

2018 年

中共河源市委河源市

人民政府接待办公室

部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委河源市人民 政府接待办公室概况

一、主要职责

（一）负责前来河源检查指导、视察、参观的党和国家领导人，国家各部、委、办、局领导，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导，省直有关部门和省辖各市副厅级以上领导，部队副军级以上领导的政务接待工作；完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子交办的其他政务接待任务。

（二）负责市政务接待经费财务管理，以及负责政务接待用的车辆、游船的管理和调度工作。

（三）监督检查本级党政机关各部门和本市各县（区）接待部门做好政务接待工作，共同完成市委、市政府交给的政务接待任务。

（四）对属下接待基地（宾馆、酒店）实行宏观管理，监督其经营和财务执行情况；指导完善接待基地的设施设备，改善服务质量，提高服务水平。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

（六）市接待服务中心主要职能：负责市级接待基地（宾馆、酒店）的管理；负责本市各县区接待基地业务指导、协调工作；负责市接待办临时聘请人员的管理工作。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市接待服务中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1. 中共河源市委河源市人民政府接待办公室，为河源市人民政府管理的正处级公益一类事业单位。内设4个正科级机构：综合科、接待一科、接待二科和管理科；下设1个正科级事业单位河源市接待服务中心，经费按财政补助一类拨付。

2. 市接待办核定编制数22名，其中：参照公务员法管理人员编制19名，后勤服务人员3名；实有在职人数22人，其中：参照公务员法管理人员编制20人，后勤服务人员2名，临聘人员6人；离退休人员5人。市接待服务中心核定事业编制3名，实有在职人数2人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、预算拨款	544.68	一、基本支出	419.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	125.00
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	544.68	本年支出合计	544.68
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
五、上年结余结转	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	五、结转下年	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 合 计	544.68	支 出 合 计	544.68

表2

收入总体情况表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位:万元

收	入
收入项目	2018年预算
一、预算拨款	544.68
一般公共预算拨款	544.68
预算安排拨款	544.68
非税支出拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本年收入合计	544.68
四、上级补助收入	0.00
一般公共预算补助收入	0.00
政府性基金补助收入	0.00
五、上年结余结转	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00
收入总计	544.68

表3

支出总体情况表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位:万元

支	出
支出项目	2018年预算
一、基本支出	419.68
工资福利支出	278.58
对个人和家庭的补助	67.21
公用经费	59.10
公务交通补贴	14.80
二、项目支出	125.00
运转类项目	125.00
民生配套类项目	0.00
建设发展类项目	0.00
本年支出合计	379.80
三、对附属单位补助支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、结转下年	0.00
支出合计	379.80

表4

财政拨款收支总体情况表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	544.68	一、一般公共预算	544.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	544.68	本年支出合计	544.68

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	544.68	419.68	125.00
201 一般公共服务支出	432.88	307.88	125.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	432.88	307.88	125.00
2010301 行政运行	297.23	297.23	0.00
2010355 事业运行	10.65	10.65	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00	0.00	125.00
208 社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00
20805 行政事业单位离退休	36.19	36.19	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	36.19	36.19	0.00
221 住房保障支出	75.61	75.61	0.00
22102 住房改革支出	22.07	22.07	0.00
2210201 住房公积金	22.07	22.07	0.00
22103 城乡社区住宅	53.53	53.53	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	53.53	53.53	0.00

