.11	359.81			
2010104	人大会议	280.00		280.00			
2010108	代表工作	164.81		164.81			
2010150	事业运行	272.87	272.87				
208	社会保障和就业支出	211.40	211.40				
20805	行政事业单位离退休	198.99	198.99				

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20808	抚恤	12.41	12.41				
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	133.19	133.19				
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19				
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市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
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	64.93	64.93				
229	其他支出	28.49				28.49	
22999	其他支出	28.49				28.49	
2299901	其他支出	28.49				28.49	

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：烟台市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	3918.32	一、一般公共服务支出	15	3562.05	3562.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		七、社会保障和就业支出	20	211.40	211.40	
	7		八、医疗卫生与计划生育支出	21	133.19	133.19	
	8			22			
本年收入合计	9	3918.32	本年支出合计	23	3906.64	3906.64	
年初财政拨款结转和结余	10	106.38	年末财政拨款结转和结余	24	118.06	118.06	
一般公共预算财政拨款	11	106.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4024.70	总计	28	4024.70	4024.70	0

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：烟台市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		3906.64	3102.02	804.62
201	一般公共服务支出	3562.05	2757.43	804.62
20101	人大事务	3562.05	2757.43	804.62
2010101	行政运行	2295.45	2295.45	
2010102	一般行政管理事务	548.92	189.11	359.81
2010104	人大会议	280.00		280.00
2010108	代表工作	164.81		164.81
2010150	事业运行	272.87	272.87	
208	社会保障和就业支出	211.40	211.40	
20805	行政事业单位离退休	198.99	198.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
20808	抚恤	12.41	12.41	
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	133.19	133.19	
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19	
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.93	64.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市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	2524.46	302	商品和服务支出	440.27	310	资本性支出	4.58
30101	基本工资	489.63	30201	办公费	18.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	853.60	30202	印刷费	8.79	31002	办公设备购置	3.64
30103	奖金	663.12	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.01	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	30206	电费	28.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	3.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	30208	取暖费	24.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59.86	30209	物业管理费	7.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.92	30212	因公出国（境）费用	11.93	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.70	30215	会议费	60.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	43.76	30216	培训费	20.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	49.22	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.94
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市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
30304	抚恤金	12.41	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	0.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.18	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	18.47	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	118.73	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	25.49	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		2657.17	公用经费合计					444.85

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 08 表

部门：烟台市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
209.87	25.00	18.87	0	18.87	166.00	76.00	11.93	18.47	0	18.47	45.60

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。

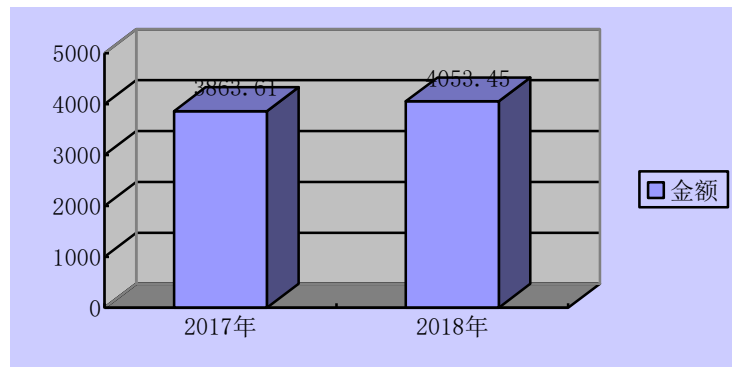
第三部分

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、支总计 4053.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 189.84 万元，增长 4.9%。主要原因是上年项目政府采购程序未完成，年末结转结余资金增加。

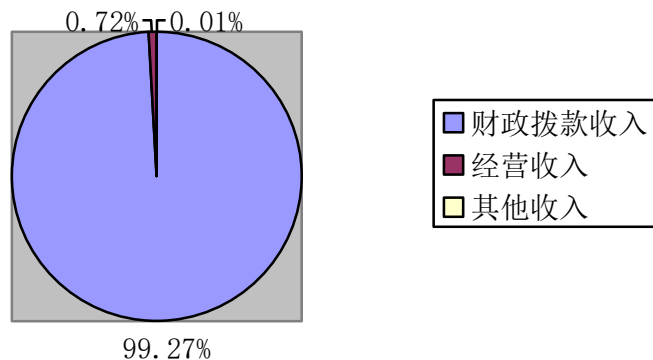
收、支决算总计变动分析 单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3946.83 万元，其中：财政拨款 3918.32 万元，占比 99.27%；经营收入 28.49 万元，占比 0.72%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。

