中共保定市满城区委办公室 2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

１.承担区委领导交办的文件、讲话稿等文字材料的起草和修订工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担为区委制定党内规则的服务工作；负责区委刊物的编辑工作。

２.围绕省、市、区委总体工作部署，围绕党的中心工作，组织有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策、问题的调查烟酒、收集和处理信息、反映动态，为区委决策当好参谋。

３.负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和日常工作活动的组织安排。

４.负责对区委重要工作部署和区委领导同志要求的督查督办工作。

５.负责全区党政系统保密工作；负责机要文件传递、收发工作；承担县保密工作领导小组日常工作。

６.负责区委领导同志的政务活动及生活服务工作。

７.负责市以上党委系统领导的接待服务和协调工作，负责区委领导同志交办的其他接待工作。

８.负责区委系统财务、安全保卫、机关事务协调和管理工作。

９.负责全区党史研究工作。

１０.完成区委交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共保定市满城区委办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 | 1307.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1287.15 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 　 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20.70 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1307.85 | 本年支出合计 | 51 | 1307.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1307.85 | **总计** | 54 | 1307.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1307.85 | 1307.85 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1287.15 | 1287.15 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1287.15 | 1287.15 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 823.48 | 823.48 |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 358.28 | 358.28 |  |  |  |  |  |
| 2013103 |  机关服务 | 95.25 | 95.25 |  |  |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1307.85 | 784.49 | 523.37 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1287.15 | 763.79 | 523.37 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1287.15 | 763.79 | 523.37 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 823.48 | 680.66 | 142.83 |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 358.28 | 3.96 | 354.32 |  |  |  |
| 2013103 |  机关服务 | 95.25 | 79.17 | 16.09 |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 10.13 |  | 10.13 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 | 1307.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1287.15 | 1287.15 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20.70 | 20.70 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1307.85 | **本年支出合计** | 52 | 1307.85 | 1307.85 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 1307.85 | **总计** | 56 | 1307.85 | 1307.85 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 | 1307.85 | 784.49 | 523.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1287.15 | 763.79 | 523.37 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1287.15 | 763.79 | 523.37 |
| 2013101 |  行政运行 | 823.48 | 680.66 | 142.83 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 358.28 | 3.96 | 354.32 |
| 2013103 |  机关服务 | 95.25 | 79.17 | 16.09 |
| 2013105 |  专项业务 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 20.70 | 20.70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 552.94 | 302 | 商品和服务支出 | 173.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 210.77 | 30201 |  办公费 | 10.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 168.46 | 30202 |  印刷费 | 18.51 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 24.70 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.25 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.06 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 32.65 | 30205 |  水费 | 13.38 | 31002 |  办公设备购置 | 0.25 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.60 | 30206 |  电费 | 58.91 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.23 | 30207 |  邮电费 | 7.94 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.28 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.16 | 30211 |  差旅费 | 1.68 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.05 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 18.95 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.03 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 20.70 | 30217 |  公务接待费 | 0.470 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 26.33 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 10.58 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.30 | 30229 |  福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23.97 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30239 |  其他交通费用 | 19.04 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.39 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 610.98 | 公用经费合计 | 173.51 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 金额单位： 万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.34 |  | 24.00 |  | 24.00 | 1.34 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.43 |  | 23.97 |  | 23.97 | 0.47 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共保定市满城区委办公室 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 |
| 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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：中共保定市满城区委办公室 金额单位： 万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：中共保定市满城区委办公室 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 | 139.14 | 139.14 | 139.14 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 139.14 | 139.14 | 139.14 |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 138.49 | 138.49 | 138.49 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 138.49 | 138.49 | 138.49 |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示  |

第三部分

部门决算情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1307.85万元。与2017年度决算相比，收入减少237.86万元，降低了15.39%，主要原因一方面是2017年1-2月含有区委小部门于人员经费和日常公用经费，2018年区委小部门已全部独立核算；另一方面是严格落实中央八项规定，压缩开支，减少三公经费支出。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）1307.85万元。与2017年度决算相比，支出减少237.86万元，降低了15.39%，主要原因一方面是2017年1-2月含有区委小部门于人员经费和日常公用经费，2018年区委小部门已全部独立核算；另一方面是严格落实中央八项规定，压缩开支，减少三公经费支出。

