

2018 年度
淄博市博山区人民政府
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 年度部门决算情况和重要事项说明

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) 围绕全区中心工作，及时掌握、综合区政府各方面工作进展情况，提出政策建议，为领导决策和协调服务。

(二) 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公文，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

(三) 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实施。

(四) 承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会及有关单位请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的指示或处理文件的需要，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。

(六) 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处；开发区管委会及有关单位对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八) 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。

(九) 负责组织区政府系统值班工作和区政府政务活动、区政府重大活动的协调、组织筹备工作;负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(十) 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一) 指导、协调市民投诉、来信来访的受理和承办等有关工作,及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

(十二) 负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作。

(十三) 负责全区政府法制工作和行政执法监督检查工作。

(十四) 负责全区侨务外事工作。

(十五) 负责行政事务工作和有关后勤服务工作,为区政府领导服务。

(十六) 负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。

(十七) 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,淄博市博山区人民政府办公室 2018 年部门决算包括:淄博市博山区人民政府办公室本级

纳入淄博市博山区人民政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

1、淄博市博山区人民政府办公室本级

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：淄博市博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	3286.62	一、一般公共服务支出	29	3130.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.42
	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、商务服务业支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	286.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
	24			52	
本年收入合计	25	3286.62	本年支出合计	53	3510.62
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	224.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	3510.62	总计	56	3510.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博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		3286.62	3286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3080.12	3080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3080.12	3080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3080.12	3080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	1032.00	1032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21703	金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22179901	其他金融支出	32.00	32.00	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博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		3510.62	3510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3130.12	3130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3130.12	3130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3130.12	3130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	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
217	金融支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22179901	其他金融支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：淄博市博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	3286.62	一、一般公共服务支出	30	3130.12	3130.12	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.09	33.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.42	61.42	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、商务服务业支出	44	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	45	286.00	286.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3286.62	本年支出合计	53	3510.62	3510.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	224.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	224.00		55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
总计	29	3510.62	总计	58	3510.62	3510.62	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。本表金额转化为万元时，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：淄博市博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		3510.62	3510.62	
201	一般公共服务支出	3130.12	3130.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3130.12	3130.12	
2010301	行政运行	3130.12	3130.12	
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32	
2080501	归口管理的行政单位退休	1.32	1.32	
20808	抚恤	31.76	31.76	
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.42	61.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	
217	金融支出	286.00	286.00	
21703	金融发展支出	254.00	254.00	
2170399	其他金融发展支出	254.00	254.00	
21799	其他金融支出	32.00	32.00	
22179901	其他金融支出	32.00	32.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：淄博市博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	1405.37	302	商品和服务支出	1366.48	310	资本性支出	237.96
30101	基本工资	324.15	30201	办公费	93.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	461.87	30202	印刷费	12.32	31002	办公设备购置	28.01
30103	奖金	67.92	30203	咨询费	47.75	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	62.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	103.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.68	30206	电费	112.44	31007	信息网络及软件购置更新	106.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.42	30208	取暖费	185.26	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	212.91	30214	租赁费	637.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.81	30215	会议费	24.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.72	30216	培训费	6.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	5.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	1.68	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	336.00

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	31.76	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	0.00	31204	费用补贴	336.00
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	9.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	121.78	30229	福利费	10.81	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	60.17	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30239	其他交通费用	22.48	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			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1570.18	公用经费合计					1940.44

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门： 淄博市博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							

注：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：淄博市博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
77.45	0.00	58.50	0.00	58.50	18.95	65.93	0.00	60.17	0.00	60.17	5.77

