

2018 年
市委办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 围绕上级党委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为市委决策提供服务；承担市委文电、文稿的起草、修改与校核工作。

(二) 负责市委日常公文处理，上级党委和市委重大决策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委和市委领导同志指示、批示的催办落实；负责市委制定党内规章制度和领导制定地方规章制度的具体服务工作。

(三) 负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；承担市委领导同志的服务工作；负责有关来宾的接待服务工作。

(四) 负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责上级党委、市委文件和全市党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；指导全市保密、机要工作，协调、指导党委办公室系统办公自动化工作。

(五) 领导市档案局，协调、指导全市历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(六) 管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。

二、部门预算单位构成

市委办公室预算包括：机关预算、辖属事业单位预算。

纳入市委办公室 2018 年部门预算编制范围的单位共 2 个：市委办公室、市接待办。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 5691365.18 | 一、一般公共服务支出 201 | 4793664.63 |
| 一般公共预算 | 5691365.18 | 二、社会保障和就业支出 208 | 572497.22 |
| 政府性基金预算 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 210 | 164609.09 |
| 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 221 | 160594.24 |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5691365.18 | 本年支出合计 | 5691365.18 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5691365.18 | 支出总计 | 5691365.18 |

表 2. 收入预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位 编 码 和 称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|---|---|---------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 经费 拨款 (补 助) | 预 算 内 投 资 | 专 项 收 入 | 行 政 事 业 性 收 费 | 罚 没 收 入 | 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 其 他 收 入 | 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 | 中 央 一 般 性 转 移 支 付 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5691365.18 | 5691365.18 | 5691365.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 045022 市委办 机关 | 3047629.27 | 3047629.27 | 3047629.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 045022 市委办 机关 | 287382.4 | 287382.4 | 287382.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 045022 市委办 机关 | 114952.96 | 114952.96 | 114952.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 045022 市委办 机关 | 4598.12 | 4598.12 | 4598.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 045022 市委办 | 117826.78 | 117826.78 | 117826.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码和名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|------|----|----|----------------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | 5691365.18 | 4691365.18 | 1000000 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 045022 市委办机关 | 3047629.27 | 3047629.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 045022 市委办机关 | 287382.4 | 287382.4 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 045022 市委办机关 | 114952.96 | 114952.96 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支 出 | 045022 市委办机关 | 4598.12 | 4598.12 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 045022 市委办机关 | 117826.78 | 117826.78 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 045022 市委办机关 | 114952.96 | 114952.96 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 045022 市委办机关 | 1000000 | | 1000000 | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 200010 市委办事业 | 746035.36 | 746035.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 200010 市委办事业 | 114103.2 | 114103.2 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 200010 市委办事业 | 45641.28 | 45641.28 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支 出 | 200010 市委办事业 | 5819.26 | 5819.26 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200010 市委办事业 | 46782.31 | 46782.31 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200010 市委办事业 | 45641.28 | 45641.28 | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 5691365.18 | 一、一般公共服务支出 | 4793664.63 | 4793664.63 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 572497.22 | 572497.22 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 164609.09 | 164609.09 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 160594.24 | 160594.24 | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 5691365.18 | 本 年 支 出 合 计 | 5691365.18 | 5691365.18 | | |
| | | | | | | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 5691365.18 | 支 出 总 计 | 5691365.18 | 5691365.18 | | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码和名称 | 合 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | 行政事业性专项 | |
| | | | 合计 | | 5691365.18 | 4691365.18 | 3491005.15 | 1224 | 601616.03 | 597520 | 1000000 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 045022 市委办机关 | 3047629.27 | 3047629.27 | 1855739.2 | 924 | 593446.07 | 597520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 045022 市委办机关 | 287382.4 | 287382.4 | 287382.4 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 045022 市委办机关 | 114952.96 | 114952.96 | 114952.96 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 045022 市委办机关 | 4598.12 | 4598.12 | 4598.12 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 045022 市委办机关 | 117826.78 | 117826.78 | 117826.78 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 045022 市委办机关 | 114952.96 | 114952.96 | 114952.96 | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 200010 市委办事业 | 746035.36 | 746035.36 | 737565.4 | 300 | 8169.96 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200010 市委办事业 | 114103.2 | 114103.2 | 114103.2 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200010 市委办事业 | 45641.28 | 45641.28 | 45641.28 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 200010 市委办事业 | 5819.26 | 5819.26 | 5819.26 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200010 市委办事业 | 46782.31 | 46782.31 | 46782.31 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200010 市委办事业 | 45641.28 | 45641.28 | 45641.28 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 045022 市委办机关 | 1000000 | | | | | | 1000000 |

