

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区人民政府办公室
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市山海关区人民政府 办公室部门概况

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）负责区政府工作报告、区政府领导讲话及其它重要材料的起草、审核、把关；负责区政府各种会议的准备和服务工作，协助区政府领导落实会议决定事项；负责政务信息的收集、整理、反馈。

（三）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会动态，向区政府领导及时、准确地反馈信息，提出建议。

（四）根据区政府领导指示和工作需要，协调部门之间的关系和工作，对重要问题提出处理意见，报区政府审定；督促检查区政府各部门及各镇人民政府、街道办事处对市、区政府重要文件、区政府决定事项及区政府领导重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导报告。

（五）承办人大代表的建议、批评、意见和政协委员提案。

（六）负责区政府公务接待工作。

（七）负责全区外事侨务工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（八）负责区政府机关的行政事务管理，维护机关正常工作秩序。负责政府机关的印信管理和保密工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理重要突发事件。

（九）负责推进区政府依法行政和落实行政执法监督工作；审查备案规范性文件，代表区政府受理行政复议案件，协调、指导和监督区政府的应诉工作。

（十）管理民族宗教事务，协调民族宗教关系；民宗成份认定工作。

（十一）全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关的组织工作。

（十二）贯彻执行国家有关科学技术工作的方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（十三）贯彻执行国家档案管理法律、法规和有关方针、政策；负责全区档案收集、管理、查阅等相关事务；组织、指导档案宣传与档案教育。

（十四）负责贯彻执行上级电子政务建设的方针、政策和法律法规；负责全区电子政务工作综合管理、协调推进和业务指导；负责区政府门户网站管理；区政府信息公开工作的管理、推进和指导；受理市长热线、区长公开电话工作。

（十五）统筹全区金融工作和融资工作；贯彻执行上级金融

工作方针政策和法律法规，指导金融生态环境和社会信用体系建设；协调金融服务与经济社会发展衔接，持续提升金融服务对实体经济发展支持力度；促进对外金融交流与合作；实施全区非银行金融机构及与投融资业务有关的监督与管理。

（十六）负责指导协调区档案馆、地方志办公室、城乡建设办公室等办公室直接管理的事业单位。

（十七）负责承办区政府交办的其它事项。

机构设置：

根据上述职责，山海关区人民政府办公室（山海关区科学技术局）设 11 个内设机构。

（一）秘书股（对外称山海关区突发公共事件应急管理委员会办公室）

负责政府办公室日常工作的传达、办理，区政府和政府办公室印、信的保管及使用，区政府和政府办公室的会议安排、通知等；公文的收发、传阅、归档；负责区政府和政府办公室保密工作。负责全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关的组织工作；向区应急委员会和上级应急办公室报告工作；传达区应急委员会的决定，并对决定的执行情况进行督办。

（二）综合股

负责区政府和政府办公室文件材料、重要综合文字的起草、把关；区政府工作报告、计划、总结、领导讲话及其他综合材料

的起草、把关。

（三）督查室（对外称山海关区政府督查室）

负责上级重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署及市、区领导指示、批示、交办事项贯彻落实的督促检查工作；负责《政府工作报告》任务分解落实及督促检查；负责区政府经常性工作完成情况的督促检查及考核工作；负责编发《督查通报》和《督查专报》；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（四）法制办公室（对外称山海关区政府法制办公室）

负责推进依法行政和落实行政执法监督工作；审查，备案规范性文件，组织、指导和协调定期清理规范性文件；代表区政府受理行政复议案件，协调、指导和监督区政府的应诉工作；行政执法证、行政执法监督检查证和罚没许可证的颁发、年检和备案工作。

（五）信息研究股（对外称山海关区政府研究室）

负责对全区经济和社会发展带有全面性、长期性的重要问题进行调查研究，提出规划和提议；对区政府的重大决策及中心工作进行调研，为区政府领导决策提供依据；负责全区政务信息的搜集、整理、上报；编写《山海关政务》；指导区政府各部门政务信息工作；参与区政府重要综合文字的起草、把关。