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。

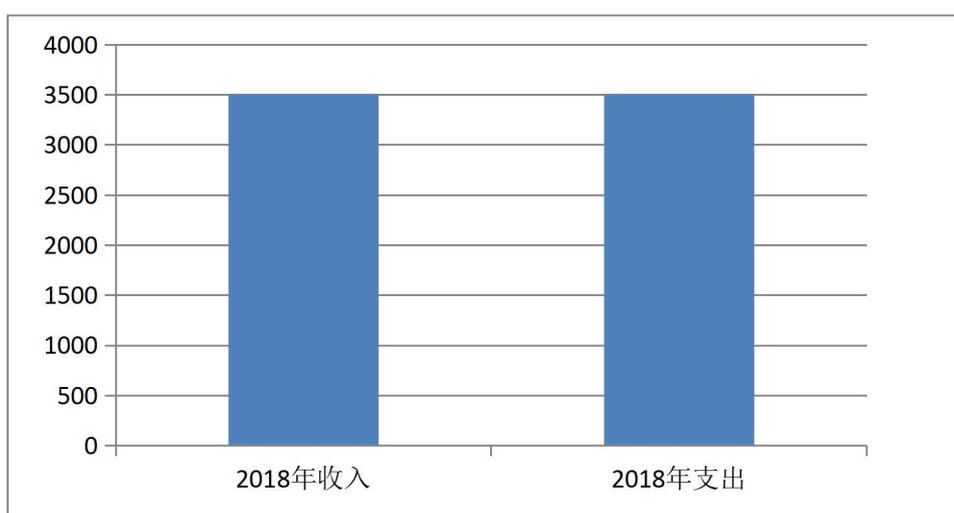
第三部分

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 年度年初结转和结余 224 万元，本年收入 3286.62 万元，本年支出 3510.62 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

2018 年度收入总计 3510.62 万元，支出总计 3510.62 万元。与 2017 相比，收、支总计各减少 85.98 万元，下降 2.40%，主要是人员经费减少。



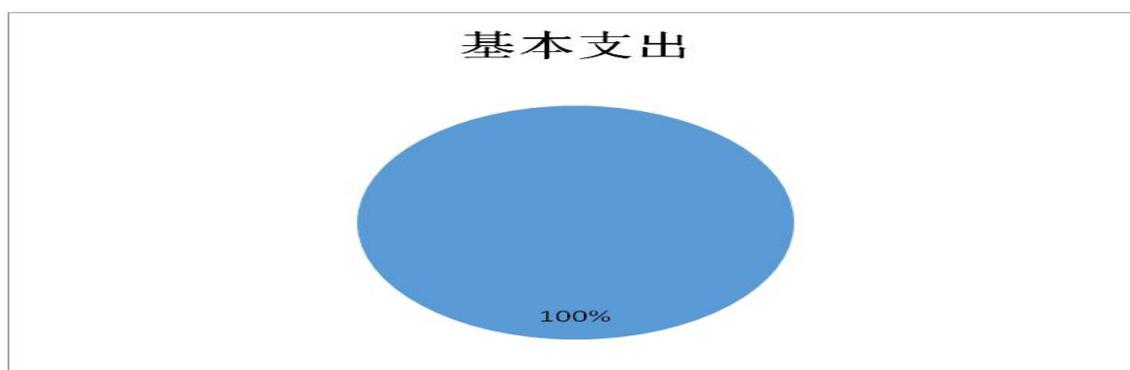
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 3286.62 万元，其中：财政拨款收入 3286.62 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



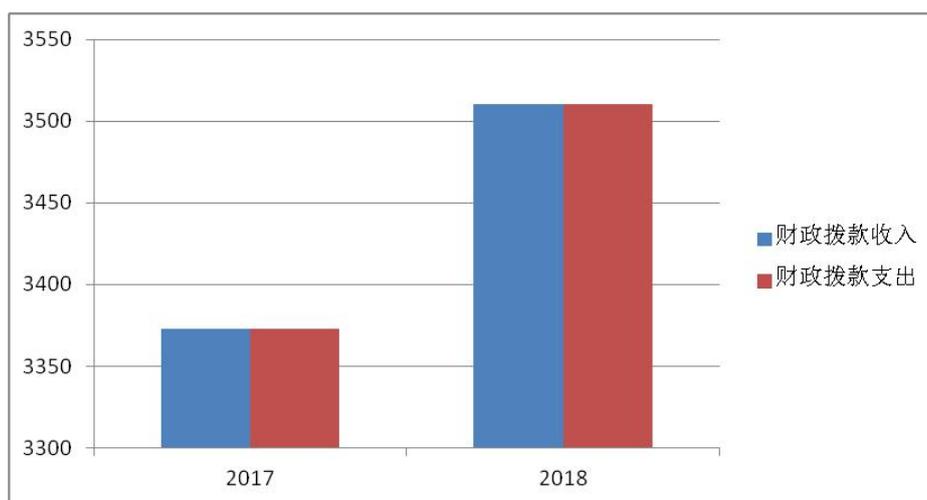
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 3510.62 万元，其中：基本支出 3510.62 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。