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2018 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

市委办 2018 年无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

| 部门预算支出经济分类科目 | | | | | 政府预算支出经济分类科目 | | | | |
|--------------|----|--------------------|-----------|-----------------|--------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 | 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| 类 | 款 | | | | 类 | 款 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 931824 | 931824 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1855739.2 | 1855739.2 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1358430.4 | 1358430.4 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 524760.26 | 524760.26 |
| 301 | 03 | 奖金 | 150314.4 | 150314.4 | 501 | 03 | 住房公积金 | 114952.96 | 114952.96 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 152735.8 | 152735.8 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 401485.6 | 401485.6 | 502 | 01 | 办公经费 | 606466.07 | 606466.07 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 160594.24 | 160594.24 | 502 | 02 | 会议费 | 9500 | 9500 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 164609.09 | 164609.09 | 502 | 03 | 培训费 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10417.38 | 10417.38 | 502 | 06 | 公务接待费 | 400000 | 400000 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 160594.24 | 160594.24 | 502 | 09 | 维修（护）费 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|----------|-----|----|------------|-----------|-----------|
| 301 | 08 | 取暖费 | 66108 | 66108 | 504 | 04 | 设备购置 | 5000 | 5000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 138300 | 138300 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 995552.73 | 995552.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 104000 | 104000 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8169.96 | 8169.96 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 131520 | 131520 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 720 | 720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 170000 | 170000 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 504 | 504 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | | | 599 | 99 | 其他支出 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 9500 | 9500 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 170000 | 170000 |
| 302 | 16 | 培训费 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 400000 | 400000 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 29988.03 | 29988.03 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 144720 | 144720 | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 309 | 99 | 其他支出 | | | | | | | |

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

| 部门预算支出经济 分类科目 | 金额 | | 政府预算支出经济分 类科目 | 金额 | | 支出功能分类科目 | 金额 | |
|--------------------------|------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| | 小计 | 其中一般公共 预算安排 | | 小计 | 其中一般 公共预算 安排 | | 小计 | 其中一般公 共预算安排 |
| 合 计： | 5691365.18 | 5691365.18 | | 5691365.18 | 5691365.18 | | 5691365.18 | 5691365.18 |
| 30101-基本工资 | 931824 | 931824 | 50101-工资奖金津补 贴 | 1855739.2 | 1855739.2 | 2013101-行政运行 | 1815774.58 | 1815774.58 |
| 30102-津贴补贴 | 1358430.4 | 1358430.4 | 50102-社会保障缴费 | 524760.26 | 524760.26 | 2013150-事业运行 | 653858.75 | 653858.75 |
| 30103-奖金 | 150314.4 | 150314.4 | 50103-住房公积金 | 114952.96 | 114952.96 | 2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 167335 | 167335 |
| 30107-绩效工资 | 152735.8 | 152735.8 | 50199-其他工资福 利支出 | | | 2080506-机关事业单位职 业年金缴费支出 | 66934 | 66934 |
| 30108-机关事业单位 基本养老保险缴费 | 401485.6 | 401485.6 | 50201-办公经费 | 606466.07 | 606466.07 | 2089901-其他社会保障和 就业支出 | 6184.95 | 6184.95 |
| 30109-职业年金 缴费 | 160594.24 | 160594.24 | 50202-会议费 | 9500 | 9500 | 2101101-行政单位医疗 | 27518.46 | 27518.46 |
| 30110-职工基本医 疗保险缴费 | 164609.09 | 164609.09 | 50203-培训费 | | | 2101102-事业单位医疗 | 41088.89 | 41088.89 |
| 30112-其他社会保 障缴费 | 10417.38 | 10417.38 | 50206-公务接待费 | 400000 | 400000 | 2013199-其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支出 | 126000 | 126000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|
| 30113-住房公积金 | 160594.24 | 160594.24 | 50209-维修(护)费 | | | 2210201-住房公积金 | 66934 | 66934 |
| 30199-其他工资福利支出 | | | 50299-其他商品和服务支出 | | | 2013102-一般行政管理事务 | 1000000 | 1000000 |
| 30201-办公费 | 138300 | 138300 | 50404-设备购置 | 5000 | 5000 | | | |
| 30202-印刷费 | 104000 | 104000 | 50501-工资福利支出 | 995552.73 | 995552.73 | | | |
| 30207-邮电费 | 131520 | 131520 | 50502-商品和服务支出 | 8169.96 | 8169.96 | | | |
| 30211-差旅费 | | | 50901-社会福利和救助 | 720 | 720 | | | |
| 30213-维修(护)费 | | | 50999-其他对个人和家庭补助 | 504 | 504 | | | |
| 30215-会议费 | 9500 | 9500 | 59999-其他支出 | 1000000 | 1000000 | | | |
| 30216-培训费 | | | | | | | | |
| 30217-公务接待费 | 400000 | 400000 | | | | | | |
| 30228-工会经费 | 29988.03 | 29988.03 | | | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 144720 | 144720 | | | | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | | | | | | | | |
| 30309-奖励金 | | | | | | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | |
| 30907-信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | |
| 39999-其他支出 | 1000000 | 1000000 | | | | | | |

