

2018 年度
郑州市信访局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市信访局概况

1. 部门职责
2. 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 郑州市信访局概况

一、部门职责

1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

2、承办国家、省和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨地区部门的重要信访、群众集体赴京到省来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5、指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

6、负责三级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。

7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。

8、负责信访信息系统的建设、维护，协调解决群众通过互

联网提出的信访事项。

9、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

郑州市信访局内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事处（机关党委）、调研处、办信征集处、来访接待处、案件办理处、督查处、复查复核办公室、信访信息处、驻省信访工作处。

下属单位：郑州市信访局驻京信访工作站。

从决算单位构成看，郑州市信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市信访局本级

2. 郑州市信访局驻京信访工作站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市信访局

公开 01 表
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	2,200.29	一、一般公共服务支出	29	1,733.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	79.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	259.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.43
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	2,200.29	本年支出合计	52	2,200.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,200.29	总计	56	2,200.29

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

部门：郑州市信访局

2018 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,200.29	2,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.60	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.36	1,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.34	1,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	447.27	447.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	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
金额单位：万元

部门：郑州市信访局

2018 年度

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		2,200.29	2,032.83	167.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.60	1,566.14	167.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.36	1,565.90	167.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.34	1,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	447.27	279.81	167.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	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

部门：郑州市信访局

2018 年度

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	2,200.29	一、一般公共服务支出	30	1,733.60	1,733.60	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	79.17	79.17	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	259.49	259.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.43	47.43	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.61	80.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,200.29	本年支出合计	53	2,200.29	2,200.29	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、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,200.29	总计	58	2,200.29	2,200.29	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：郑州市信访局

2018 年度

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		2,200.29	2,032.83	167.46
201	一般公共服务支出	1,733.60	1,566.14	167.46
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,733.36	1,565.90	167.46
2010301	行政运行	1,254.34	1,254.34	0.00
2010308	信访事务	447.27	279.81	167.46
2010350	事业运行	31.74	31.74	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00

205	教育支出	79.17	79.17	0.00
20508	进修及培训	79.17	79.17	0.00
2050803	培训支出	79.17	79.17	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.49	259.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	122.89	122.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.34	25.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	47.43	47.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	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

部门：郑州市信访局

2018 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.75	302	商品和服务支出	453.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	895.15	30201	办公费	37.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.26
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	39.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	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	2.02	30211	差旅费	138.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.61	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	43.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	255.10	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	123.04	30215	会议费	15.02	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	33.73	30216	培训费	38.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.78	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	18.46	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	55.29	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	8.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	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	20.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.07	30239	其他交通费用	35.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.88			
人员经费合计		1,539.79	公用经费合计				493.04	

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

部门：郑州市信访局

2018 年度

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
21.34		21.34		21.34		20.72		20.72		20.72	

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：郑州市信访局

2018 年度

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。

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 2200.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.23 万元，增长 8.23%。主要原因是人员增加、工资调标、缴纳社会保险费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2200.29 万元，其中：财政拨款收入 2200.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2200.29 万元，其中：基本支出 2032.83 万元，占 92.39%；项目支出 167.46 万元，占 7.61%。

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 2200.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.23 万元，增长 8.23%。主要原因是人员增加、工资调标、缴纳社会保险费等。

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 2200.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.23 万元，增长 8.23%。主要原因是人员增加、工资调标、缴纳社会保险费等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2200.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1733.60 万元，占 78.79%；

教育（类）支出 79.17 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 259.49 万元，占 11.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.43 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 80.61 万元，占 3.66 %。

（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 1744.36 万元，支出决算为 2200.29 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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）。年初预算为 932.68 万元，支出决算为 1254.34 万元，完成年初预算的 134.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 448.99 万元，支出决算为 447.27 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业单位保障机构运转、开展信访管理活动和领导干部接待日在郑州日报社刊登而发生的基本支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位绩效考核奖。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元 0.24 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部特需经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出79.17万元。年初预算为79.17万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的100%。主要是用于教育培训费用。

6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的240.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员工资、健康休养费、抚恤金、丧葬费等费用的增加。

7. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员费用增加。

8. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.49万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基本养老保险缴费标准。

9. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金费用政策性调整。

10. 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43.13万元，支出决算为47.43

万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

11. 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 87.83 万元，支出决算为 80.61 万元。完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 2032.83 万元。其中：

1、人员经费 1539.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 493.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为 21.34 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 97.09%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车运行支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 20.72 万元，完成年初预算的 97.09%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 21.34 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.72 万元。主要用于公务车辆的维修、保险、燃油、路桥费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算管理相关要求，我单位无项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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 年度机关运行经费年初预算为 467.84 万元，支出决算为 493.04 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了领导接待日公示费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购服务支出 29 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 29 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 29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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。