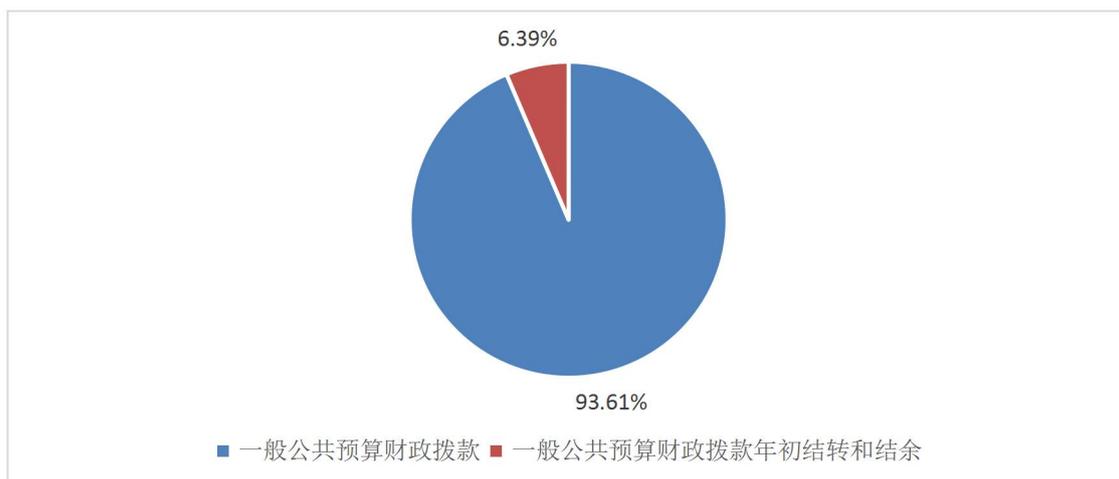
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3510.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.03 万元，增长 4.1%，主要原因是人员工资支出增加及金融发展支出增加。

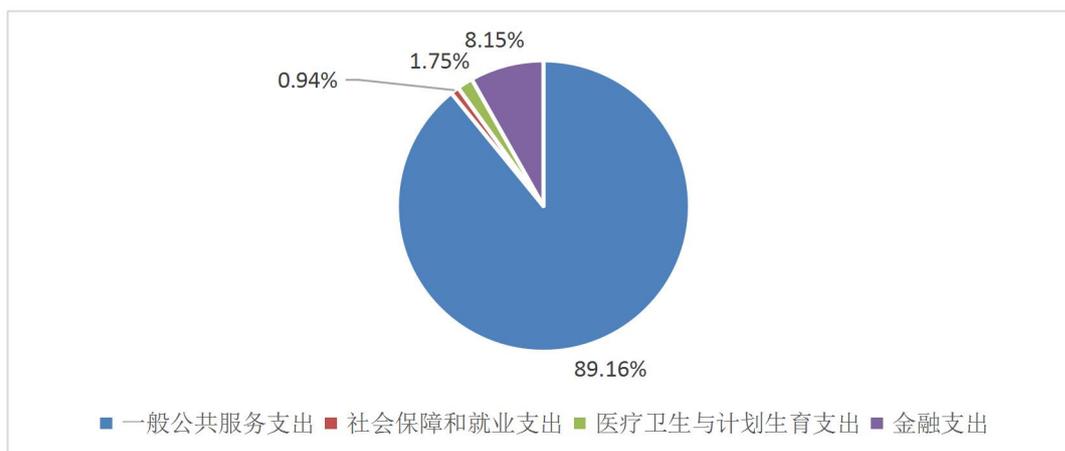


2018 年度财政拨款收入决算总计 3510.62 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 3286.62 万元，占 93.62%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 224 万元，占 6.38 %；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。



