

2018 年度

中国人民政治协商会议

山东省荣成市委员会办

公室决算

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、荣成市政协主要职责

(一) 政治协商：对国家和地方的大政方针、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及政协内部各方面的关系等问题在决策前或决策执行中进行的协商。

(二) 民主监督：对法律的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议、批评等方式进行监督。

(三) 参政议政：对经济社会发展中的重大问题及人民群众关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协调讨论。通过调研报告、提案等形式，向市委市政府提出意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级

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：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	756.38	一、一般公共服务支出	29	662.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28		总计	56	

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，因四舍五入可存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		756.38	756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.64	662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	662.64	662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，因四舍五入可存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		756.38	516.10	240.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.64	422.37	240.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	662.64	422.37	240.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	240.28	0.00	240.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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，因四舍五入可存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	756.38	一、一般公共服务支出	30	662.64	662.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
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
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.64	41.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.67	15.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
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
	19		十九、住房保障支出	48	36.42	36.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	756.38	本年支出合计	53	756.38	756.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	756.38	总计	58	756.38	756.38	0.00

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：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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		756.38	516.10	240.28
201	一般公共服务支出	662.64	422.37	240.28
20102	政协事务	662.64	422.37	240.28
2010201	行政运行	422.37	422.37	0.00
2010202	一般行政管理事务	240.28	0.00	240.28
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支	41.64	41.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	41.64	41.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	15.67	15.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00

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
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	468.97	302	商品和服务支出	42.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	31204	费用补贴	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.32	30239	其他交通费用	20.16	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00

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
人员经费合计		471.32	公用经费合计					44.78

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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
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							

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。荣成市政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

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：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	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
37.80	0.00	4.80	0.00	4.80	33.00	11.29	0.00	2.70	0.00	2.70	8.58

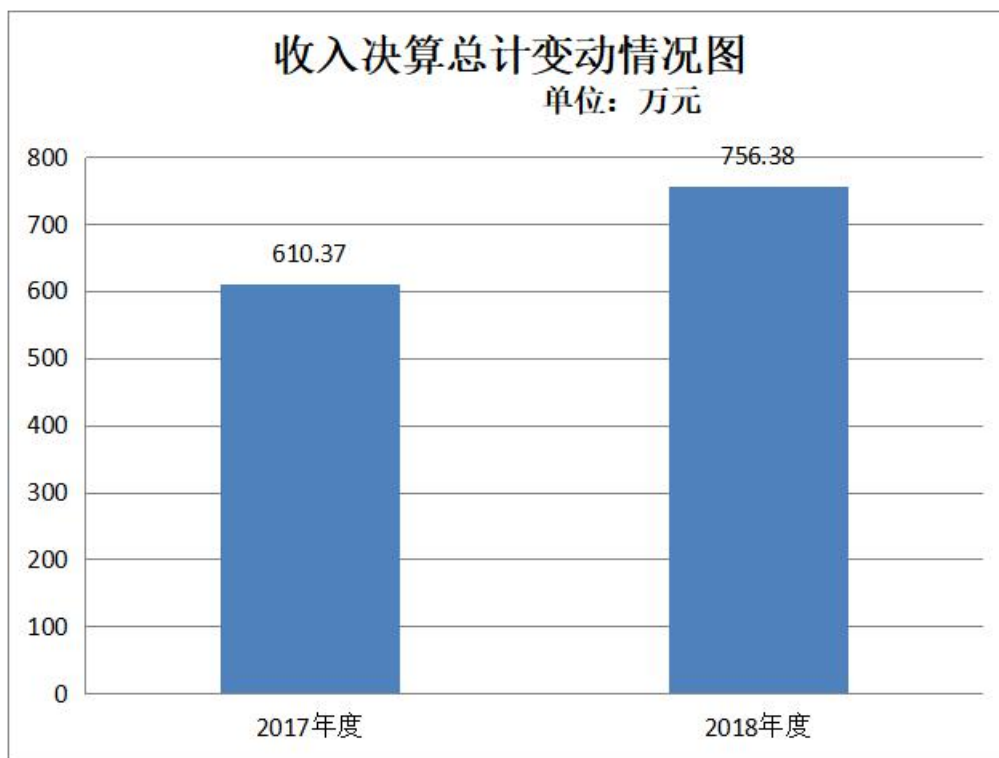
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