表 9. 政府采购预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|------|------------|-------------|---------|--------------|---------|--|--------------|------------|------|--|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 其他自有 资金 | 上年结转 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | 国有资本 经营预算 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 045022 | 市委办 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 620000 | | 220000 | | 220000 | 400000 |

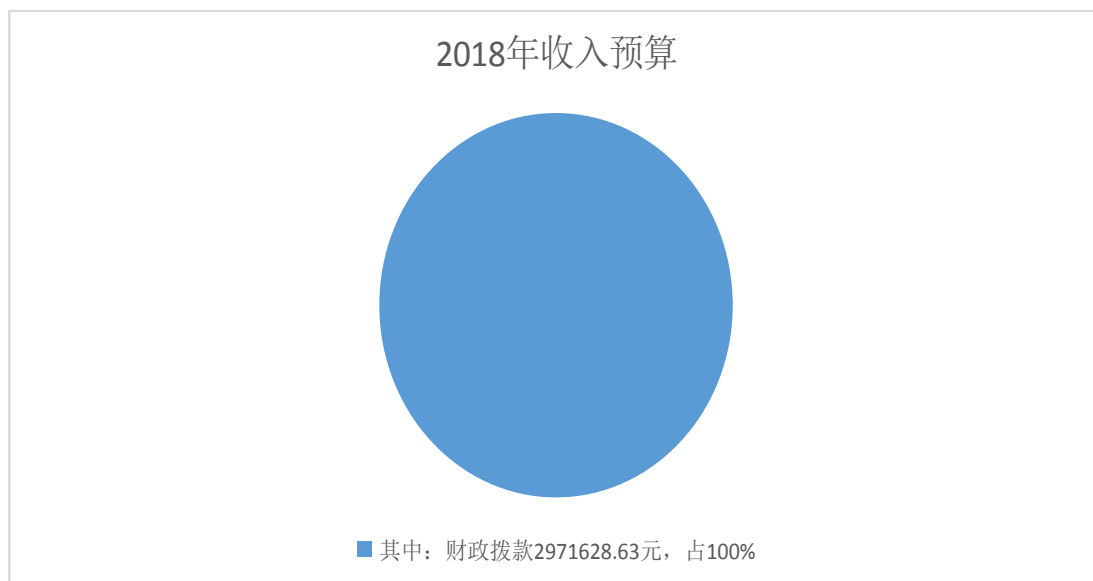
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5691365.18 元，其中：财政拨款 5691365.18 元，占 100%。