（六）科学技术股

负责贯彻执行国家有关科学技术工作的方针、政策、法规；

研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。组织编制全区科技发展中长期规划和年度计划，研究制定科技兴区实施方案并组织实施。负责全区科技成果的验收鉴定、认定登记、公布、评审和奖励工作，组织开展科技成果推广应用工作。负责管理科研机构、技术市场和知识产权工作。负责区科技信息服务体系建设。负责全区的科学技术普及工作。贯彻执行国家、省、市有关知识产权法律法规和方针政策，开展知识产权宣传教育、培训和知识产权行政执法工作。

（七）民宗股（对外称山海关区民族宗教局）

负责贯彻落实党的民族宗教政策，检查民族宗教政策、法规执行情况；协调民族宗教关系，管理民族宗教事务，为少数民族群众和宗教界人士服务；做好少数民族教育奖励基金的管理和使用工作；做好民宗成份认定工作。

（八）金融办

统筹全区金融工作和融资工作；贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，指导金融生态环境和社会信用体系建设；协调金融服务与经济社会发展衔接，持续提升金融服务对实体经济发展支持力度；促进对外金融交流与合作；实施全区非银行金融机构及与投融资业务有关的监督与管理。

（九）电子政务股

负责贯彻执行上级电子政务建设的方针、政策和法律法规；

负责全区政府系统机关电子政务工作的综合管理、协调推进和业务指导；负责区政府门户网站的日常管理和信息更新；负责区政府信息公开工作的管理、推进和指导，受理、答复群众依申请公开事项；负责受理人民群众通过市长热线、区长公开电话向政府反应的各类问题。

（十）党政外侨外联办

负责区政府党组、政府办党总支及机关党支部日常事务；抓好精神文明建设、党风廉政建设工作；贯彻执行国家档案管理工作法律、法规和有关方针、政策；组织、指导档案工作；区政府老干部管理服务；贯彻执行国家对外及侨务工作方针政策；统筹协调外事、侨务工作；综合管理全区因公出国（境）、赴港澳台工作；管理本区邀请外国人来访工作；负责群众来信来访工作；负责上级机关、友好单位的公务接待工作。

（十一）行政股

负责区政府机关财务管理；人事、劳资管理工作；固定资产的登记、申报、管理等工作；机关人员集体活动的组织；办公设备及用品的采购、登记、维护及保管；车辆管理、调度、维修；勤杂人员的管理；机关财务档案管理工作。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关人民办公室	行政	正科级	财政拨款

内设机构有 11 个，是秘书股、综合股、督查室、法制办公室、信息研究股、科学技术股、民宗股、金融办、电子政务股、党政外侨外联办、行政股。

第二部分

秦皇岛市山海关区人民政府 办公室部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山海关区人民政府办公室

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	1,215.86	一、一般公共服务支出	30	762.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	144.53	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	76.47
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

本年收入合计	22	1,360.40	本年支出合计	51	1,133.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	48.65	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	47.91	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	275.39
	27		其中：项目支出结转和结余	56	105.48
	28			57	
总计	29	1,409.05	总计	58	1,409.05

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：山海关区人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,360.40	1,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53
201			一般公共服务支出	980.08	835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964.58	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53
2010301			行政运行	675.92	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53
2010302			一般行政管理事务	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.41	115.41	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	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.69	48.69	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。

三、支出决算表

部门：山海关区人民政府办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,133.65	881.25	252.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	762.09	509.68	252.40	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	740.80	509.68	231.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	515.29	509.68	5.61	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.41	246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.65	106.65	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	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：山海关区人民政府办公室