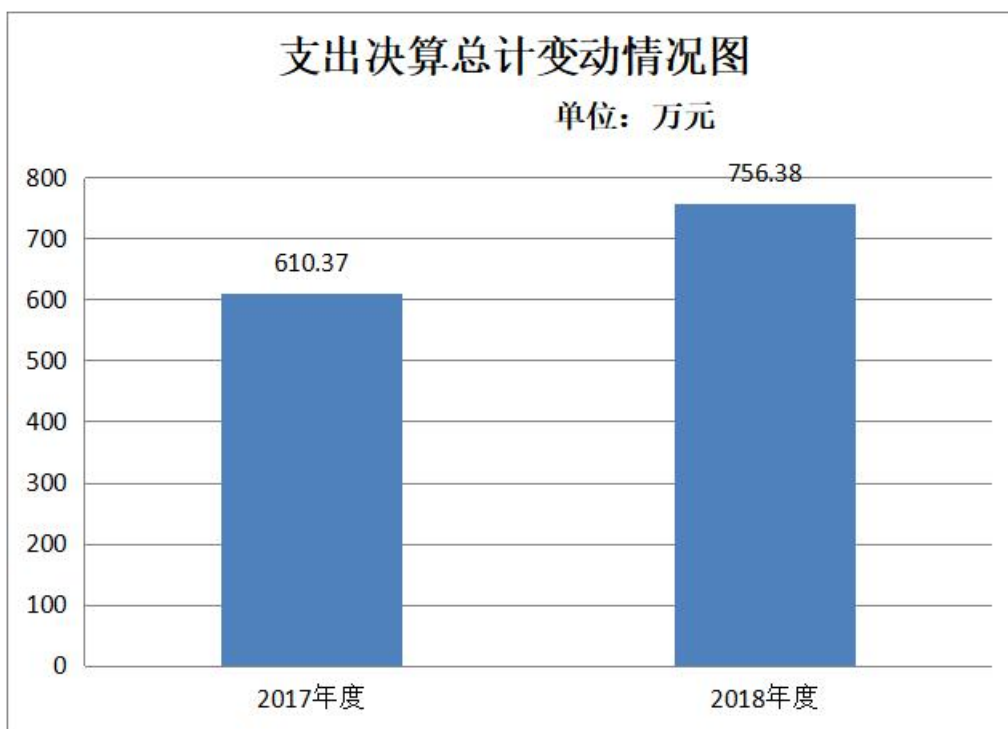
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 756.38 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 146.01 万元，增长 23.9%。主要是人员增加，各项费用增加。

