

2018年度

尤溪县县委编办决算

目 录

| | |
|--------------------------|---|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2018年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 7 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、部门决算相关信息统计表 | 10 |
| 十、政府采购情况表 | 10 |
| 第三部分 2018年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 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..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委编办的主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究制订县、乡镇行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。

（一）负责县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，乡镇党委、政府等的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核或审批；

（二）负责全县行政审批制度改革；

（三）全县事业单位登记管理的各项工作及全县机关、编制办管理的群团统一社会信用代码证书赋码工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委编办部门包括1个机关行政处(科)室，其中：列入县委编办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 |
|------|------|-------|------|
| 县委编办 | 财政核拨 | 9 | 11 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2018年，县委编办主要任务是：立足本职，服务大局，以深化行政管理体制改革为重心，不断提升机构编制部门履职尽责能力，强化管理，开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好行政审批制度改革工作。
- （二）全面提升机构编制规范化管理水平。
- （三）进一步夯实事业单位管理基础。
- （四）全力推进部门自身作风建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能科目分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 185.27 | 一、一般公共服务支出 | 158.22 |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 1.82 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.46 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.74 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 187.09 | 本年支出合计 | 194.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 14.03 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 14.03 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 14.03 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | 6.59 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | |

| | | | |
|-----------|--------|------------------|--------|
| | | 其中：财政拨款结转 | |
| | | 项目支出结转和结余 | 6.59 |
| | | 其中：财政拨款结转和 结余 | 6.59 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 201.12 | 合计 | 201.12 |

收入决算表

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

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 |
|--------------|------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | |
| | | | 187.09 | 185.27 | | | | | 1.82 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 150.78 | 148.96 | | | | | 1.82 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 150.78 | 148.96 | | | | | 1.82 |
| 2013601 | | 行政运行 | 135.78 | 133.96 | | | | | 1.82 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.46 | 19.46 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84 | 16.84 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.62 | 2.62 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | | | | | |

二、收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年
度

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 |
|----------------|------|---|--------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 194.53 | 186.12 | 8.41 | | | |
| | | | 158.22 | 149.81 | 8.41 | | | |
| 20136 | | | 158.22 | 149.81 | 8.41 | | | |
| 2013601 | | | 149.81 | 149.81 | | | | |
| 2013602 | | | 8.41 | | 8.41 | | | |
| 208 | | | 19.46 | 19.46 | | | | |
| 20805 | | | 19.46 | 19.46 | | | | |
| 2080505 | | | 16.84 | 16.84 | | | | |
| 2080599 | | | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 210 | | | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 21011 | | | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2101101 | | | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 221 | | | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 22102 | | | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 2210201 | | | 10.11 | 10.11 | | | | |

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

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

| 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 | 185.27 | 一、一般公共服务支出 | 156.40 | 156.40 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.46 | 19.46 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.74 | 6.74 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.11 | 10.11 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| | 本年收入合计 | 185.27 | 本年支出合计 | 192.71 | 192.71 |
| | | | | | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 14.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.59 | 6.59 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | 14.03 | 基本支出结转 | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 6.59 | 6.59 |
| | | | | | |
| | 总计 | 199.29 | 总计 | 199.29 | 199.29 |

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

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

2018年度

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|--------|--------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | |
| | | | | 192.71 | 184.29 | 8.41 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2013601 | 行政运行 | 147.99 | 147.99 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.41 | | 8.41 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84 | 16.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.62 | 2.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | |

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

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 192.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 180.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.26 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 0.49 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

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

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

| 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 | | 184.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 180.54 | 180.54 |
| 30101 | 基本工资 | | 47.93 | 47.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 37.57 | 37.57 |
| 30103 | 奖金 | | 45.69 | 45.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 4.88 | 4.88 |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 16.84 | 16.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 6.74 | 6.74 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.37 | 0.37 |
| 30113 | 住房公积金 | | 14.51 | 14.51 |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 6.02 | 6.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.26 | 3.26 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.26 | 3.26 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | | 0.49 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

