

**2018年度**

**福建省明溪县委办决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释 .....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县委办的主要职责是：负责县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委办包括11个机关行政处（科）室及，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委办	全额拨款	24	21

### 三、部门主要工作总结

2018年，办公室践行“马上就办、真抓实干”工作作风，继续按照“五个坚持”要求，提升“三服务”水平，发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，重点做好以下几项工作：

1. 做好县委各类文件、工作报告、讲话稿、汇报材料、会议纪要等起草工作；做好党内规范性文件的审查、制发、备案工作；做好县委和县委领导重要会议和活动的新闻报道稿的审核把关工作。

2. 做好文件流转、文书档案管理工作；做好值班、会务、

接待、公车管理等后勤保障工作；做好信访、保密、机要通信、精神文明、综治、武装、招商引资等各项工作。

3. 做好与瀚仙镇大焦村“挂钩帮扶”工作；落实“三会一课”制度，做好有关党建工作资料的收集、整理和归档，起草党建工作要点、工作总结等文件。

4. 做好信息专报工作，为县委提供全面信息服务，认真做好《明溪快讯》各类刊行编撰工作，致力提升《决策咨询专报》参阅价值；做好对省、市有关信息报送工作。

5. 围绕县委中心工作和全县经济社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究；掌握和反映全县工作的新情况、新问题、新动向，提出对策建议，确保全年刊发《明溪政研》12期以上。

6. 做好各级重要文件、会议议定事项、领导批示件、重点项目等重点工作的催办落实，收集反馈各项重点工作执行情况，认真做好《督查反馈》编撰工作。

7. 做好对台联络、交流、经贸合作工作。

## 第二部分2018年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：中共明溪县委办公室	2018年度	金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、财政拨款	467.65	一、一般公共服务支出	467.14
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>467.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>467.65</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结	0.00	年末结转和结余	0.00
余		基本支出结转	0.00
经营结余	0.00	其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结	0.00
		余	
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>467.65</b>	<b>合计</b>	<b>467.65</b>

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

项目	科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补	事 业 收	经 营 收	附 属 单	其 他 收
支出功能 分类科目								

编码					助 收 入	入	入	位 上 缴 收 入	入
类	款	项	合计	467.6 5	467.6 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	467.1 4	467.1 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20125			港澳台侨事务	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2012505			台湾事务	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	420.1 9	420.1 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013101			行政运行	333.5 5	333.5 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013105			专项业务	62.76	62.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	23.88	23.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199			其他一般公共服务支出	44.95	44.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999			其他一般公共服务支出	44.95	44.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

项目								
支出功能 分类科目 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	合计	467.6 5	357.4 3	110.2 2	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	467.1 4	357.4 3	109.7 1	0.0 0	0.0 0
20125			港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0

2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>420.19</b>	<b>357.43</b>	<b>62.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>44.95</b>	<b>0.00</b>	<b>44.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	467.65	一、一般公共服务支出	467.14	467.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	467.65	<b>本年支出合计</b>	467.65	467.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	467.65	<b>总计</b>	467.65	467.65	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	467.65	357.43	110.22
2012505			台湾事务	2.00	0.00	2.00
2013101			行政运行	333.55	333.55	0.00
2013105			专项业务	62.76	0.00	62.76
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.88	23.88	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	44.95	0.00	44.95
2089901			其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		科目名称	合计
经济分类	科目编码		
		合计	467.65
301		工资福利支出	226.03
302		商品和服务支出	217.50
303		对个人和家庭的补助	24.12
309		资本性支出（基本建设）	0.00
310		资本性支出	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
307		债务利息及费用支出	0.00
399		其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		357.43	250.16	107.28
301	工资福利支出	226.03	226.03	
30101	基本工资	73.90	73.90	
30102	津贴补贴	26.80	26.80	
30103	奖金	29.00	29.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
30109	职业年金缴费	8.06	8.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	12.08	12.08	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	46.99	46.99	
302	商品和服务支出	107.28		107.28
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.26		0.26
30203	咨询费	1.35		1.35
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	14.50		14.50
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.30		3.30
30214	租赁费	1.75		1.75
30215	会议费	13.88		13.88
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.20		12.20
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00

30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	24.40		24.40
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	23.88	23.88	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00

30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		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
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支,此表无数据。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	107.28
(一)支出合计	2	99.36	(一)行政单位	23	107.28
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	24.40		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	24.40	(一)车辆数合计(辆)	27	7
3.公务接待费	7	74.96	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	74.96	2.主要领导干部用车	29	6
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	1
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	7	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	515	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	7,502		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	

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 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年中共明溪县委办公室年初结转和结余0万元，本年收入467.65万元，本年支出467.65万元，事业基金弥补收支差额0

万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2018年收入467.65万元，本单位决算从管理局脱离出来独立核算，无年初数。具体情况如下：

1. 财政拨款收入467.65万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

（二）2018年支出467.65万元，本单位决算从管理局脱离出来独立核算，无年初数。具体情况如下：

1. 基本支出357.43万元。其中，人员支出250.15万元，公用支出107.28万元。
2. 项目支出110.22万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出467.13万元，本单位决算从管理局脱离出来独立核算，无年初数。具体情况如下：

- （一）工资福利支出226.03万元。
- （二）商品和服务支出217.50万元。
- （三）对个人和家庭补助24.12万元。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、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357.43万元，其中：

（一）人员经费250.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.27万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款99.36万元，本单位决算从管理局脱离出来独立核算，无年初数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费24.4万元。其中：公务用车

购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费24.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费74.96万元。主要用于宾馆接待等方面的接待活动，累计接待515批次、接待总人数。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年明溪县委办公室共开展1个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是日常接待经费，共涉及财政拨款资金75.92万元。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评，分别是日常接待经费，涉及财政拨款资金75.92万元。同时，对2018年75.92万元业务费开展绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常接待经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为75.92万元，执行数为75.92万元，完成预算的100%。主要产出效果：良好。发现的主要问题：一是公务接待标准不够细化；二是会议标准不够明确。下一步改进措施：一是严格按照《中共中央、国务院印发〈党政机关国内公务接待管理规定〉的通知》、《中共明溪县委办公室、明溪县人民政府办公室关于印发〈明溪县党政机关国内公务接待管理实施办法〉的通知》要求，完善接待标准；二是根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于落实〈马上就办，真抓实干〉的通知》要求，精简会议，切实改进会风。

### 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	次数	100次	100次			25
	质量指标	接待标准	符合文件要求	符合文件要求			25
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	运转情况	正常	正常			40
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	好	好			10
合计						100	

## 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	次数	100次	100次		20	20
	质量指标	完成率	100%	100%		20	20
	时效指标	完成时间	1年	1年		20	20
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	覆盖率	100%	100%		15	15
	生态效益指标						
可持续影响指标	续费覆盖率	100%	100%		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%		10	10
合计						100	100

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务

费自评得分为 100。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018年度机关运行经费支出107.27万元。本单位决算从管理局脱离出来独立核算，无年初数。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额2.2万元，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2.2万元。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的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车6辆、特种专业技术用车1辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）项目绩效自评报告**

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题及有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十三、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。