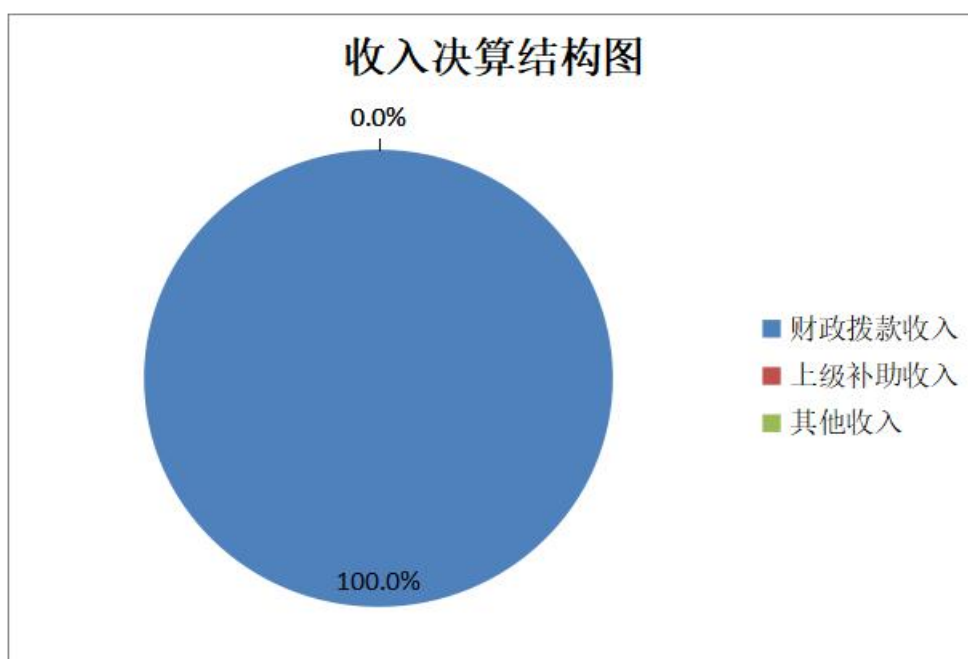


2018 年度支出总计 756.38 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 146.01 万元，增长 23.9%。主要是人员增加，各项费用增加。



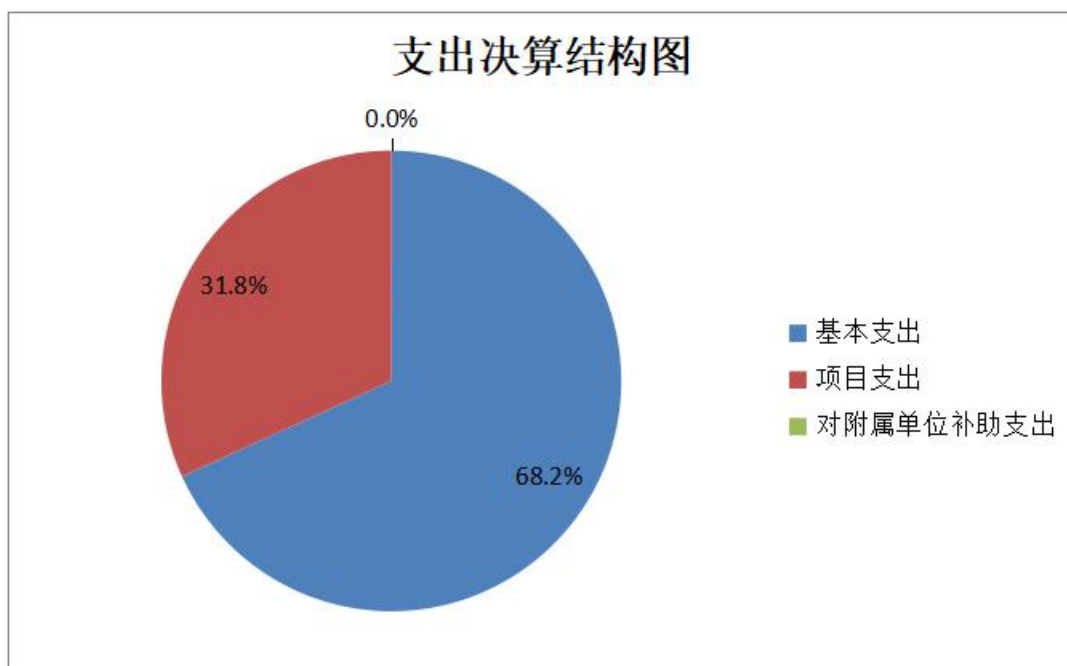
二、收入决算情况说明

本年收入合计 756.38 万元，其中：财政拨款收入 756.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