2018 年支出预算为 5691365.18 元，其中：基本支出 4691365.18 元，占 82%，项目支出 1000000 元，占 18%。

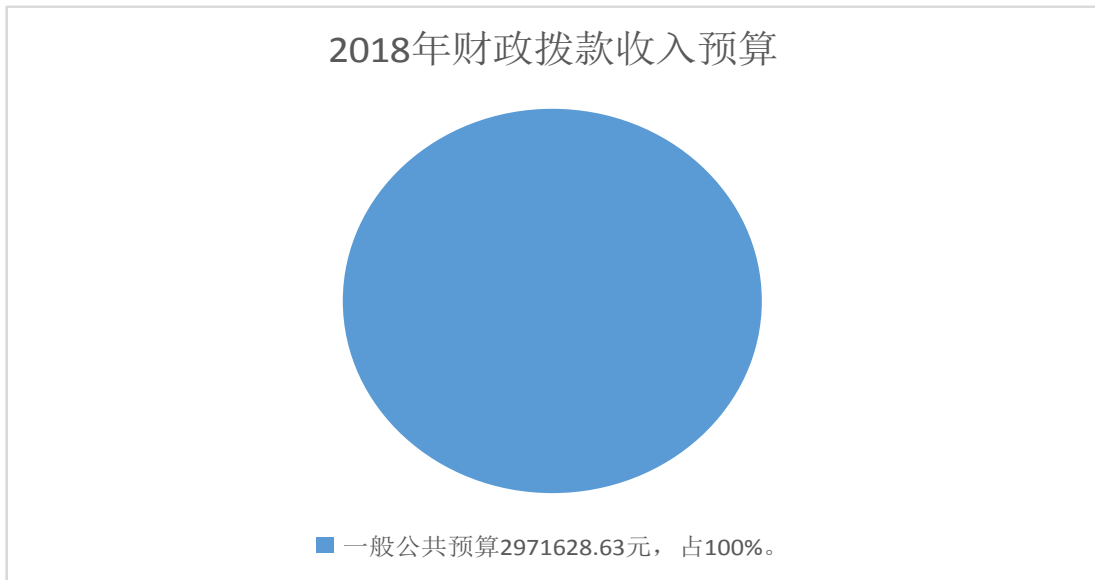
支出预算情况



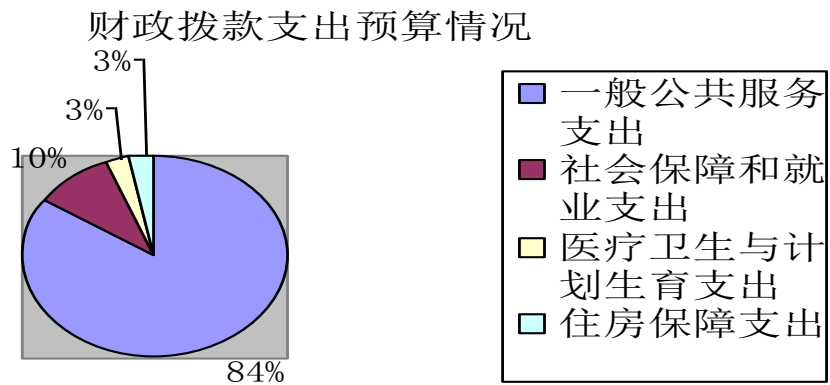
(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 5691365.18 元，其中：一

般公共预算 5691365.18 元，占 100%。



2018 年财政拨款支出预算为 5691365.18 元，其中：一般公共服务（类）支出 4793664.63 元，占 84%；社会保障和就业支出 572497.22 元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 164609.09 元，占 3%；住房保障支出 160594.24 元，占 3%。

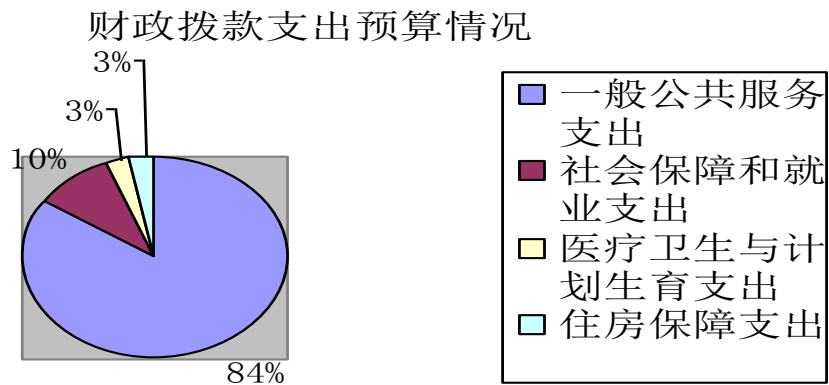


（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 5691365.18 元，比上年增长 23%，主要是行政运行及事业运行费用增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 5691365.18 元，

比上年增长 23.22%，其中：一般公共服务（类）支出 4793664.63 元，占 84%；社会保障和就业支出 572497.22 元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 164609.09 元，占 3%；住房保障支出元，占 3%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3047629.27 元，比上年减少 1.6%，主要行政编人员减少，支出减少。

2、一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 746035.36 元，比上年增长 11%，主要是 2017 年事业在编人员增加，支出增加。