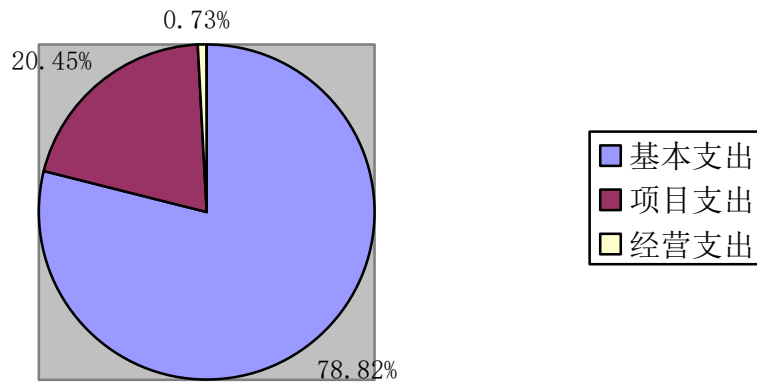
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3935.13 万元，其中：基本支出 3102.02 万元，占 78.82%；项目支出 804.62 万元，占 20.45%；经营支出 28.49 万元，占 0.73%。

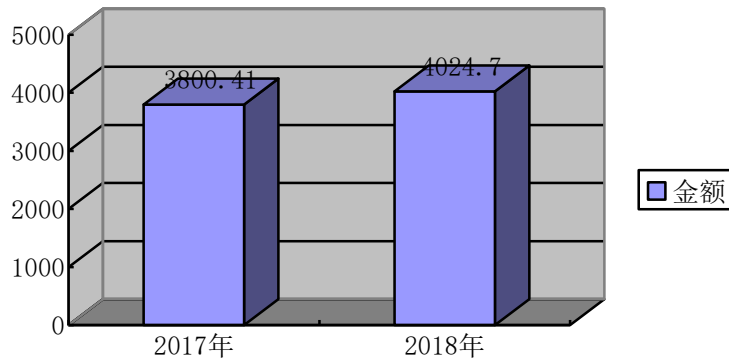
本年支出决算结构图



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、支总计 4024.7 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.29 万元，增长 5.90%。主要是公务员补充医疗增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位：万元

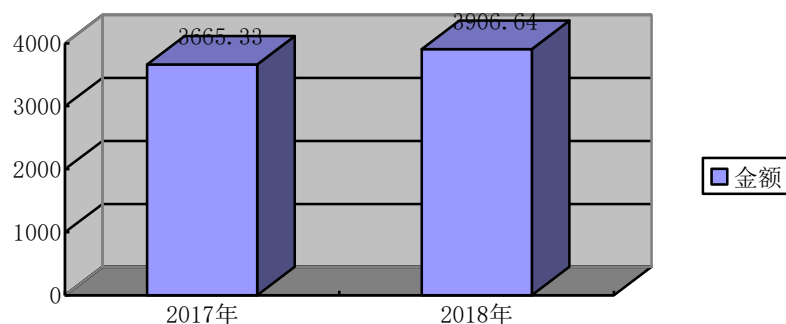


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3906.64 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.31 万元，增长 6.58%。主要是公务员补充医疗增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