表6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位:万元

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
501	机关工资福利支出	246.03	301	工资福利支出	246.03
50101	工资奖金津补贴	189.85	30101	基本工资	81.21
			30102	津贴补贴	89.90
			30103	奖金	18.75
50102	社会保障缴费	0.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			30109	职业年金缴费	0.00
			30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	0.00
			30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	21.20	30113	住房公积金	21.20
50199	其他工资福利支出	34.98	30106	伙食补助费	0.00
			30199	其他工资福利支出	34.98
502	机关商品和服务支出	70.40	302	商品和服务支出	70.40
50201	办公经费	42.95	30201	办公费	11.00
			30202	印刷费	2.00
			30204	手续费	0.05
			30205	水费	0.10
			30206	电费	0.50
			30207	邮电费	1.50
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	8.00
			30214	租赁费	0.00
			30228	工会经费	3.00
			30229	福利费	0.50
			30239	其他交通费用	16.30
30240	税金及附加费用	0.00			
50202	会议费	0.00	30215	会议费	0.00
50203	培训费	5.00	30216	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	0.00	30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50205	委托业务费	3.00	30203	咨询费	1.00
			30226	劳务费	2.00
			30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	3.00	30217	公务接待费	3.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	2.00	30213	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	11.45	30299	其他商品和服务支出	11.45
503	机关资本性支出（一）	2.00	310	资本性支出	2.00
50301	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	1.00	31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
50307	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	1.00	31099	其他资本性支出	1.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50405	大型修缮	0.00	30906	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00			
50501	工资福利支出	10.02	301	工资福利支出	10.02
			30101	基本工资	3.61
			30102	津贴补贴	3.33
			30103	奖金	0.83
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			30109	职业年金缴费	0.00
			30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	0.00
			30112	其他社会保障缴费	0.00
			30113	住房公积金	0.87
			30106	伙食补助费	0.00
			30199	其他工资福利支出	0.60
			302	商品和服务支出	1.00
			30201	办公费	0.20
			30202	印刷费	0.00
			30204	手续费	0.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50502	商品和服务支出	1.00	30205	水费	0.00
			30206	电费	0.00
			30207	邮电费	0.05
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30228	工会经费	0.18
			30229	福利费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30203	咨询费	0.00
			30226	劳务费	0.27
			30227	委托业务费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30212	因公出国（境）费用	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00			
30213	维修（护）费	0.00			
30299	其他商品和服务支出	0.30			
506	对事业单位资本性补助	0.50			
50601	资本性支出（一）	0.50	310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50799	其他对企业补助	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	89.72	303	对个人家庭补助	89.72
50901	社会福利和救助	0.00	30304	抚恤金	0.00
			30305	生活补助	0.00
			30306	救济费	0.00
			30307	医疗费补助	0.00
			30309	奖励金	0.00
50902	助学金	0.00	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	36.19	30301	离休费	0.00
			30302	退休费	36.19
50999	其他对个人和家庭的补助	53.53	30399	其他对个人和家庭的补助	53.53
510	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00	30701	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00	39999	其他支出	0.00

表7

2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位:万元

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
501	机关工资福利支出	0.00	301	工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00	30101	基本工资	0.00
			30102	津贴补贴	0.00
			30103	奖金	0.00
50102	社会保障缴费	0.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			30109	职业年金缴费	0.00
			30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	0.00
			30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	0.00	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	30106	伙食补助费	0.00
			30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	0.00	30201	办公费	0.00
			30202	印刷费	0.00
			30204	手续费	0.00
			30205	水费	0.00
			30206	电费	0.00
			30207	邮电费	0.00
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
50202	会议费	0.00	30215	会议费	0.00
50203	培训费	0.00	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00	30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50205	委托业务费	0.00	30203	咨询费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	35.00	310	资本性支出	35.00
50301	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	35.00	31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	35.00
50307	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50405	大型修缮	0.00	30906	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00			
50501	工资福利支出	0.00	301	工资福利支出	0.00
			30101	基本工资	0.00
			30102	津贴补贴	0.00
			30103	奖金	0.00
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			30109	职业年金缴费	0.00
			30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	0.00
			30112	其他社会保障缴费	0.00
			30113	住房公积金	0.00
			30106	伙食补助费	0.00
			30199	其他工资福利支出	0.00
			302	商品和服务支出	0.00
			30201	办公费	0.00
			30202	印刷费	0.00
			30204	手续费	0.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50502	商品和服务支出	0.00	30205	水费	0.00
			30206	电费	0.00
			30207	邮电费	0.00
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30203	咨询费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30212	因公出国（境）费用	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00			
30213	维修（护）费	0.00			
30299	其他商品和服务支出	0.00			
506	对事业单位资本性补助	0.00			
50601	资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
507	对企业补助	90.00	312	对企业补助	90.00

