

中共周口市委办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中共周口市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算年度主要工作任务

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

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

中共周口市委办公室概况

一、部门职责

主要职责是：负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话的起草、修改和印发工作；负责市委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。负责省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。围绕市委工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化有关工作。负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。负责上级党委办公厅主办的党刊征订、发行和通联工作及文件翻印、分发工作。负责市委机关的行政事务工作；负责上级党委机关及领导同志、外地市领导来周的接待服务工作。负责市委机关的安全保卫工作；负责市委和办公室的机关保密工作。负责办公室机关及所属单位的党务、群团、计划生育、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关离退休干部、职工的服务工作。负责市委及办公室机关的值班工作。承担市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

市委办公室内设 19 个职能科室局（办公室 17 个、机要局、保密局）和 4 个事业单位科室。

三、决算年度主要工作任务

2018年，中共周口市委办公室部门主要任务是：紧紧围绕市委中心工作和重点任务，主动作为，忠诚履职，团结协作，努力做好各方面工作。

负责市委和市委领导综合文稿服务工作，做好市委和市委领导的重要文稿起草工作，承担市委和市委领导会议活动服务工作，做好中央和省、市委重大会议活动服务工作，提升信息服务工作，持续做好向中央办公厅、省委办公厅报送信息工作，注重市委决策部署落实服务工作，重点抓好市委工作要点、常委会议定事项、常委扩大会议和全委会决策部署的贯彻落实，加强市委机关公文处理工作，提升公文处理的规范化水平，做好市委办公室的专题教育活动、基层服务、行政事务、安全保卫和后勤保障等相关工作，完成其他交办的工作任务。

本决算为汇总决算。纳入本部门2018年度部门决算编报范围为周口市委办公室机关。

第二部分 2018 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

部门：中国共产党周口市委员会

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	2,704.41	一、一般公共服务支出	28	2,047.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	443.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,704.41	本年支出合计	50	2,561.57
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	360.70	年末结转和结余	52	503.54
	26			53	
总计	27	3,065.11	总计	54	3,065.11

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。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党周口市委员会

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		2,704.41	2,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,190.39	2,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,190.39	2,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,186.63	2,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.78	77.78	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	278.32	278.32	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	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	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。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产党周口市委委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,561.57	2,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,047.55	2,047.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,047.55	2,047.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,043.79	2,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.78	77.78	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	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	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。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产党周口市委委员会

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	2,704.41	一、一般公共服务支出	28	2,047.55	2,047.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	443.39	443.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.33	6.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.30	64.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,704.41	本年支出合计	49	2,561.57	2,561.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	360.70	年末财政拨款结转和结余	50	503.54	503.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	360.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,065.11	总计	54	3,065.11	3,065.11	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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

部门：中国共产党周口市委员会

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		2,561.57	2,561.57	0.00
201	一般公共服务支出	2,047.55	2,047.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,047.55	2,047.55	0.00
2013101	行政运行	2,043.79	2,043.79	0.00
2013150	事业运行	3.76	3.76	0.00
208	社会保障和就业支出	443.39	443.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.84	407.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.78	77.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.32	278.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	0.00
20808	抚恤	35.55	35.55	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00

2080899	其他优抚支出	7.39	7.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	64.30	64.30	0.00
22102	住房改革支出	64.30	64.30	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	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情况表

公开 06 表

部门：中国共产党周口市委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,700.24	302	商品和服务支出	520.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.49	30201	办公费	173.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.12	30202	印刷费	18.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	221.66
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	3.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	203.68
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	278.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.74	30207	邮电费	29.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	56.24	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	64.30	30212	因公出国（境）费用	4.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	305.29	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	119.66	30215	会议费	13.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.78	30216	培训费	29.80	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30.00	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	28.16	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.65	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	109.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.39	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,819.90	公用经费合计				741.68	

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“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：中国共产党周口市委委员会

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
52.00	0.00	22.00	0.00	22.00	30.00	162.04	4.28	127.76	17.98	109.78	30.00

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门：中国共产党周口市委委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计为 2704.41 万元、支出总计为 2561.57 万元。与上年度相比，收入总计增加 768.38 万元、增长 39.69%，支出总计增加 618.93 万元，增长 31.86%。主要原因是：18 年新增一批工作人员，新增人员的工资及各项补贴增加，办公室在职人员调标增资、晋级晋档，离退休人员工资增加，机要保密设备的购置等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2704.41 万元，其中：财政拨款收入 2704.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2561.57 万元，其中：基本支出 2561.57 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 2704.41 万元、支出总计为 2561.57 万元。与上年度相比，收入总计增加 768.38 万元、增长 39.69%，支出总计增加 618.93 万元，增长 31.86%。主要原因是：本年业务量增加，新增人员及调标工资的增加。

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 2561.57 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 618.93 万元，增长 31.86%。主要原因是：本年业务量增加，新增人员及调标工资的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2047.55 万元，占 79.93%；社会保障和就业支出 443.39 万元，占 17.31%；医疗卫生与计划生育支出 6.33 万元，占 0.25%，住房保障支出 64.3 万元，占 2.51%。

（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 1551.7 万元，支出决算为 2561.57 万元，完成年初预算的 165.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1165.66 万元，支出决算 2043.79 万元，完成年初预算的 175.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年调整工资收入增加的人员经费支出，新进人员增资，正常晋级晋档工资调标，增加目标考核奖金等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 13.67 万元，支出决算 3.76 万元。完成年初预算的 27.51%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 70.46 万元，

支出决算 77.78 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 103.37 万元，支出决算 278.32 万元，完成年初预算的 269.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年社保基数调整。

5、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）。年初预算 0 万元，支出决算 51.74 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）、其他优抚支出（项）。年初预算 6.89 万元，支出决算 35.55 万元，完成年初预算的 515.97%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年社保基数调整，发放一次性抚恤金。

7、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 14.10 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 44.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年社保基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.02 万元，支出决算 64.30 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调动和新进人员住房公积金缴费支出。

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 2561.57 万元。其中：人员经费 1819.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 741.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

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”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 162.04 万元，完成预算的 245.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是，18 年根据市委工作部署，开展作风大整顿暗访督查，去省委汇报工作及下各县乡督查暗访工作使用公务用车量有所增加，公务用车老化，维修费用增加，燃油费持续提高，新购公务用车保险装饰费用，保障单位正常公务活动用车等。

（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 4.28 万元，占 2.65%；公务用车购置及运

行费支出决算 127.76 万元，完成预算的 580.73%，占 78.84%；公务接待费支出决算 30 万元，完成预算的 100%，占 18.51%。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 4.28 万元，全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次¹。开支内容包括：考察台湾现代农业。

2. **公务用车购置及运行费年：**初预算为 22 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 580.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车老化，维修费用增加，燃油费持续提高，新购公务用车保险装饰费用，保障单位正常公务活动用车等。其中：

公务用车购置支出：为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中红旗牌公务用车 1 辆。

公务用车运行支出：109.78 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费年：**初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出：无

其他国内公务接待支出：30 万元。主要用于上级部门来考察调研工作的接待。2018 年共接待国内来访团组 141 个、来宾 1332 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018 年度，周口市委办公室没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

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 153.31 万元，支出决算为 741.68 万元，完成年初预算的 483.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：物价上涨，日常经费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 221.66 万元，其中：政府采购货物支出 221.66 万元、占政府采购支出总额的 100%。

2018 年东区新办公楼机要保密、内网中心机房设备建设等费用

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆；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）。

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。通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

二、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。

1、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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、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、其他商品和服务支出。

3、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。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。