

2018 年度

中共厦门市委接待办公室
(汇总) 部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收支决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.....	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委接待办公室（汇总）部门的主要职责是：负责党和国家领导人来厦视察、考察的接待工作；负责安排或协调中央国家机关各部（委、办），各省（区、市）及地（市）领导及所率代表团来厦考察、参观的接待工作；负责担任过党和国家领导职务的老同志以及省、部级以上老同志、知名人士来厦考察参观的接待工作；协同有关部门做好全市大型活动、重要会议的接待服务保障工作；协助市委、市人大、市政府、市政协、市纪委办公厅以及市属机关各部门、安排对上级领导的接待工作；负责市领导公务接待活动的现场组织与安排；协助做好市领导外出学习考察接待联络工作；对全市（部、委、办、局、区）政府接待工作进行业务指导，协助相关部门为来厦的领导和宾客提供良好的接待服务保障；协助医疗保健和卫生防疫部门做好一、二级接待任务的医疗保健和卫生防疫工作；建立接待工作网络；负责内宾接待经费的管理和使用；负责管理本办直属单位；承办市领导、市委办公厅交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委接待办公室（汇总）部门包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委接待办公室（本级）	机关行政单位	16	14
厦门市接待服务中心	全额拨款事业单位	15	14

三、部门主要工作总结

2018年，中共厦门市委接待办公室（汇总）部门主要任务是：提高政治觉悟，让党的十九大精神在接待工作中落地生根；提高业务素质，打造一支忠诚干净、担当有为的接待队伍；提高服务水平，让市委接待办真正成为“城市的窗口，沟通的桥梁”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建工作为中心，抓好思想教育，提升组织建设以及强化政治功能。

（二）积极实践和探索新时代公务接待工作，转变服务理念，增强责任意识；强化规范管理，增强管理实效；强化用心用情，保障服务质量。

第二部分 2018年度部门决算表

收支决算总表

附件1

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	5,960.19	一、一般公共预算支出	4,859.45
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	9.90	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,970.09	本年支出合计	5,118.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.10
年初结转和结余	2,268.09	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	17.88	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.10	转入事业基金	0.10
项目支出结转和结余	2,250.21	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,250.21	年末结转和结余	3,119.18
经营结余	0.00	基本支出结转	82.47
		其中：财政拨款结转	51.99
		项目支出结转和结余	3,036.71
		其中：财政拨款结转和结余	3,036.71
		经营结余	0.00
合计	8,238.18	合计	8,238.18

收入决算表

预算单位：中惠源市市委信访办公室

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2018年度						
		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
	合计	5,970.09	5,960.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
201	一般公共服务支出	5,702.65	5,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	956.44	946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2013101	行政运行	610.37	600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2013150	事业运行	346.07	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	4,746.21	4,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,746.21	4,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.28	169.28	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			支出科目					对附属单位补助支出
类	款	项	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
		合计	5,118.89	1,159.18	3,959.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,859.45	899.74	3,959.71	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	899.74	899.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	582.97	582.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,959.71	0.00	3,959.71	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,959.71	0.00	3,959.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	161.28	161.28	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,960.19	一、一般公共服务支出	4,859.45	4,859.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.86	215.86	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.58	43.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,960.19	本年支出合计	5,118.89	5,118.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,940.11	年末财政拨款结转和结余	3,091.60	3,091.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,940.11	基本支出结转	54.90	54.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	3,036.71	3,036.71	0.00
总计	8,210.50	总计	8,210.50	8,210.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2013	101		行政运行	5,118.89	1,159.18	3,959.71
2013	150		事业运行	316.77	316.77	0.00
2019	99		其他一般公共服务支出	3,959.71	0.00	3,959.71
2080	501		归口管理的行政单位离退休	161.28	161.28	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	0.00
2101	101		行政单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101	102		事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
2101	103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		5,118.89
301	工资福利支出	866.77
302	商品和服务支出	3,593.81
303	对个人和家庭的补助	655.25
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.07
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算单位：中共厦门市市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费		公用经费	
		1,159.18	1,016.71		142.47	
301	工资福利支出	866.77	866.77		0.00	
30101	基本工资	102.84	102.85		0.00	
30102	津贴补贴	240.14	240.14		0.00	
30103	奖金	201.46	201.46		0.00	
30106	伙食补助费	2.16	2.16		0.00	
30107	绩效工资	26.62	26.62		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	54.58		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38		0.00	
30112	其他社会保险缴费	7.64	7.64		0.00	
30113	住房公积金	100.08	100.08		0.00	
30114	住房公积金	0.00	0.00		0.00	
30199	其他工资福利支出	118.29	118.29		0.00	
302	商品和服务支出	292.41	0.00		292.41	
30201	办公费	6.02	0.00		6.02	
30202	印刷费	1.03	0.00		1.03	
30203	咨询费	0.00	0.00		0.00	
30204	手续费	0.07	0.00		0.07	
30205	水费	0.00	0.00		0.00	
30206	电费	0.00	0.00		0.00	
30207	邮电费	0.24	0.00		0.24	
30208	取暖费	0.00	0.00		0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00		0.00	
30211	差旅费	8.51	0.00		8.51	
30212	因公出国(境)费用	1.22	0.00		1.22	
30213	维修(护)费	0.20	0.00		0.20	
30214	租赁费	0.00	0.00		0.00	
30215	会议费	0.00	0.00		0.00	
30216	福利费	0.20	0.00		0.20	
30217	委托业务费	2.13	0.00		2.13	
30218	专用材料费	0.00	0.00		0.00	
30219	维修(护)费	0.00	0.00		0.00	
30220	福利费	51.65	0.00		51.65	
30221	委托业务费	0.30	0.00		0.30	
30228	工会经费	12.44	0.00		12.44	
30229	福利费	0.11	0.00		0.11	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00		0.00	
30232	公务用车运行维护费	0.00	0.00		0.00	
30239	其他商品和服务支出	0.00	0.00		0.00	

