

黑龙江省接待办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 省接待办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分省接待办公室 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省接待办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省接待办公室部门概况

一、部门职责

省接待办公室具有以下主要职责：

（一）负责安排党和国家领导人、中央和国家机关正部级负责人、兄弟省市正、副省级干部，协助省直各部门接待中央和国家机关副部级干部。

（二）协助、配合有关部门接待中央和国家机关在我省召开的会议和我省的重要会议。

（三）配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾和港澳知名人士。

（四）负责承担省级主要领导重要活动的服务工作。

（五）负责全省接待部门的工作联络、衔接和行业业务指导。

（六）对直属迎宾车队的干部进行管理，实施国有资产的管理和监督。负责安排、检查落实、指导监督迎宾车队承担的各项接待任务的完成；负责对新北方酒店（北方大厦）中方干部进行管理，对国有资产实施监督，按有关法律规定参与新北方酒店的管理和监督。

（七）承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

黑龙江省接待办公室部门预算包括黑龙江省接待办公室本部门参照公务员管理事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省接待办公室	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省接待办公室总编制人数 41 人，在职实有人数 27 人，其中：参公编制 27 人；退休人员 14 人。与 2018 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 省接待办公室 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省接
待办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	522.76	一、一般公共服务支出	375.7	一、工资福利支出	337.14
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	135.49
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	50.13
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	77.82	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	41.47	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.77		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	522.76	支出总计	522.76	支出总计	522.76

部门收入总体情况表

附表 2:

部门:省
接待办公室
室

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.76	522.76					
201	一般公共服务支出	375.70	375.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.70	375.70					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	313.65	313.65					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	62.05	62.05					
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82					

20805	行政事业单位离退休	77.82	77.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	41.47	41.47					
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47					
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11					
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36					
221	住房保障支出	27.77	27.77					
22102	住房改革支出	27.77	27.77					
2210201	住房公积金	27.77	27.77					

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省接待办
公室

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	522.76	460.71	62.05			
201	一般公共服务支出	375.70	313.65	62.05			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	375.70	313.65	62.05			
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	313.65	313.65				
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	62.05		62.05			
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82				

20805	行政事业单位离退休	77.82	77.82				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	41.47	41.47				
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47				
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11				
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36				
221	住房保障支出	27.77	27.77				
22102	住房改革支出	27.77	27.77				
2210201	住房公积金	27.77	27.77				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省接待办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	522.76	一、一般公共服务支出	375.70
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.82
		九、卫生健康支出	41.47
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	522.76	支 出 总 计	522.76

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省接待办
 办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	522.76
201	一般公共服务支出	375.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.70
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	313.65
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	62.05
208	社会保障和就业支出	77.82
20805	行政事业单位离退休	77.82
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63
210	卫生健康支出	41.47
21011	行政事业单位医疗	41.47
2101101	行政单位医疗	27.11
2101103	公务员医疗补助	14.36
221	住房保障支出	27.77
22102	住房改革支出	27.77
2210201	住房公积金	27.77

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省接待办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		522.76
工资福利支出	基本工资	119.65
	津贴补贴	101.56
	年终一次性奖金	19.05
	公务员奖励	0.43
	基本养老保险	41.97
	基本医疗保险	17.45
	公务员医疗补助	9.26
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	27.77
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.55
	手续费	0.05
	水费	0.35
	电费	2.96
	电梯电费	
	邮寄费	0.25
	电话通讯费	1.34
	办公用房取暖费	3.23
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	1.35
	国内差旅费	8.03
	一般维修费	0.65
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.07
	劳务费	0.95
	工会经费	4.10
	福利费	0.16
	公务用车运行维护费	10.50
	其他交通费用	27.11
	预留机动经费	0.87
	空编奖励经费	1.04
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.60
职工体检费支出	体检费	3.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	35.25
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	9.66
	退休公务员医疗补助	5.10
	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

项目支出	—	62.05
------	---	-------

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省接待办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		522.76
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	240.69
	社会保障缴费	68.68
	住房公积金	27.77
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	110.51
	会议费	4.05
	培训费	3.07
	专用材料购置费	
	委托业务费	0.95
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	12.50
	维修（护）费	1.90
	其他商品和服务支出	2.51
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	14.76
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	35.25
	其他对个人和家庭的补助	0.12
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省接待办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注明：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表没有数据。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省接待办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	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	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	

项目支出	—	
------	---	--

注明：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表没有数据。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省接待办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注明：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表没有数据。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省接待办公室

单位:万元

合 计	40.75	
因公出国(境)经费		
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	12.50	
其中:公务用车运行维护费	12.50	
公务用车购置		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办公运行经费(办公费、办公电话通讯费、差旅费)
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目
主管部门	省接待办公室	主管部门编码	227
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12
实施单位	省接待办公室	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请(万元)	资金总额:	54.75	
	1. 一般公共预算:	54.75	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	按照省委工作安排,省委办公厅秘书处部分工作职能已移交我办,我办工作任务量大幅增加,外出调研考察工作明显增多,因而我办办公经费严重不足。为切实完成接待任务工作,现申请办公经费54.75万元,其中:办公经费15万元,电话通讯费9.75万元,差旅费30万元。		
管理制度、办法及相关部门职责	按照三公经费要求管理支出。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	为切实完成接待任务工作办公经费54.75万元,其中:办公费15万元,电话通讯费9.75万元,差旅费30万元。		
本年度资金分配计划	按季度下达支出计划指标		

