

**2018 年度
烟台市莱山区
人民政府办公室
部门决算**

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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，协助区政府领导处理重大事故和突发事件。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各街道办事处、区政府派出机构向区政府反映的重要问题。

（九）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作。

（十一）负责答复和协调解决群众通过电话向区政府反映的问题、提出的意见和建议。

（十二）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

（十三）负责外事工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区人民政府办公室部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区人民政府办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

- 1、烟台市莱山区人民政府办公室本级
- 2、烟台市莱山区史志办
- 3、烟台市莱山区计算机网络中

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：烟台市莱山区人民政府办公室

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	1788.66	一、一般公共服务支出	30	991.64
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	52.95
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	33.74
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1788.66	本年支出合计	54	1078.33
用事业基金弥补收支差额	26	46.43	结余分配	55	
年初结转和结余	27	46.43	年末结转和结余	56	756.75
	28			57	
总计	29	1835.09	总计	58	1835.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		1788.66	1788.66					
201	一般公共服务支出	1701.97	1701.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1691.97	1691.97					
2010301	行政运行	481.7	481.7					
2010302	一般行政管理事务	1069.02	1069.02					
2010350	事业运行	141.25	141.25					
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95					
20805	行政事业单位离退休	52.95	52.95					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		1078.33	709.64	368.69			
201	一般公共服务支出	991.64	622.95	368.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.70	622.95	358.75			
2010301	行政运行	481.70	481.70	0.00			
2010302	一般行政管理事务	358.75	0.00	358.75			
2010350	事业运行	141.25	141.25	0.00			
20113	商贸事务	9.95	0.00	9.95			
2011308	招商引资	9.95	0.00	9.95			
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	0.00			
20805	行政事业单位离退休	52.95	52.95	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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	1788.66	一、一般公共服务支出	15	991.64	991.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	52.95	52.95	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	33.74	33.74	
本年收入合计	9	1788.66	本年支出合计	23	1078.33	1078.33	
年初财政拨款结转和结余	10	46.43	年末财政拨款结转和结余	24	756.75	756.75	
一般公共预算财政拨款	11	46.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1835.09	总计	28	1835.09	1835.09	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		1078.33	709.64	368.69
201	一般公共服务支出	991.64	622.95	368.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.70	622.95	358.75
2010301	行政运行	481.70	481.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	358.75	0.00	358.75
2010350	事业运行	141.25	141.25	0.00
20113	商贸事务	9.95	0.00	9.95
2011308	招商引资	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.95	52.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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	578.93	302	商品和服务支出	423.00	310	资本性支出	73.98
30101	基本工资	117.03	30201	办公费	85.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.41	30202	印刷费	4.61	31002	办公设备购置	73.99
30103	奖金	140.84	30203	咨询费	32.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.90	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	1.05	30207	邮电费	95.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	25.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.62	30212	因公出国（境）费用	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.14	30213	维修（护）费	14.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	72.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费	22.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.09	30217	公务招待费	22.32	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

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
30304	抚恤金	0.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.31	31204	费用补贴	0.00
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	7.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.90	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	0.00	30239	其他交通费用	18.06	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	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	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			
人员经费合计		581.35	公用经费合计					496.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区人民政府办公室

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		0	0	0	0	0	0

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。

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：烟台市莱山区人民政府办公室

金额单位：万元

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
33.23	0.00	10.9	0.00	10.9	22.33	34.17	0.95	10.90	0.00	10.90	22.32

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。

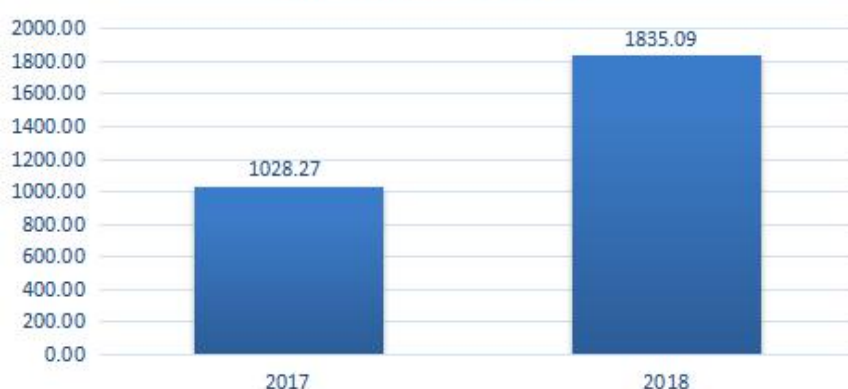
第三部分

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、支总计 1835.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 806.82 万元，增长 78.46%。主要是上级要求进行政务信息资源整合，导致支出大幅增加。

图1：2018年度收、支决算总体变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1788.66 万元，其中：财政拨款 1788.66 万元、占 97.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：2018年收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1078.33 万元，其中：基本支出 783.94 万元，占 72.7%；项目支出 497.34 万元，占 27.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