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 |
|------------|---|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 指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 | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位：
万元

| 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 | 0.49 |
| (一)支出合计 | 2 | 0.35 | (一)行政单位 | 23 | 0.49 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | |

| | | | | | |
|-------------------|----|------|-------------------------|----|---|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 25 | |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | | (一) 车辆数合计(辆) | 27 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.35 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 28 | |
| (1) 国内接待费 | 8 | 0.35 | 2. 主要领导干部用车 | 29 | |
| 其中: 外事接待费 | 9 | | 3. 机要通信用车 | 30 | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | | 4. 应急保障用车 | 31 | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | 5. 执法执勤用车 | 32 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | | 6. 特种专业技术用车 | 33 | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | | 7. 离退休干部用车 | 34 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | | 8. 其他用车 | 35 | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | | (二) 单价50万元以上通用设备(台, 套) | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | 4 | (三) 单价100万元以上专用设备(台, 套) | 37 | |
| 其中: 外事接待批次(个) | 17 | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | 35 | | 39 | |
| 其中: 外事接待人次(人) | 19 | | | 40 | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | | | 41 | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | | | 42 | |

注: 1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 中共尤溪县委机构编制委员会办公室

2018年度

金额单位: 万元

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 货物 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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年县委编办年初结转和结余14.03万元，本年收入187.09万元，本年支出194.53万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.59万元。

（一）2018年收入187.09万元，比2017年决算数减少6.47万元，减少3.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入185.27万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入1.82万元。

（二）2018年支出194.53万元，比2017年决算数增加14.98万元，增长8.3%，具体情况如下：

1. 基本支出186.12万元。其中，人员支出183.80万元，公用支出2.32万元。

2. 项目支出8.41万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

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192.71万元，比上年决算数增加14.17万元，增长7.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行支出147.99，较上年决算数减少2.79万元，下降1.9%。主要原因是人员退休减少。

(二)一般行政管理事务支出8.41万元，较上年决算数增加2.3万元，增长37.6%。主要原因是人员调资进档。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出16.84万元，较上年决算数增加1.38万元，增长8.9%。主要原因是人员调资进档。

(四) 其他行政事业单位离退休支出2.62万元, 较上年决算数增加2.62万元, 增长100%。主要原因是人员退休支出。

(五) 行政单位医疗支出6.74万元, 较上年决算数增加0.55万元, 增长8.9%。主要原因是人员基数调整。

(六) 住房公积金支出10.11万元, 较上年决算数增加10.11万元, 增长100%。主要原因是新增项目, 支出口径不同。

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184.29万元, 其中:

(一) 人员经费183.80万元, 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0.49万元，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0.35万元，同比下降40%。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。与2017年相比，因公出国(境)经费支出保持不变，主要是2017年和2018年无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费保持不变，主要是2017年和2018年无此项支出。

(三) 公务接待费0.35万元。主要用于上级部门检查、调研接待、挂包村联系协调接待等方面的接待活动，累计接待4

批次、接待总人数35。与2017年相比，公务接待费支出下降40%，主要是：接待人数减少。

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，共对2018年1个项目实施绩效监控，是域名工作经费，涉及财政拨款资金7万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评，是域名工作经费，涉及财政拨款资金7万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

本单位2018年无专项资金绩效自评表。

(三) 部门业务费绩效自评结果

域名工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，域名工作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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成我县党政机关事业单位域名注册实现全覆盖任务。发现的主要问题：业务规章制度不健全，对于业务目管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂业务，懂业务的不懂财务，难以适应新形势的需要。下一步改进措施：建立

健全财务公开制度，进一步完善监控办法，建立绩效综合评价制度。

| 部门业务费绩效自评表 | | | | | | | |
|------------|--|------|---------|------|---------|----|---------|
| 预算金额 | 7 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 在2018年底按相关规定完成项目支出。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 加强组织领导，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，预算安排7万元，资金到位7万元，实际使用7万元。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 业务规章制度不健全，对于业务目管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂业务，懂业务的不懂财务，难以适应新形势的需要。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 制度健全、规范管理是重要条件，建立健全财务公开制度，进一步完善监控办法，建立绩效综合评价制度。 | | | | | | |