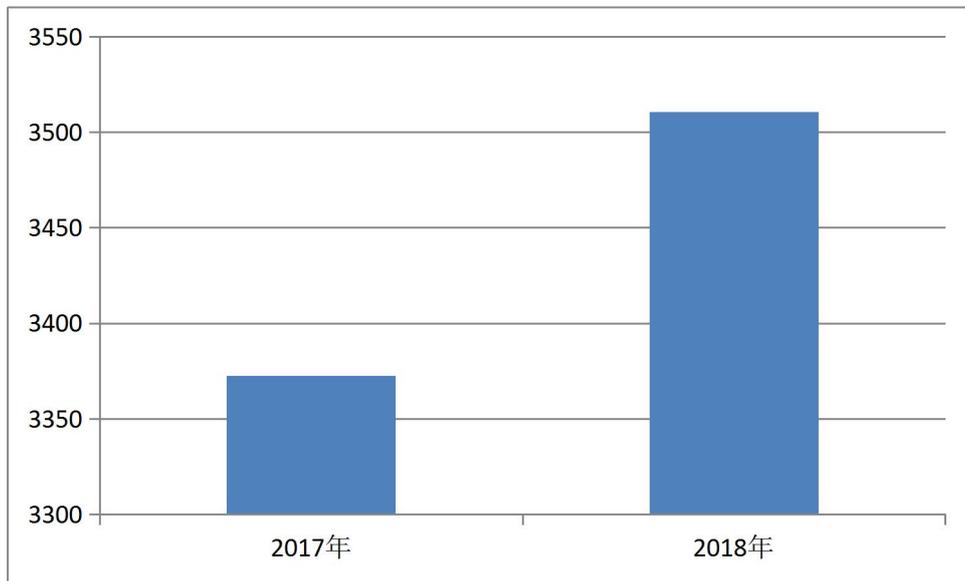
2018 年度财政拨款支出决算总 3510.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3130.12 万元，占 89.16%，主要用于人员工资、办公费、水电费、房屋租赁等费；社会保障和就业支出 33.09 万元，占 0.94%；主要用于离退休工资、在职养老保险；医疗卫生与计划生育支出 61.42 万元，占 1.75%，主要用于离退休及在职医疗保险；金融支出 286 万元，占 8.15%，主要用于对企业的奖励。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

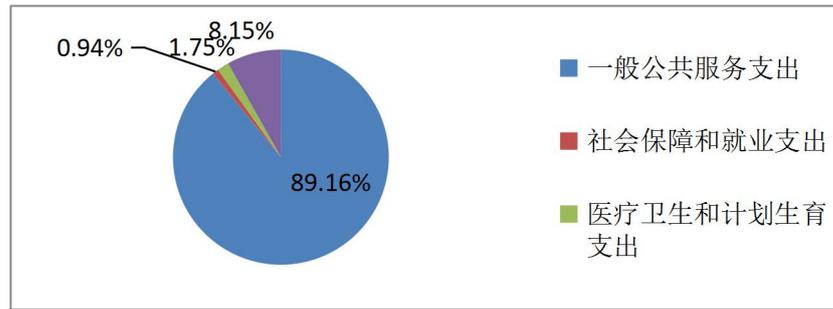
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为3510.62万元，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138.02万元，增长4.09%，主要原因是其他人员支出增加。



（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3510.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3130.12万元，占89.16%；社会保障和就业支出33.09万元，占0.94%；医疗卫生与计划生育支出61.42万元，占1.75%；金融支出286万元，占8.15%。



(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 3286.62 万元，支出决算为 3510.62 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数主要原因是其他人员工资增加。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、办公费、水电费、房屋租赁费支出。年初预算为 3080.12 万元，支出决算为 3130.12 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数主要原因是其他人员工资增加。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于离退休工资、在职养老保险支出。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100 %。

(3) 医疗卫生与计划生育归口管理的行政单位医疗。主要反映用于离退休及在职医疗保险，年初预算为 61.42 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 100 %。

(4) 金融支出发展支出主要反映对企业奖励，年初预算 112 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 255.36%。

决算数大于预算数主要原因是对企业奖励增加。

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 3510.62 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 1570.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1940.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、费用补贴等。

七、政府性基金预算收支情况

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”经费支出范围包括博山区人民政府办公室机关及其所属预算单位，共 1 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 65.93 万元，完成年初预算的 85.13%，其中：因公出国（境）费 0

万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 60.17 万元，完成年初预算的 102.85%；公务接待费 5.77 万元，完成年初预算的 30.45%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.51 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 60.17 万元、公务接待费 5.77 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是其他人员工资及运行费增加。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 60.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.26%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 60.17 万元，主要用于公务用车加油和维修。2018 年博山区人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 5.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.74%。其中：国内接待费 5.77 万元，2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务接待活动，，

共计接待 22 批次、260 人次。外事接待费 0 万元，外事接待 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说明

2018 年度，博山区人民政府办公室机关运行经费支出 1366.48 万元，比 2017 年增加 215.06 万元，增长 18.68%，主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 241 万元，其中：政府采购货物支出 241 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要领导干部用车。我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。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预算财政拨款。

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。

八、年初结转和结余：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，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各项支出。

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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于机关和所属事业单位离退休人员的工资支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于机关和所属事业单位死亡人员抚恤金的支出。

十九、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）：主要反映用于机关和所属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：主要反映用于上市企业的政策奖励资金。

二十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：主要反映用于企业的政策支持资金。