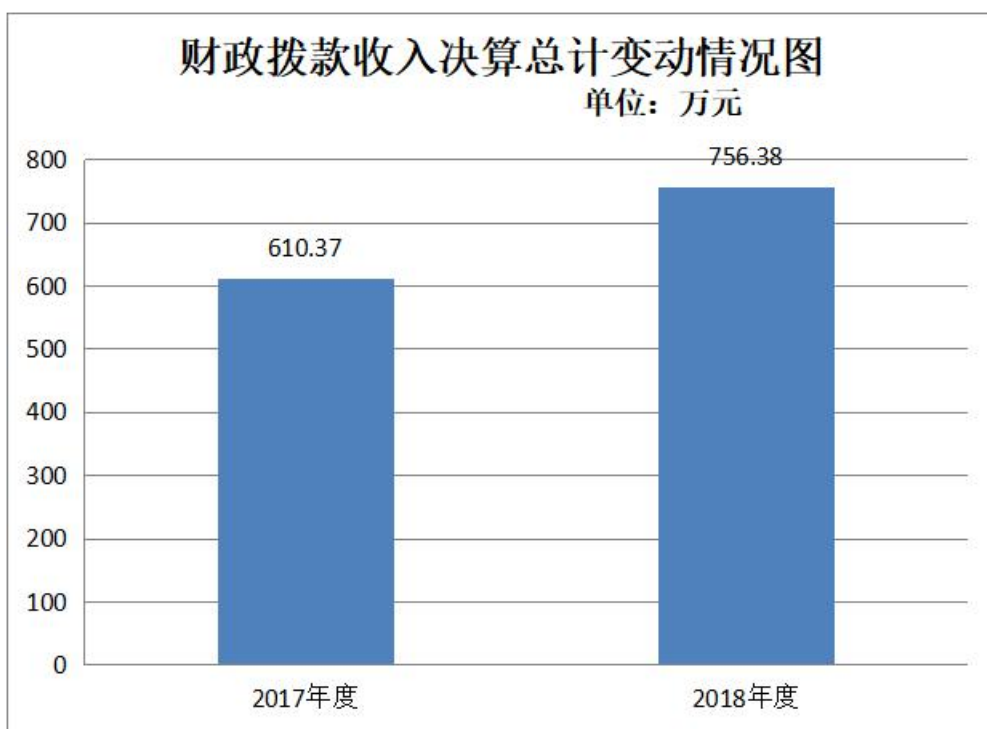
三、支出决算情况说明

本年支出合计 756.38 万元，其中：基本支出 516.1 万元，占 68.2%；项目支出 240.28 万元，占 31.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

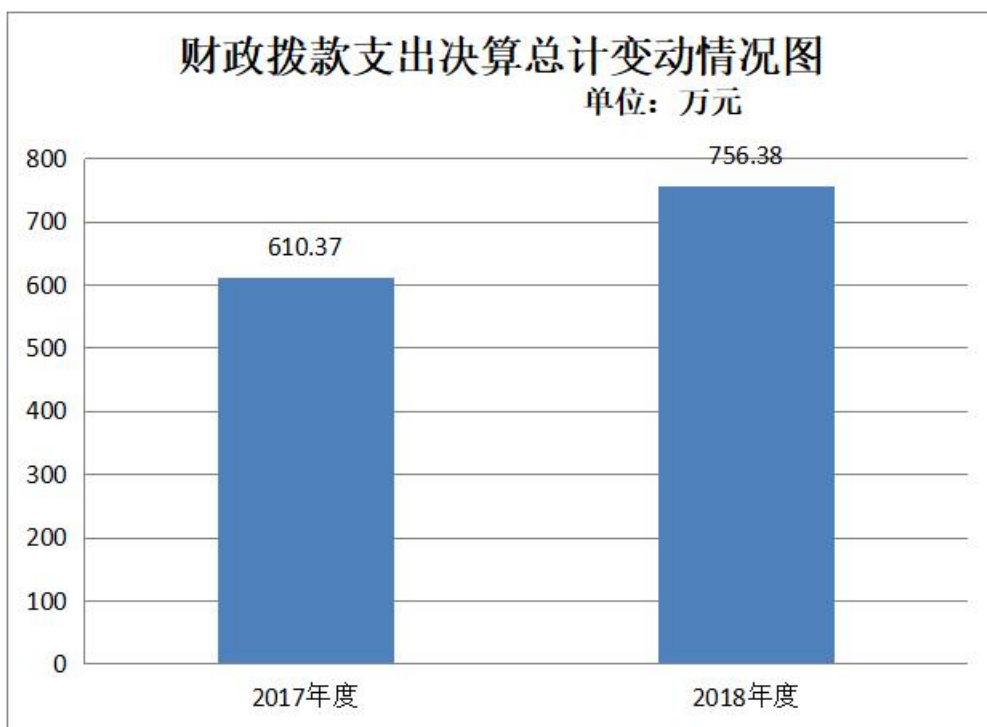


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 756.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 146.01 万元，增长 23.9%。主要是人员增加，各项费用增加。