20299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.64
300	对个人和家庭的补助	179.93	179.93	0.00
30101	离休费	0.00	0.00	0.00
30102	退休费	0.00	0.00	0.00
30103	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30201	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.53	2.53	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	18.00	18.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	110.05	110.05	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	4.07
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	4.07
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置费	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	信息网络购建	0.00	0.00	0.00
31022	印刷费	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
320	其他支出	0.00	0.00	0.00
32101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
32201	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
32301	费用补贴	0.00	0.00	0.00
32305	利息补贴	0.00	0.00	0.00
32399	其他费用补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务利息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务利息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	0.00
309	其他支出	0.00	0.00	0.00
39001	赠与	0.00	0.00	0.00
39002	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39008	对民间非营利组织的补助	0.00	0.00	0.00
39099	其他支出	0.00	0.00	0.00

附件B

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：中共厦门市委接待办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	2018年度		行次	备注
		预算数	实际数		
“三公”经费支出	1			22	101.47
(一) 支出合计	2	3.09	3.09	23	101.47
1. 因公出国(境)费	3	0.22	0.22	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	27	30
3. 公务接待费	7	2.87	2.87	28	0
(1) 国内接待费	8	2.02	2.02	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	31	0
(二) 相关统计数	11			32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	0	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	0	34	0
3. 公务用车购置费(辆)	14	0	0	35	0
4. 公务用车运行维护费(辆)	15	0	0	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	0	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0	0	38	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	0	0	39	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	0	40	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	0	41	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	0	42	0

1. 公务用车购置费(决算)中：公务用车购置费，运行维护费，公务用车运行维护费。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的情况。其中：中央单位包括教育部直属单位因公出国(境)费及相关的团组和人次，地方单位按照本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，实际数填列决算数。注：“三公”经费支出科目数是按照使用一般公共预算财政拨款支出费用科目有关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

附件 16

金额单位：万元

年度	科目	合计	公开招标				其他采购方式	合计	政府采购方式				非政府采购方式	
			公开招标	其他采购方式					公开招标	其他采购方式	公开招标	其他采购方式		
				公开招标	竞争性磋商	竞争性谈判						单一来源		公开招标
2018	1	1.52	1.52				1.52	1.52						
2019	2	3.81	3.81				3.81	3.81						
2020	3	2.88	2.88				2.88	2.88						
合计		8.21	8.21				8.21	8.21						

注：1. 本表反映部门和非采购人自行组织实施的政府采购项目支出情况。部门和非采购人自行组织实施的政府采购项目支出是指“政府采购支出科目”。

2. 本表“其他采购方式”是指除公开招标以外的其他采购方式，包括竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源、询价、框架协议、政府采购品目清单采购、政府采购框架协议采购、政府采购框架协议采购、政府采购框架协议采购、政府采购框架协议采购。

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 年中共厦门市委接待办公室（汇总）年初结转和结余 2,268.09 万元，本年收入 5,970.09 万元，本年支出 5,118.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.10 万元，年末结转和结余 3,119.18 万元。

（一）2018 年收入 5,970.09 万元，比 2017 年增加了 1665.76 万元，增幅为 38.7%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 5,960.19 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 9.90 万元。

（二）2018 年支出 5,118.89 万元，比 2017 年增加了 1994.70 万元，增幅为 63.85%，具体情况如下：

1.基本支出 1,159.18 万元。其中，人员支出 1,046.71 万元，公用支出 112.47 万元。

2.项目支出 3,959.71 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 5,118.89 万元，比上年决算数增加 1994.7 万元，增幅为 63.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 一般公共服务支出 4859.45 万元，较上年决算数增加 1977.04 万元，增长 6.86%。其中，行政运行支出 582.97 万元，较上年决算数增加 143.75 万元，增长 32.73%、事业运行支出 316.77 万元，较上年决算数增加 92.36 万元，增长 41.16%、其他一般公共服务支出 3959.71 万元，较上年决算数增加 1740.93 万元，增长 78.46%。主要原因是增加了项目支出“厦门会晤——中央领导和服务保障和重要内宾指挥部”。

(二) 社会保障和就业支出 215.86 万元，较上年决算数增加 40.84 万元，增长 23.33%。其中，归口管理的行政单位离退休支出 161.28 万元，较上年决算数增加 36.07 万元，增长 28.81%、机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.58 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 9.58%。主要原因是离退休相关经费增加。

(三) 医疗卫生和计划生育支出 43.58 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 16.18%。其中，行政单位医疗支出 28.14 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 4.96%、事业单位医疗支出 6.35 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.90%、公务员医疗补助支出 5.38 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 13.03%、其他行政事业单位医疗支出 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 100%。主要原因是医疗保险等较上年有所增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比 2017 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

四、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 1,159.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,046.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.47 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.89 万元，同比下降 7.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.22 万元，主要用于赴台参加同乡会总会周年庆。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。

与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长，主要是因为今年有出境费用，去年没有。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比一致。

（三）公务接待费 2.67 万元。主要用于同行接待活动，累计接待 17 批次、接待总人数 111 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 142.73%，主要是：同行批次增加，全市统一提高接待餐标标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年我部门无绩效项目。

（二）项目绩效自评结果

2018 年我部门无绩效项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 101.42 万元，比上年决算数增长 10.48%，主要是非在编派遣人员经费增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十三、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。