

原麟游县老龄工作委员会办公室 2018 年部门决算 说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、依法维护老龄人的合法权益，积极组织老年人教育、文化娱乐和体育活动。
- 2、加强老龄工作宣传，大力弘扬敬老、养老、助老的传统美德和社会风尚。
- 3、认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计。
- 4、做好本县《家庭赡养协议书》的签订工作。
- 5、负责本级老龄干部队伍建设，加强对老年人组织的指导和管理工作的。
- 6、负责接待和处理老年人的来信来访。
- 7、及时为年满 60 周岁以上的老年人办理《陕西省老年人优待证》。
- 8、做好全县高龄老人津贴管理、发放工作。

（二）机构设置

2018 年老龄办机关设老龄办本级 1 个内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、建设农村幸福院和村级老年协会阵地建设，狠抓村老年协会规范化建设，以村老协为主体，建立农村为老服务志愿者队伍，为高龄、空巢、留守和困难老人提供帮助。积极发挥村老协作用，不断提升村老协的为老服务能力。

2、全面开展社区老年人日间照料工作，加强照护员队伍的业务培训和日常管理，加大社区养老服务中心工作人员的能力提升和工作指导交流。充分发掘社会为老服务资源，满足老年人需求的多样性，提升为老服务水平。为老年人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务。

3、积极开展老年学术研究，充分发挥老年经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展老年文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

4、完善老年人优待政策。完成《敬老优待证》办理工作，积极开展老年法律援助工作，做好老年人来信、来电、来访接待和办理工作；老年人信息采集录入建库工作，实现高龄补贴发放网上办公、网上监督、网上查询和老年证件省证办理业务。

5、配合县级部门完成春节、老年节和国庆节等节庆期间走访慰问老红军、市级离退休老领导、生活困难离退休干部、生活困难老干部遗孀和城乡生活困难老人等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括老龄办部门本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

2018 年本部门收入 474.19 万元，其中财政拨款收入 474.19 万元。2017 年度收入 463.31 万元，收入较上年增加 10.88 万元，增长率为 2.3%，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长、到龄享受高龄补贴人员增加；2018 年本部门支出 474.19 万元，其中基本支出 69.4 万元、项目支出 404.79 万元。2017 年本部门支出 463.42 万元，支出较上年增加 10.88 元，主要原因同上。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门财政拨款收入 474.19 万元，2017 年本部门财政拨款收入 463.31 万元，收入较上年增加 10.88 万元，主要原因是是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长、到龄享受高龄补贴人员增加；2018 年本部门财政拨款支出 474.19 万元，2017 年本部门财政拨款支出 463.42 万元，支出较上年增加 10.88 万元，主要原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出 474.19 万元。

（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为 8.40 万

元，支出决算为 8.40 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（20110）公务员考核（2011009）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）社会保障和就业支出（208）。年初预算为 463.71 万元，支出决算为 463.71 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

民政管理事务（20802）老龄事务（2080205）。年初预算为 444.17 万元，支出决算为 444.17 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。年初预算为 1.17 万元，

支出决算为 1.17 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210)。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助(21012) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原麟游县老龄工作委员会办公室 2018 年度财政拨款基本支出 69.40 万元，其中：人员经费 64.87 万元，主要包括：基本工资 12.25 万元、津贴补贴 10.26 万元、奖金 8.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.96 万元、公务员医疗补助缴费 12.35 万元、医疗费 3.32 万元、抚恤金 15.34 万元；公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.79 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.59 万元、工会经费 0.03 万元、其他交通费用 2.13 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.21 万元,2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.25 万元,2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出下降 16%。其中 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费 0.21 万元,2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费 0.25 万元,较 2017 年度公务接待费支出下降 16%,主要原因为接待次数、人数减少。2018 年无因公出国(境)费用及公务用车购置及运行维护费。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次,21 人次,支出 0.21 万元,2018 年初预算为 0.35 万元,比年初预算减少 0.14 万元,增减率为-40%,减少原因为接待人数减少。