政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
50799	其他对企业补助	90.00	31299	其他对企业补助	90.00
509	对个人和家庭的补助		303	对个人家庭补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00	30304	抚恤金	0.00
			30305	生活补助	0.00
			30306	救济费	0.00
			30307	医疗费补助	0.00
			30309	奖励金	0.00
50902	助学金	0.00	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	0.00	30301	离休费	0.00
			30302	退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00	30701	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00	39999	其他支出	0.00

表8

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0.00

2018年政府性基金预算支出情况表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

单位名称	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018年无安排政府性基金预算支出。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款					财政专户 拨款	上级补助收入安排			其他 资金	上年结余 、结转资 金安排
		合计	一般公共预算			基金预算 拨款		小计	一般公共 预算	政府性 基金		
			小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款							
合计	419.68	419.68	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室	406.08	406.08	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.34	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	267.34	267.34	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	14.80	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	57.60	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位：河源市接待服务中心	13.60	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11.23	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出预算表

中共河源市委河源市人民政府接待办公室

单位：万元

单位名称	支出功能科目	项目名称	总计	预算拨款					财政专户 拨款	上级补助收入安排			其他 资金	上年结余 、结转资 金安排	绩效目标
				合计	一般公共预算			基金预算 拨款		小计	一般公共 预算	政府性 基金			
					小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款								
合计			125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委河源市人民政府接待办公室	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公自动化和单位内控制度信息化	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《规范》为指导，以预算为主线，以资金为核心，采用“平台+组件”构建行政事业单位内控管理系统，通过各种内控方法进行规范，有效规避单位内部经济活动风险，提升单位综合管理水平。
中共河源市委河源市人民政府接待办公室	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	河源迎宾馆经营补贴	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持宾馆正常运转，保障河源迎宾馆经营正常开展，更好的发挥政务接待基地作用，做好服务政务接待作用，为河源的经济社会发展做出积极的贡献。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 544.68 万元，比上年增加 164.88 万元，增长 43.41%，主要原因：一是根据相关政策调增工资收入；二是增加河源迎宾馆经营补贴收入；三是增加办公自动化和单位内控制度信息化建设经费。支出预算 544.68 万元，比上年增加 164.88 万元，增长 43.41%，主要原因是：一是根据相关政策调增工资支出；二是增加河源迎宾馆经营补贴支出；三是增加办公自动化和单位内控制度信息化建设经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，与上年持平，主要原因：一是简化公务接待形式，严格控制公务接待标准；二是预计 2018 年度公务接待批次及人次持平。三是公务用车维护运行经费维持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3 万元，与上年持平，主要原因是公务用车维护运行经费维持不变；公务接待费 3 万元，与上年维持平，主要原因：一是简化公务接待形式，严格控制公务接待标准；二是预计 2018 年度公务接待批次及人次持平。

机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 73.90 万元，比上年

增加 0.18 万元，增长 0.24%，主要原因是在职人员级别调整使公务交通补增长。其中：办公费 11.20 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.10 万元，电费 0.50 万元，邮电费 1.55 万元，差旅费 8 万元，工会经费 3.18 万元，福利费 0.50 万元，其他交通费用 16.30 万元，培训费 5 万元，咨询费 1 万元，劳务费 2.27 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，维修费 2 万元，其他商品和服务支出 11.75 万元，办公设备购置 2.50 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 140.5 万元，其中：货物类采购预算 23.5 万元，工程类采购预算 95 万元，服务类采购预算 22 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本办占有使用国有资产总体情况为：资产合计 1784.97 万元，包括：库存现金 0.27 万元，财政应返还额度 5 万元，固定资产 1779.70 万元，主要固定资包括房屋 3597.02 平方米，价值 1399.7 万元；公务用车 1 辆，价值 30.18 万元，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作），2018 年预计购置/报废车辆 1 辆。

四、预算绩效信息公开情况

2018 年，我办依法、有效地使用财政资金，并按规定时限和规定内容公开预算绩效信息，接受公众监督，增强财政

资金支出的公正性和透明度，对符合要求的项目绩效目标实现全覆盖 100%，涉及一般公共预算拨款 125 万元。对比上年推进了办公自动化和内控制度信息化步伐。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指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。

（五）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，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管事的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理和行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(十一) 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（十三）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（十四）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。