年度总体目标	照省委工作安排, 省委办公厅秘书处部分工作职能已移交我办. 我办工作任务量大幅增加, 外出调研考察工作明显增多, 因而我办办公经费严重不足. 为切实完成接待任务工作,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	公出差率次数	>300 次年
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	达标率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	公出差旅任务	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	控制支出	<年初预算安排	
		成本指标 2			
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益	经济效益指标 1	更好完成任务	无	
		经济效益指标 2			

		指标			
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障接待工作	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	服务好接待好	有效
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意	100%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其他问题：				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分省接待办公室 2019 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省接待办公室部门收支总预算 522.76 万元，比上

年预算数减少 844.58 万元，收入包括：一般公共预算收入 522.76 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 522.76 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元等。按照综合预算的原则，省接待办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，省接待办公室部门收入预算 522.76 万元，其中：一般公共预算收入 522.76 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，省接待办公室部门支出预算 522.76 万元，其中：基本支出 460.71 万元，占 88%；项目支出 62.05 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，省接待办公室部门财政拨款收支总预算 522.76 万元。收入包括：一般公共预算 522.76 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 522.76 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019 年预算数为 313.65 万元，比上年预算数减少 44.48 万元，下降 12%。

2、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019 年预算数为 62.05 万元，比上年预算数减少 800.05 万元，下降 93%。

3、2080504 未归口管理行政单位离退休 2019 年预算数为 35.85 万元比上年预算数增加 5.76 万元，增加 19 0%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 39.34 43.98 万元，比上年预算数减少 4.64 万元，减少 10%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 2.63 万元，比上年预算数增加 2.63 万元，增加 100%。

6、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 27.11 万元比上年预算数减少 0.38 万元，减少 1%。

7、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 14.36 万元比上年预算数减少 0.11 万元，减少 0%。

8、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 27.77 万元比上年预算数减少 3.33 万元，减少 10%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，省接待办公室部门一般公共预算基本支出522.76万元，其中：

工资福利支出337.14万元，主要包括：基本工资119.65万元、津贴补贴101.56万元、年终一次性奖金19.05万元、公务员奖励0.43万元、基本养老保险41.97万元、基本医疗保险17.45万元、公务员医疗补助9.26万元、住房公积金27.77万元。

按定额管理的商品服务支出69.56万元，主要包括：办公费3.55万元、手续费0.05万元、水费0.35万元、电费2.96万元、邮寄费0.25万元、电话通讯费1.34万元、办公用房取暖费3.23万元、物业管理费1.35万元、国内差旅费8.03万元、一般维修费0.65万元、培训费3.07万元、劳务费0.95万元、工会经费4.10万元福利费0.16万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用27.11万元、预留机动经费0.87万元、空编奖励经费1.04万元。

离退休公用支出0.60万元。职工体检费支出3.28万元。

对个人和家庭补助支出50.13万元，主要包括：退休费支出35.25万元、离退休基本医疗费9.66万元、退休公务员医疗补助5.10万元、其他对个人和家庭补助支出0.12万元。

项目支出62.05万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，省接待办公室部门一般公共预算支出522.76万

元，其中：机关工资福利支出 337.14 万元，主要包括工资津补贴 240.69 万元、社会保障缴费 68.68 万元、住房公积金 27.77 万元；机关商品服务支出 135.49 万元，主要包括：办公经费 110.51 万元、会议费 4.05 万元、培训费 3.07 万元、委托业务费 0.95 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元、维护费 1.90 万元、其他商品服务支出 2.51 万元。对个人和家庭的补助支出 50.13 万元，主要包括：社会福利和救助 14.76 万元、离退休费 35.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，省接待办公室部门政府性基金当年拨款 0 万元。比上年预算数增加（减少）0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省接待办公室部门政府性基金预算基本支出 0 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省接待办公室部门政府性基金预算支出 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省接待办公室部门“三公”经费预算数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元。2019 年“三

公”经费预算与上年相比，减少 15.2 万元，主要原因是：太阳岛宾馆隶属关系变更公务用车运行费减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，省接待办公室本部门机关运行经费预算安排 135.49万元，比上年减少813.37万元，降低85%。主要原因是太阳岛宾馆隶属关系变更宾馆运行经费减少。

其中：办公费110.51万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费4.05万元、福利费0万元、日常维修费1.9万元、委托业务费0.95万元、培训费3.07万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.5万元以及其他费用2.51万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省接待办公室部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省接待办公室部门共有国有资产1723.27万元。一是房屋共921.36平方米，账面价值109.31万元,其中：办公用房0平方米，账面价值0万元；业务用房0平方米，账面价值0万元；其他用房921.36平方米，账面价值109.31万元。二是车辆3台，账面价值134.67万元，其中：厅级及以上领导用车0台，

账面价值0万元；一般公务用车3台，账面价值134.67万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值1479.29万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年省接待办公室部门实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额54.75万元。按照省委工作安排，省委办公厅秘书处部分工作职能已移交我办。我办工作任务量大幅增加，外出调研考察工作明显增多，因而我办办公经费严重不足。为切实完成接待任务工作，现申请办公经费54.75万元，其中：办公经费15万元，电话通讯费9.75万元，差旅费30万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。