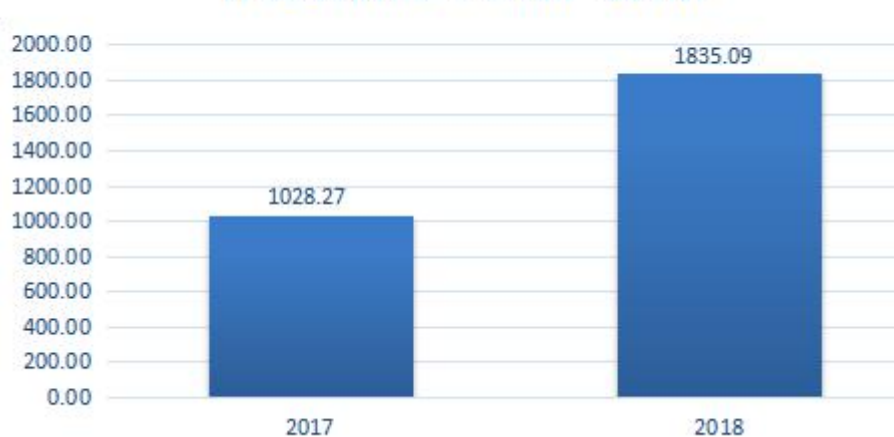
图3：2018年支出决算情况（单位：万元）



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 1835.09 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 806.82 万元，增长 78.46%。主要是上级要求进行政务信息资源整合，导致支出大幅增加。。

图4：2018年度财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）

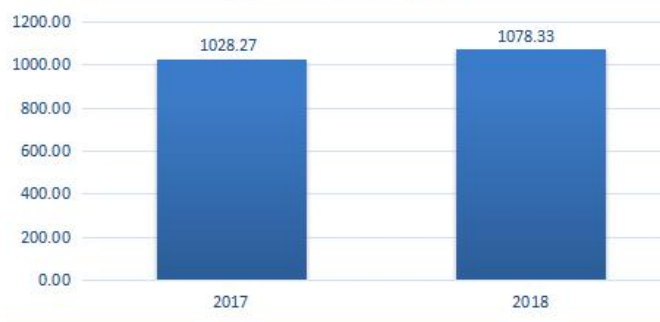


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1078.33 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 50.06 万元，增长 4.87%。主要是政务信息资源整合支出增加。

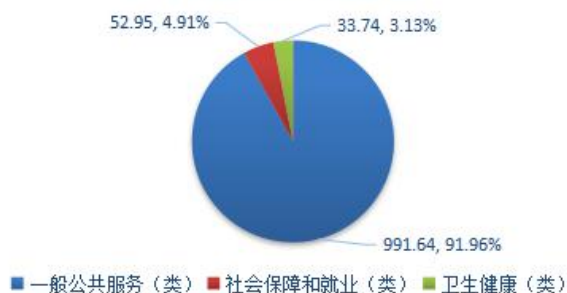
图5：2018年度财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 1078.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.64 万元，占 91.96%；社会保障和就业（类）支出 52.95 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.74 万元，占 3.13%。

图6：2018年财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 1456.46 万元，支出决算为 1078.33 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数小于年初预算数的主要原因部分专项资金本年未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利和商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。年初预算为 356.2 万元，支出决算为 481.7 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大于年初预算数主要原因是上级要求进行政务信息资源整合，导致支出大幅增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于信息化系统运维费、困难归侨生活补助、大事记印刷、政务信息资源平台建设、法律顾问费、班车租赁费、电子政务和互联网线路整合、网络年费及网络维护专项支出。年初预算为 908 万元，支出决算为 358.75 万元，完成年初预算的 39.51%。决算数小于年初预算数主要原因是部分专项资金未支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于区政府办下属事业单位工资和正常工作运转。年初预算为 106.6 万元，支出决算为 141.25 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，用于人员工资福利增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金未支付。

5、社会保障和就业支出（类）政行政事业单位离退休（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位缴纳职业年金的支出。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于公务员基本医疗保险缴纳。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 4.18

万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员补充医疗保险缴纳。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初预算合理计算单位人员缴纳保险所需支出。

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 709.64 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 581.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 128.63 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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”经费支出范围包括政府办公室机关及其所属预算单位，共 3 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 34.17 万元（含机关及 2 个所属预算单位），完成年初预算的 102.83%，其中：因公出国（境）费 0.95 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 10.9 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 22.32 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.95 万元，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加 0.95 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。因公出国（境）费增加（减少）

的主要原因是年中临时安排出国境活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.8%。2018 年使用财政拨款安排区政府办公室等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国活动差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.9 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年区政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.9 万元，主要用于日常加油维护保养。2018 年区政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 22.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 65.35%。其中：国内接待费 22.32 万元，主要用于接待参观考察，共计接待 118 批次、1395 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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 128.63 万元，比年初预算数与 2018 年预算基本持平 128.63 万元，增长 0%，主要原因是合理安排支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 5 辆，其中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部用车；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

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，区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：指区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利和商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于信息化系统运维费、困难归侨生活补助、大事记印刷、政务信息资源平台建设、法律顾问费、班车租赁费、电子政务和互联网线路整合、网络年费及网络维护专项支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于区政府办下属事业单位工资和正常工作运转。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位缴纳

职业年金的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于公务员基本医疗保险缴纳。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员补充医疗保险缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。