# 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1307.85万元，其中：财政拨款收入1307.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

# 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1307.85万元，其中：基本支出1307.85万元，占100%。项目支出0万元，占0%

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

# 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1307.85万元,比2017年度收入减少237.86万元，降低了15.39%，主要原因一方面是2017年1-2月含有区委小部门于人员经费和日常公用经费，2018年区委小部门已全部独立核算；另一方面是严格落实中央八项规定，压缩开支，减少三公经费支出；本年支出1307.85万元，比2017年度支出减少237.86万元，降低了15.39%，主要原因一方面是2017年1-2月含有区委小部门于人员经费和日常公用经费，2018年区委小部门已全部独立核算；另一方面是严格落实中央八项规定，压缩开支，减少三公经费支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1307.85万元，完成年初预算的116.39%，比年初预算增加184.09万元，增长了16.38%。决算数大于预算数主要原因是2018年1月和7月两次调资增加人员经费支出，启动县级终端汇集点建设工作、购置防火墙设备、电子政务内网纵向骨干网络分级保护测评费增加专项活动支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1307.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.15万元，占98.42%；社会保障和就业（类）支出20.7万元，占1.58%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出784.49万元，其中：人员经费 610.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

# 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计24.43万元，较年初预算减少0.9万元，降低3.56%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。0组次0人次。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出23.96万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.04万元，降低0.16%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。无公务用车购置费支出。主要是本单位2018年无公务购车预算。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.04万元，降低0.16%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出0.47万元。**本部门2018年度公务接待共7批次、42人次，公务接待费支出较年初预算减少0.87万元，降低65.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

# 六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目18个，共涉及资金523.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位根据单位实际和工作需要，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。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映“区委区政府大院保洁” “区委办公楼节能改造工程款” “区委办公楼更换木门”“为民服务代理补贴费用”“更换区委办公楼照明设施及会议室音响设备”等5类项目绩效自评结果。

（1）区委、区政府大院保洁及办公楼清扫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，立足推进办公环境生态化，精心布局绿化节点，修剪补栽绿篱草木，修复更新喷灌系统，做到了“半年有花开、四季常有绿”；采取市场化运作模式，划片分区，定岗定责，实现保洁工作全天候、全覆盖，机关环境卫生上档升级。区委、区政府大院保洁项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。

（2）区委办公楼节能改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，对区委办公楼2号楼、3号楼、警卫室进行节能改造，办公环境全面改善，办公效率极大提高。区委办公楼节能改造项目全年预算数为263.9万元，执行数为263.9万元，完成预算的100%。

（3）区委办公楼更换木门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为保证办公需要，创造良好工作环境，区委办对办公楼的办公室门进行了更换，并已经完工并交付使用。区委办公楼更换木门项目全年预算数为12.83万元，执行数为12.83万元，完成预算的100%。

（4）更新区委办公楼照明设施及会议室音响设备项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，结合办公室实际，对区委22号楼、33号楼部分设施进行了更新，对常委会议室音响系统进行了更换。区委办公楼照明设施及会议室音响设备项目全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。

（5）为民服务全程代理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，，实行星级管理，全面创优硬件设施和服务环境，55个代办点配备专职代办员，完成代办室标准提升和办公设施配套，其中2288个网上代办试点村，实现了区乡村三级网络互联互通，全年代办各类事项232311件，赢得了广大群众的一致好评。为民服务全程代理工作项目全年预算数为7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%。

**（三）重点项目绩效评价结果。**无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出173.26万元，比年初预算数增加105.14万元，增长154.35%。主要原因是增加了水费、电费、印刷费等相关费用。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额138.49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出138.49万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，机要应急6辆；接待调研1辆，实物保障1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，其中中央空调系统2台，风机盘管1台。单位价值100万元以上专用设备0台，比上年相同,主要是我单位无大额专业设备，且无购置计划。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；2018年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2018年度政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、牌照费）。

**（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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