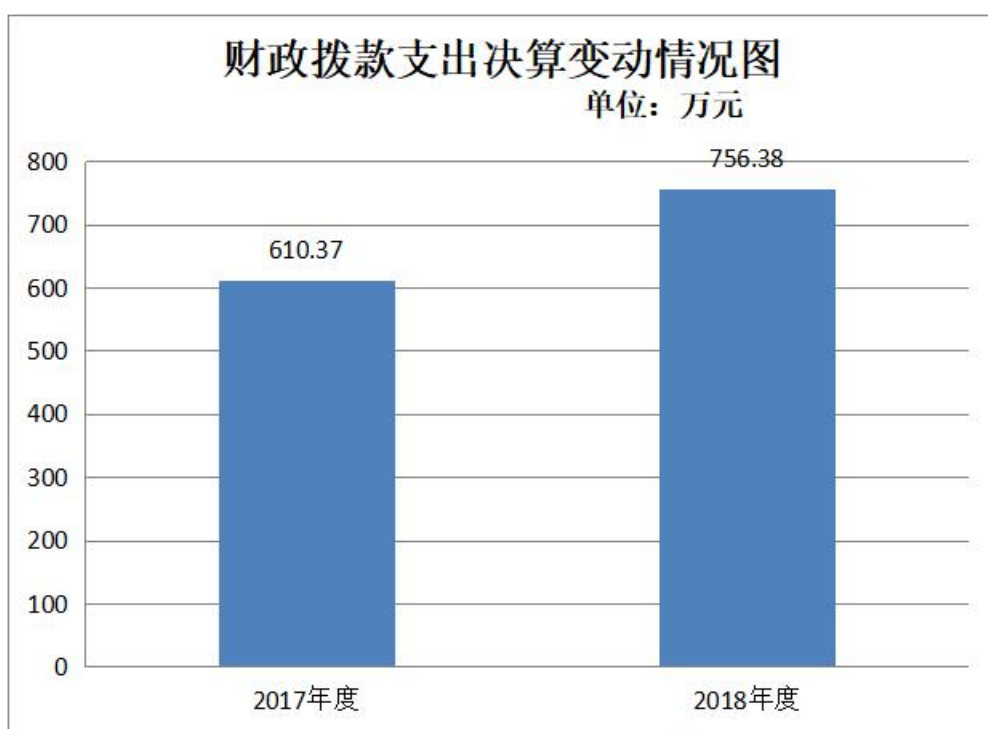
2018 年度财政拨款支出总计 756.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 146.01 万元，增长 23.9%。主要是人员增加，各项费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

