

中共驻马店市委办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室概况

- 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共驻马店市委办公室概况

一、部门职责

(一)负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委、市委办公室的文书处理、档案管理工作。负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。围绕中央、省委、市委的工作部署开展调查研究，收集和反馈信息。负责全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。负责市委各种会议的会务工作、市委日常工作和重大活动的组织安排。负责市委办公室后勤接待服务工作。负责市委机关安全保卫工作；负责市委、市委办公室的保密工作。负责办公室党务、群团、人事工作。负责离退休领导及办公室退休同志工作。负责全市党委办公室系统电子政务内网网络平台的规划、建设、管理、指导、维护工作等。负责全市党政专用通信工作。

二、机构设置

中共驻马店市委办公室内设机构 5 个。包括：中共驻马店市委办公室本级、驻马店市专用通信局、保密局、机要局、十城联创办公室。

从决算单位构成看，中共驻马店市委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 4 个。具体是：

1. 驻马店市专用通信局
2. 保密局
3. 机要局
4. 十城联创办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委办公室

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	3,003.84	一、一般公共服务支出	28	2,511.60
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	0.00
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	0.00	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	398.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00
	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	71.70
	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			49	
本年收入合计	23	3,003.84	本年支出合计	50	3,034.86
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	560.87	年末结转和结余	52	529.85
	26			53	
总计	27	3,564.71	总计	54	3,564.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委办公室

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		3,003.84	3,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,480.58	2,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,480.10	2,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,089.18	1,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,100.05	1,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	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	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共驻马店市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,034.86	1,903.79	1,131.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,511.60	1,380.53	1,131.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,511.12	1,380.05	1,131.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,089.18	1,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,131.07	0.00	1,131.07	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	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	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委办公室

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	3,003.84	一、一般公共服务支出	28	2,511.60	2,511.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	398.09	398.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.48	49.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71.70	71.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,003.84	本年支出合计	49	3,034.86	3,034.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	560.87	年末财政拨款结转和结余	50	529.85	529.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	560.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,564.71	总计	54	3,564.71	3,564.71	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。本表金额转换为万元时，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：中共驻马店市委办公室

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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,034.86	1,903.79	1,131.07
201	一般公共服务支出	2,511.60	1,380.53	1,131.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,511.12	1,380.05	1,131.07
2013101	行政运行	1,089.18	1,089.18	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,131.07	0.00	1,131.07
2013150	事业运行	290.87	290.87	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	398.09	398.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.05	361.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.02	270.02	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	0.00
20808	抚恤	37.04	37.04	0.00
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.48	49.48	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00
21301	农业	4.00	4.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：中共驻马店市委办公室

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	1,584.32	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	856.44	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.92	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	80.00	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	86.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.70	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	311.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	135.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138.71	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	37.04	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,895.79	公用经费合计					8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：中共驻马店市委办公室

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
91.91	0.00	86.91	18.00	68.91	5.00	88.57	0.00	86.91	18.00	68.91	1.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共驻马店市委办公室

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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3564.71 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 91 万元，增长 2.6%。主要原因是新增一批项目经费、新增单位驻马店市专用通信局及人员工资增加导致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3003.84 万元，其中：财政拨款收入 3003.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3034.86 万元，其中：基本支出 1903.79 万元，占 62.73%；项目支出 1131.07 万元，占 37.27%。

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、支总计均为 3564.71 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91 万元，增长 2.6%。主要原因是新增一批项目经费，及人员工资增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3034.86 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.13 万元，增长 3.6%。主要原因是新增一批项目经费，及人员工资增加导致。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3034.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2511.6 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 398.09 万元，占 13.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出 49.48 万元，占 1.63%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.13%；住房保障类支出 71.7 万元，占 2.36%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2732.35 万元，支出决算为 3034.86 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一批项目及人员工资变动导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 905.62 万元，支出决算为 1089.18 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动导致。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1025.16 万元，支出决算为 1131.07 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一批项目导致。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 223.08 万元，

支出决算为 290.87 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动新增导致。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 244.02 万元，支出决算为 270.02 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。改至此处!!!!

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 124.35 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.04 万元。

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）。年初预算为 48.49 万元，支出

决算为 44.04 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

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）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

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 1903.79 万元。与 2017 年度相比，增加 264.85 万元，增长 16.16%，主要原因：人员工资增加及办公经费增加。其中：人员经费 1895.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8 万元，主要包括：办公费。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.91万元，支出决算为88.57万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定及厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算86.91万元，完成预算的100%，占98%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的33%，占1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为86.91万元，支出决算为86.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为18万元，购置车辆1辆，其中专用技术车1辆。

公务用车运行支出68.91万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为14量。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定等。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.66 万元。主要用于就餐与住宿。2018 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 160 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委办公室对 2018 年督查专网建设支出开展预算绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

从评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年没有政府性基金收支。也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出（公开表反映）8 万元，其他部分反映在项目运行经费部分，较 2017 年度减少 48.22 万元，下降 33.87%。减少的主要原因是：执行中央八项规定厉行节约等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 304.06 万元，其中：政府采购货物支出 304.06 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 304.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，市委办公室共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金