3、社会保障和就业（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）支出 562079.84 元，比上年增长 6%，主要是养老保险基数上调导致该项支出稍有增加。

4、社会保障和就业（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）支出 10417.38 元，比上年

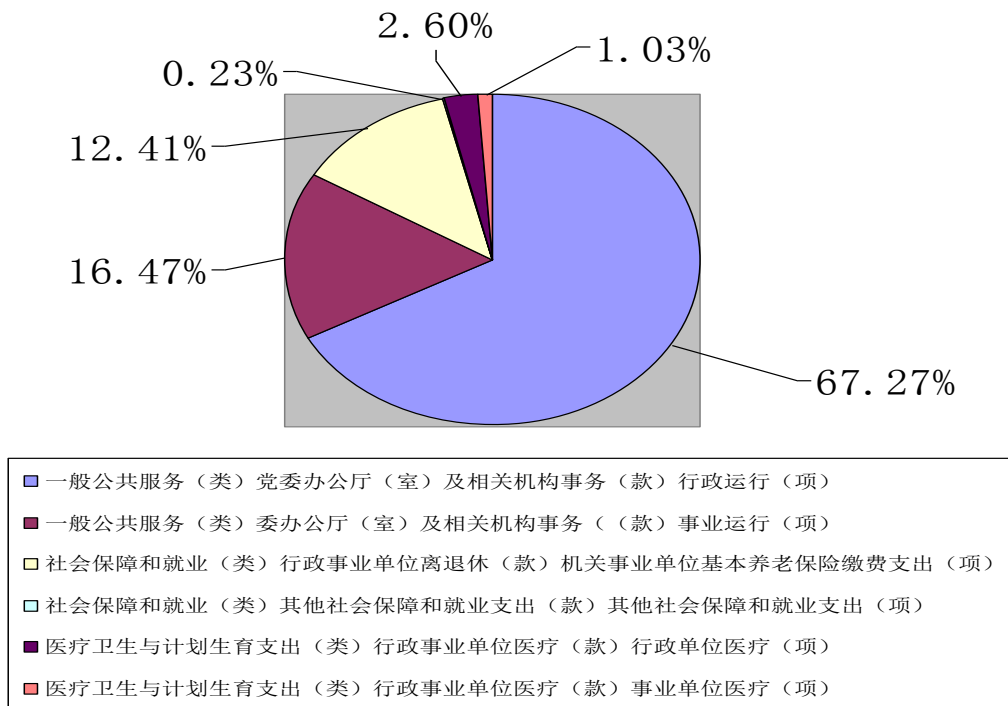
下降 30%，主要是生育保险并入医疗保险，缴费比例降低。

5、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）市委办机关支出 117826.78 元，比上年增长 7%，主要是医疗保险缴费基数增加。

6、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）市委办事业支出 46782.31 元，比上年增长 12%，主要是医疗保险缴费基数增加及本年度在职人员数量增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）市委办机关事业支出 160594.24 元，比上年增长 6%，主要是住房公积金缴费基数增加。

2018年一般公共预算支出具体情况



（四）政府性基金预算收支情况

市委办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金收入预算0元。

2018年政府性基金支出预算为0元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算4691365.18元，其中：

人员经费3492229.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1199136.03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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算1058000元，其中：财政拨款安排1058000元，财政专户管理资金安排0元，其他自有资金安排0元，上年结转资金安排0元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共620000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费220000元，公务接待费400000元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加65000元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0元、公务用车购置及运行费增加与2017年增加20000元、公务接待费增加45000元。因公出国（境）费持平原因是不涉及因公出国（境），因此，该项支出为0元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化，维修费增多。公务接待费增加的主要原因是，2018年接待批次增加，产生公务接待费用增加。

（三）机关运行经费情况

2018年市委办机关机关运行经费财政拨款预算为1190966.07元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委办部门所属各预算单位共有车辆 辆；单位无价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2018年市委办没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)：指市委办机关及事业单位履行一般公务服务

职能的支出。

1. 行政运行（项）：指市委办机关履行一般公共服务职能的支出。

2. 事业运行（项）：指市委办事业履行职能的支出。

3. 一般行政管理事务：反映市委办未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于社会保障的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、社会保障和就业（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）：用于其他社会保障和就业支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于医疗保障支出。

1. 行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保障支出。

2. 事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保障支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位住房公积金保障支出。