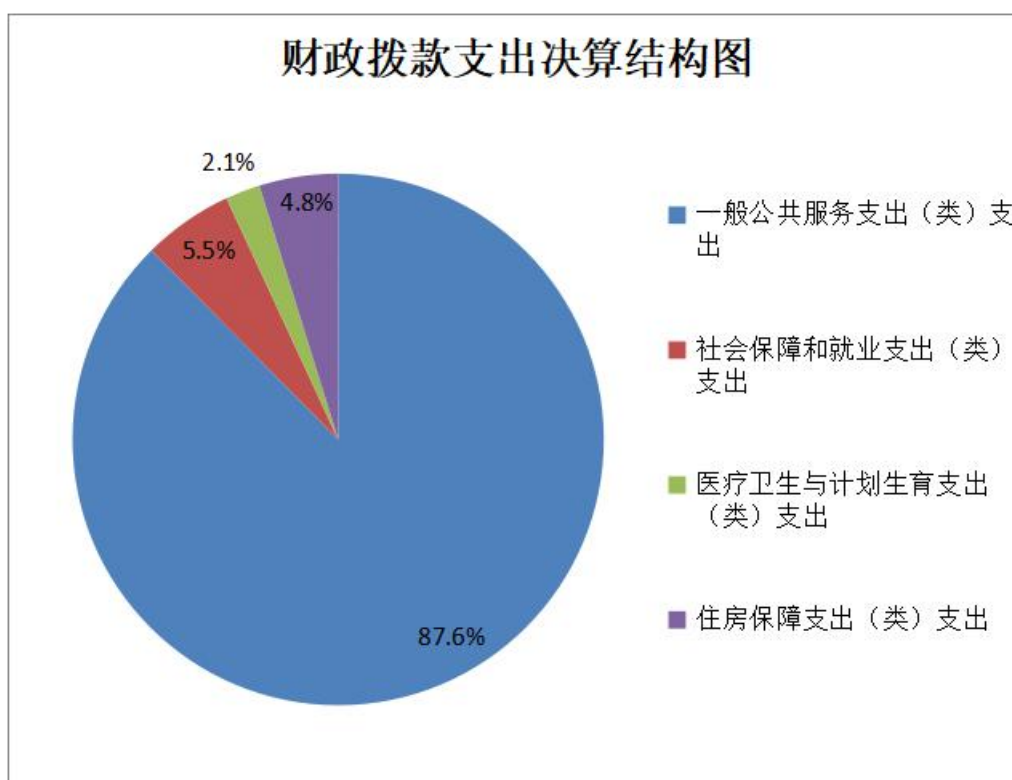
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 756.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.01 万元，增长 23.9%。主要是人员增加，各项费用增加。



(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 756.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.64 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 41.64 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.67 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 36.42 万元，占 4.8%。



（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 823 万元，支出决算为 756.38 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数，主要原因严格控制经费支出，厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保障、日常公用、政府采购等支出。年初预算为 452.8 万元，支出决算为 422.37 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政协委员活动、报刊征订等所需支出年

初预算为 255.6 万元，支出决算为 240.28 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为 63.4 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数主要原因是年初预算包含了职业年金。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员的医疗保障费用支出。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数主要原因是年初预算包含了公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员的住房公积金费用支出。年初预算为 32.8 万元，支出决算为 36.42 万元。完成年初预算的 111.0%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金基数增加。

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 516.1 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 471.32 万元，主要包括：基本工资 107.46 万元、津贴补贴 136.84 万元、奖金 130.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.56 万元、职工基本医疗保险缴费 15.59 万元、公务员医疗补助缴费 0.08 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 36.42 万元、生活补助 2.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元。

公用经费 44.78 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、邮电费 2.74 万元、差旅费 0.2 万元、劳务费 2.05 万元、工会经费 8.01 万元、福利费 0.23 万元、公车运行维护费 2.42 万元、其他交通费用 20.16 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荣成市政协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”经费支出范围包括市政协机关及所属预算单位，共 1 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 11.29 万元，完成年初预算的 29.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，完成年初预算的 56.3%；公务接待费 8.58 万元，完成年初预算的 26.0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少25.77万元，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平，公务用车购置及运行费比2018年预算减少2.1万元、公务接待费比2018年预算减少24.42万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后运行费减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.7万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的23.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费2.7万元，主要用于公车燃油、维护费。2018年市政协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为8.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的76.1%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来荣参观视察人员费用，共计接待65批次、968人次，其中外事接待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 44.78 万元，比年初预算数增加 15.38 万元，增长 34.4%，主要原因是 2018 年度外出参观考察调研次数较多，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 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，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是服务老干部及会议保障用车；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，本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

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。本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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)政协事务(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)政协事务(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、一般行政管理事务:反映各级政协召开全委会会议支出、政协委员开展各类视察、协商、调研、等各种活动的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映单位人员医疗支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位人员住房公积金支出。