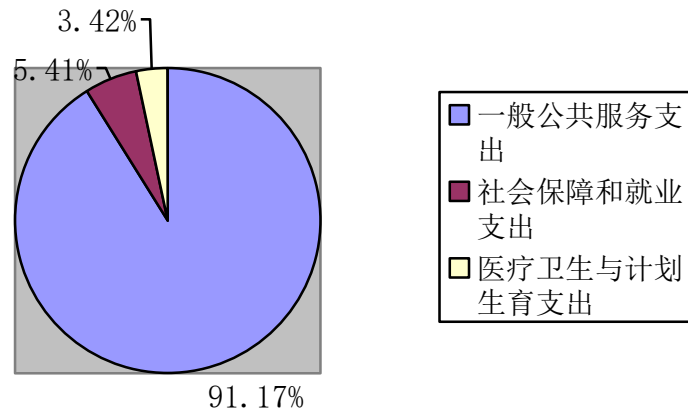
财政拨款支出决算变动情况图 单位：万元



（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 3906.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3562.05 万元，占 91.17%；社会保障和就业（类）支出 211.40 万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 133.19 万元，占 3.42%。

财政拨款支出决算结构图



（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3446.54万元，支出决算为3906.64万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、精神文明奖等工资福利支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。年初预算为1575.91万元，支出决算为2295.45万元，完成年初预算的151.78%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费、精神文明奖等工资福利支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）主要反映用于公务接待费、环保世纪行、会议费等支出。年初预算为754.12万元，支出决算为548.92万元，完成年初预算的

72.78%。决算数小于年初预算数主要原因是压减会议、培训、因公出国、公务接待费用。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出主要反映用于烟台市人代会会议费支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）为人大代表履职调研、培训、考察学习等支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 164.81 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减一般支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出主要反映用于市人大常委会机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和中心正常运转支出。年初预算为 244.33 万元，支出决算为 272.87 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数主要原因是人员晋级晋档工资提高，人员福利增加。

6、社会保障和就业（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）支出主要反映用于缴纳人大机关、机关服务中心在职人员基本养老保险费用等支出。年初预算为 187.63 万元，支出决算为 187.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业（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）支出主要反映用于缴纳人大机关、机关服务中心在职人员职业年金费用等支出。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出主要反映用于发放离退休干部职工死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.41 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是老干部去世增加死亡抚恤。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出主要用于缴纳人大机关退休、在职人员医疗保险支出等。年初预算为 59.19 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出、主要用于缴纳机关服务中心退休、在职人员医疗保险支出等。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（项）支出、主要用于缴纳机关服务中心退休、在职人员医疗保险支出等。年初预算为 64.93 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 3102.02 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 2657.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资服务支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 444.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

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”经费支出范围包括烟台市人大常委会常务委员会办公室机关及其所属预算单位，共 2 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 76.00 万元，完成年初预算的 36.21%，其中：因公出国（境）费 11.93 万元，完成年初预算的 47.72%；公务用车购置及运行维护费 18.47 万元，完成年初预算的 97.88%，其中公务用车购置费 0

元，公务用车运行维护费 18.47 万元；公务接待费 45.60 万元，完成年初预算的 27.46%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 133.87 万元，主要原因是根据厉行节约，反对浪费要求，压减因公出国及公务接待费。其中：因公出国（境）费减少 13.07 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平，为 18.47 万元、公务接待费减少 120.4 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按要求减少出国团组。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车出车频率。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数、人数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 11.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.70%。2018 年使用财政拨款安排烟台市人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 18.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.30%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市人民代表大会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 18.47 万元，主要用于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。2018年烟台市人民代表大会常务委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为45.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60%。其中：国内接待费45.60万元，主要用于接待全国及省人大领导及工作人员、各省市人大系统领导及工作人员、省内各地市人大工作人员等发生的工作餐费，共计接待247批次、2852人次（含外事接待3批次、40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444.85万元，比年初预算数减少16.45万元，降低3.56%，主要原因是根据厉行节约反对浪费要求，降低机关运行成本，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额149.89万元，其中：政府采购货物支出125.07万元、政府采购工程支出24.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.89万元，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，烟台市人民代表大会常务委员会

办公室部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 3 辆，其他用车主要是事务保障用车；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，我局共组织对“市人代会”、“立法经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 330 万元。从评价情况来看，各项目支出进度较快，基本达到年初设立的绩效目标。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**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，市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。如：烟台市人大常委会机关服务中心单位开展食堂生活保障服务取得的午餐补助收入等。

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：指市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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):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。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):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。

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

十九、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业(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):反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

二十二、社会保障和就业(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位自基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。