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0.49万元，比上年决算数减少79%，主要是：纳入一般公共预算拨款支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(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0辆，其中：部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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

域名工作费用项目绩效自评报告：

1、项目概况

(1) 项目单位基本情况

贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究制订县、乡镇行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全县事业单位登记管理的各项工作及全县机关、编制办管理的群团统一社会信用代码证书赋码工作等。

(2) 项目基本情况

①项目的实施依据

根据中央网络安全和信息化领导小组办公室《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发[2014]1号）和省委编办《关于加强党政机关和事业单位网上名称管理的通知》（闽委编办[2014]159号）、《关于进一步推进党政机关和事业单位网上名称管理工作的通知》要求，党政机关和事业单位都要注册有效的中文域名，实现党政机关、事业单位中文域名注册全覆盖；同时要求各级财政部门，立足现有经费渠道，对党政机关网站安全管理相关工作给予保障。

②项目绩效总目标及阶段性目标情况

完成我县党政机关事业单位域名注册实现全覆盖任务。

2、项目实施基本情况

（1）项目组织管理情况

域名工作项目由本单位进行日常管理。专职业务人员负责。年初按照我县事业单位每户100元进行预算，按照要求向财政局进行专项资金的申报与审核，并制定资金分配方案，年终对资金的开展使用情况进行项目绩效自评和决算。

（2）项目资金使用情况

域名工作项目支出预算安排7万元，总投入7万元，其中：财政资金投入7万元、其他资金投入0.0万元，资金到位

7 万元，实际使用 7 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

3、项目评价过程及绩效分析

(1) 项目绩效评价工作开展情况

县财政局《关于开展 2018 年度预算项目财政支出绩效评价工作的通知》下达后，我办领导高度重视，及时召开了绩效评价工作会议，以以会代训的形式组织大家认真学习了国家、省、市绩效评价工作文件，对评价工作需要填写的表格、需提供的佐证材料等进行了讲解。通过学习使大家进一步领会了有关文件精神，提高了对绩效评价工作的认识。为将此项工作落到实处，我办制定了绩效评价工作方案，将工作进行分解，规定具体工作实施人员，完成时限，责任落实到人。绩效评价采取自评与社会评价相结合的方式，工作做到了有条不紊，步步推进。

2018 年域名工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

(2) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年域名工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

①成本目标：实际财政拨款收入 7 万元；财政资金预算完成率 100%，目标完成 100% 。

②产出数量目标：2018 年域名全覆盖任务，目标完成 100%。

③产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

④经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，经济效益目标完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（3）项目绩效分析

①投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（a）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是项目绩效目标合理，项目绩效指标明确，项目绩效指标完成率高。

（b）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是项目成本控制良好，到位资金全部投入使用。

②过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（a）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是项目管理制度完善健全，项目管理制度执行情况良好，项目质量可控。

(b) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是项目资金使用合法合规，项目财务管理制度健全，项目资金按规范使用。

③产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。
其中：

(a) 产出数量 20.0 分，得分 20.0 分；得分的原因是
需要注册的单位都已完成注册。

(b) 产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是
按要求进行缴款缴费。

(c) 社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是完成域
名注册任务，让相关单位域名得以正常使用。

(d) 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是实现
了全县域名全覆盖任务。

四、存在问题

存在的问题是业务规章制度不健全，对于业务目管理人员
与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂业务，懂业务的不懂财务，
难以适应新形势的需要。

五、有关建议

建立健全财务公开制度，进一步完善监控办法，建立绩
效综合评价制度。

部门业务费绩效自评表

| 预算金额 | 7 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|---|------|---------|------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 在 2018 年底按相关规定完成项目支出。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 加强组织领导，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，预算安排 7 万元，资金到位 7 万元，实际使用 7 万元。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 业务规章制度不健全，对于业务目管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂业务，懂业务的不懂财务，难以适应新形势的需要。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 制度健全、规范管理是重要条件，建立健全财务公开制度，进一步完善监控办法，建立绩效综合评价制度。 | | | | | | |

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、结转到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。