2. 培训费支出情况。

2018 年本部门培训费支出 0.04 万元,2017 年为 0 万元,

增加 0.04 万元，增加原因为 2018 年的培训业务增加。

3. 会议费支出情况。

2018 年本部门无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

原麟游县老龄工作委员会办公室（本级）2018 年度绩效管理公开本单位（项目）绩效目标自评表” 3 张、“部门整体支出绩效自评表” 1 份和“评价报告” 1 份。根据要求已公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | |
|----------|---|----------------|---|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 老年事业费 | | |
| 主管部门 | | 原麟游县老龄工作委员会办公室 | 实施单位 | 原麟游县老龄工作委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 30000 | 30000 | 100% |
| | 其中：省级财政资金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县财政资金 | 30000 | 30000 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 目标1：旨在按60岁以上老年人数，每年人均10-30元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。推进老年事业的建设和提高老年服务组织的水平。 目标2：解决老年人生活中的实际问题，规范老年组织的服务水平和能力，积极引导老年事业组织的建设和督查等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县60岁及以上老人 | 13303人 |
| | | 质量指标 | 主要用于发展老年服务组织的水平，规范老年组织的服务水平和能力，积极引导老年事业组织的建设和督查。 | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 按60岁以上老年人数，每年人均10-30元的标准安排专项资金 | 按照标准 |
| | | 社会效益指标 | 老年事业费按60岁以上老年人数，每年人均10-30元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。 | 13303人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县60岁及以上老人 | ≥95% |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | |
|----------|--|----------------|--|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 高龄补贴发放工作经费 | | |
| 主管部门 | | 原麟游县老龄工作委员会办公室 | 实施单位 | 原麟游县老龄工作委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 20000 | 20000 | 100% |
| | 其中：省级财政资金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县财政资金 | 20000 | 20000 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 目标1：用于麟游县70岁以上老人生活保健补贴按月逐人发放到位，确保高龄补贴工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县70岁及以上老人 | 5503人 |
| | | 质量指标 | 主要用于保障麟游县70岁以上老人生活保健补贴按月逐人发放到位，确保高龄补贴工作顺利开展，为老人基础生活提供保障。 | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 70-79岁每人每月50元；80-89岁每人每月100元；90-99岁每人每月200元；100岁以上每人每月400元。 | 按照标准 |
| | | 社会效益指标 | 按照70-79岁每人每月50元；80-89岁每人每月100元；90-99岁每人每月200元；100岁以上每人每月400元的标准，保障麟游县70岁以上老人生活保健补贴按月逐人发放到位，确保高龄补贴工作顺利开展，为老人基础生活提供保障。 | 5503人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县70岁及以上老人 | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | |
|----------|--|----------------|--|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 老年节活动经费 | | |
| 主管部门 | | 原麟游县老龄工作委员会办公室 | 实施单位 | 原麟游县老龄工作委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 3000 | 3000 | 100% |
| | 其中：省级财政资金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县财政资金 | 3000 | 3000 | 100% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 旨在通过宣传和引导，为老年人树立养老正确的养老意识。通过组织宣传、文艺演出等活动庆祝“老年节”，丰富老年人精神文明生活，促进老年群体与其他群体和谐相处。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县老年人群体 | 13303人 |
| | | 质量指标 | 旨在通过宣传和引导，为老年人树立养老正确的养老意识。通过组织宣传、文艺演出等活动庆祝“老年节”，丰富老年人精神文明生活， | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | 全年 |
| | | 社会效益指标 | 通过组织宣传、文艺演出等活动庆祝“老年节”，丰富老年人精神文明生活，树立养老、敬老、尊老的意识，促进老年群体与其他群体和谐相处。 | 13303人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县老年人群体 | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原麟游县老龄工作委员会办公室

自评得分: 96

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律, 研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施; 管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作, 统筹协调和指导社会力量办学; 织落实扫除青壮年文盲工作; 负责语言文字工作; 指导推广普通话工作; 编制下达教育、体育经费预算并监督执行, 协调城市教育费附加的征收、管理和使用; 统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作; 会同有关部门制定全县各类学校的招生计划, 负责全县各阶段学校教育教学工作; 统筹规划全县群众体育发展, 负责推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设; 统筹规划全县竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局, 举办全县综合性运动会; | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|---|--|----------------|-------|---------|----|-------------------|-------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 本年收入474.19万元, 本年支出474.19万元(其中:基本支出69.40万元, 项目支出404.79万元) | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 老年人信息采集录入建库工作, 实现高龄补贴发放网上办公、网上监督、网上查询和老年证件省证办理业务。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 收入/支出 | 10 | 100.00% | 10 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 收入/支出 | 5 | 1.00% | 4 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|---------|-----|-------------------|-------------------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 收入/支出 | 5 | 100.00% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 收入/支出 | 5 | 20.00% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 收入/支出 | 5 | 99.50% | 4.5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 收入/支出 | 5 | 99.00% | 4.5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|--|---|----------------|-------|---------|----|-------------------|-------------------|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 收入/支出 | 5 | 100.00% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 收入/支出 | 40 | 99.50% | 39 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 收入/支出 | 20 | 99.50% | 19 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出4.53万元。其中：办公费支出0.67万元，电费支出0.05万元、邮电费0.02万元、差旅费0.79万元、培训费0.04万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.59万元、工会经费0.03万元、其他交通费用2.13万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门2018年无政府采购预算、支出。

2018年本部门政府采购预算总额1.78万元，实际采购支出总额共2.12万元，其中：政府采购货物类预算1.78万元，采购支出2.12万元。单位在中小企业采购金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