公开 04 表
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	1,215.86	一、一般公共服务支出	28	762.09	762.09	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	246.41	246.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.47	76.47	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	48.69	48.69	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	1,215.86	本年支出合计	49	1,133.65	1,133.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.65	年末财政拨款结转和结余	50	130.86	130.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,264.51	总计	54	1,264.51	1,264.51	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	48.65	0.74	47.91	1,215.86	905.89	309.97	1,133.65	881.25	252.40	130.86	25.38	105.48	0.00		
201			一般公共服务支出	48.65	0.74	47.91	835.54	525.57	309.97	762.09	509.68	252.40	122.11	16.63	105.48	0.00		
20101			人大事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010102			一般行政管理事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41.52	0.74	40.78	820.04	525.57	294.47	740.80	509.68	231.12	120.76	16.63	104.14	0.00		
2010301			行政运行	0.74	0.74	0.00	531.38	525.57	5.81	515.29	509.68	5.61	16.83	16.63	0.20	0.00		
2010302			一般行政管理事务	40.78	0.00	40.78	270.66	0.00	270.66	207.51	0.00	207.51	103.94	0.00	103.94	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20124			宗教事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012404			宗教工作专项	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.66	0.00	6.66	1.34	0.00	1.34	0.00		
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.66	0.00	6.66	1.34	0.00	1.34	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	255.16	255.16	0.00	246.41	246.41	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	221.02	221.02	0.00	212.27	212.27	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	115.41	115.41	0.00	106.65	106.65	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	105.61	105.61	0.00	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	34.14	34.14	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76.47	76.47	0.00	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76.47	76.47	0.00	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.49	29.49	0.00	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	46.98	46.98	0.00	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山海关区人民政府办公室

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	609.93	302	商品和服务支出	48.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.03	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	162.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	76.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.59	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.43	30211	差旅费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	56.43	30212	因公出国（境）费用	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.22	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	62.73	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.39	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.33	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.63	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.69	30227	委托业务费	0.01	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		832.36	公用经费合计					48.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：山海关区人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：山海关区人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	48.89
（一）支出合计	2	8.74	104.18	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	3.08	（一）车辆数合计（辆）	23	16
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.20	55.16	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	16
（2）公务用车运行维护费	6	7.20	55.16	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.54	45.94	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.54	45.94	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	16		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	190		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,500		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

编制单位：山海关区人民政府办公室

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

秦皇岛市山海关区 人民政府办公室部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1360.4 万元，决算支出总计 1133.65 万元，年初结转和结余 48.65 万元，年末结转和结余 275.39 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 76.22 万元，原因是：追加的正常公用经费。与 2016 年度收入相比，增加 128.86 万元，追加的正常公用经费和人员工资和各种保险的增长。

2017 年度支出与年初预算对比增加 259.75 万元，原因是在职、离退休人员工资和各种保险的增加；与 2016 年度支出相比，减少 125.19 万元，原因是各项支出大幅度缩减。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1360.4 万元，其中：财政拨款收入 1215.86 万元，占总收入 89.38%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 144.53 万元，占总收入 10.62%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1133.65 万元，其中：基本支出 881.25 万元，占总支出 77.74%；项目支出 252.4 万元，占总支出 22.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1215.86 万元，财政拨款支出决算总计 762.09 万元，年初结转和结余 48.65 万元，年末

结转和结余 130.86 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 68.32 万元，原因是：离退休人员减少和在职人员调出。与 2016 年度相比，增加 162.98 万元，原因是：与上年度相比人员工资和各项保险缴费随之增加。。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 150.53 万元，原因是：离退休人员减少，各项支出大幅度缩减；与 2016 年度支出相比，减少 125.19 万元，原因是：各项经费支出进行缩减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

单位：万元

项目名称	2017 年度 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	104.18	8.74	184.27	95.44	-80.09
因公出国（境）费	3.08	0	2.95	3.08	0.13
公务用车购置及 运行维护费合计	55.16	7.2	111.18	47.96	-56.02
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	55.16	7.2	111.18	47.96	-56.02
公务接待费	45.94	1.54	70.14	44.4	-24.2

（一） 对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 104.18 万元，与年初预算相比增加 95.44 万元，增长 1092%，原因是：在 2017 年初上报预算时，我办将大部分公车运行维护费列入专项公用经费中，此部分费用在预算批复中被大幅度核减，但在今年实际运行时因具体工作需要发生，而且车辆老化严重；与 2016 年度决算数相比减少 80.09 万元，降低 43.46%，原因是：我单位严格控制车辆和公务接待费用，节约开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 3.08 万元，与年初预算相比增加 3.08 万元，增长 308%，原因是：因公出国（境）费用属不可预见性支出，2017 年度预算未安排。本年仅经市政府批复，我单位出访一人次，李志东参加山海关区经贸代表团赴德国、捷克、波兰等国家，推动重点项目。与 2016 年度决算数相比增加 0.13 万元，增长 4.4%，原因是：因公出国（境）费用属不可预见性支出，出国费用增加。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 55.16 万元，与年初预算相比增加 47.96 万元，增长 666.11%，原因是：在 2017 年初上报预算时，我办将大部分公车运行维护费列入专项公用经费中，但在今年实际运行时因具体工作需要发生，车辆老化严重，造成超支，与 2016 年度决算数相比减少 56.02 万元，降低 50.38%，原因是：按规定逐年缩减公务用车开支。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是没有购置车辆。与2016年度决算数相比增加（减少）0万元，原因是：没有购置车辆。

其中：公务用车维护费 55.16 万元，与年初预算相比增加 47.96 万元，增长 666.11%，原因是：在 2017 年初上报预算时，我办将大部分公车运行维护费列入专项公用经费中，但在今年实际运行时因具体工作需要发生，车辆老化严重，造成超支，与 2016 年度决算数相比减少 56.02 万元，降低 50.38%，原因是：按规定逐年缩减公务用车开支。

4. 2017 年度公务接待费 55.16 万元，与年初预算相比增加 53.62 万元，3481.81%，原因是：我办将大部分公车运行维护费列入专项公用经费中，但在今年实际运行时因具体工作需要发生，与 2016 年度决算数相比减少 24.2 万元，降低 34.5%，原因是：按照财政逐年递减三公经费要求节约公务接待支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 16 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 1 个，1 人次；
3. 公务接待批次 190 批次，1500 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理改革要求，本部门以“部门职责—工作活

动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，本部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

党务管理工作经费，职责目标：及时了解党和国家方针政策，及办公室的重要部署，认真做好区政府党组、政府办党总支及机关党支部日常事务，工、青、妇和老干部管理工作。绩效目标：严格党的组织生活、坚持民主评议党员制度、贯彻从严治党精神。抓好共产党员廉洁自律；为办公室创建良好党风环境服务。通过绩效自评，我部门全部项目评价指标优良率 100%，评价结果为优，较好实现了预算绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明

部门决算量化评价表

单位名称：山海关区人民政府办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-0.51	9.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	0.55	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-35.90		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		效性		公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	10.35	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	126.07		财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-15.95	3.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	1,091.98		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.31	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	19.12	4.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	117.02		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	5.77		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	62.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

量化指标说明：

1、预算编制与执行情况量化评价权重 80 分，我部门 48 分，主要是三公经费支出超年初预算数额较大。预算执行的有效性权重 40 分得分 36 分，本部门增加预算执行力。

2、财务状况量化评价权重 15 分，本部门得分 13 分，主要原因我单位负债类往来款变动率稍高。

3、人员情况量化指标权重 5 分，本部门得分 1 分，本部门本年度人员增减变化大。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 48.89 万元，比年初预算减少 27.39 万元，降低 35.9%，比 2016 年度减少 81.46 元，降低 62.49%。主要原因是：节约机关各项支出，从办公用品的购置到三公经费的接待和公务用车维护各项支出都大幅度缩减。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 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。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			729.713024	980.124925	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			142.345009	387.005725	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			587.368015	593.1192	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	1500	1500	150.00	150.00	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	1500	1500	150.00	150.00	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	11	16	284.8852	289.4592	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10	11	16	284.8852	289.4592	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	16
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	16
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			152.482815	153.660	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 16 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 0 辆，；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 593.1192 万元，与 2016 年相比增加 5.751185 万元，主要原因是：增加盘盈车辆 6 辆，价值 12.154 万元，购置办公电脑、打印机等，价值 4.4806 万元，原因是办公需要；减少食安办固定资产价值 10.883415 万元，原因为单位整体划拨。

国有资产本年度变化情况。2017 年底我单位国有资产总额 980.12 万元。资产构成：流动资产 387.01 万元，固定资产 593.12 万元，其中主要实物数据：汽车 16 辆，价值 289.46 万元；房屋 1500 平，价值 150 万元；固定资产比 2016 年度增加 5.75 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0.012 万元，比上年减少 0.012 万元，降低 100%。原因是：机关人员没有培训费用发生。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。