2018年度

四川省乐山市井研县中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室决算

目录

公开时间：2019年10月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 12

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 18](#_Toc15396614)

[附件1 18](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 21](#_Toc15396619)

二、[收入总表 21](#_Toc15396620)

三、[支出总表 21](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策；二是负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作；三是参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作；四是负责对乡镇、部门政务接待的业务指导。五是负责我县内部接待经费的统一管理和使用。六是负责与全国城市接待部门联谊会的联络、交流工作；七是负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出政务活动的联络工作；八是完成领导交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

根据本部门的职责完成2018年各项接待工作。

## 机构设置

县接待办下属二级单位1个，为事业单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计164.18万元。与2017年相比，收、支总计各减少30.15万元，下降15.3%。主要变动原因是接待支出减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计164.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.18万元，占14.7%；政府性基金预算财政拨款收入140万元，占85.3%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计164.18万元，其中：基本支出23.85万元，占14.5%；项目支出140万元，占85.2%，结转下年使用0.34万元，占0.2%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计164.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少30.15万元，下降\*15.5%。主要变动原因是人员减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出23.85万元，占本年支出合计的14.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少170.15万元，下降87.7%。主要变动原因是预算口径变化。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出23.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出19.18万元，占80%；**社会保障和就业（类）**支出2.35万元，占10%；医疗卫生支出0.7万元，占3%；住房保障支出1.61万元，占7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为23.8万元**，**完成预算98.7%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.18万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140万元，完成预算100%。**

 **3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出23.85万元，其中：

人员经费18.81万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，占1%。具体情况如下：

 **1 .因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.02万元,**完成预算1%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.91万元，下降99%。主要原因是人员减少。

**公务用车运行维护费支出**0.02万元。主要用于接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**140万元，**完成预算93%。**公务接待费支出决算比2017年减少22.4万元，下降13.8%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待170批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出140万元，具体内容包括：现代农业、环境保护、脱贫攻坚、家居小镇等全县重点工作，接待中央部委、省、市和兄弟区县等重要团组。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出140万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年县接待办无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，县接待办在年初预算编制阶段，组织对公务接待项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成项目，提高了资金使用效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看厉行节约，提高了资金使用效率，较好的完成了项目。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“公务接待”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以下的，选取1个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为140万元，完成预算的93%。通过项目实施，保障了公务接待按照项目总体目标取得项目成效，发现的主要问题：尚未建立本部门绩效问责机制。下一步改进措施：建立本部门绩效问责机制和科学、可量化的指标体系。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 公务接待 |
| 预算单位 | 中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 150 | 执行数: | 140 |
| 其中-财政拨款: | 150 | 其中-财政拨款: | 140 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 150 | 140 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 公务接待 |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县接待办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公务接待项目开展了绩效评价，《公务接待项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室运行经费支出5万元，比2017年减少1.5万元，下降23%。主要原因是支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室无采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务支出。

（1）党委办公厅（室）及相关机构行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

11.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。

 第四部分 附件

## 附件1

中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况：机构情况： 核定编制7人，其中行政编制2人，工勤2人，事编3人，比上年相比无变化。

1. 机构职能。

主要职能：负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。

1. 人员概况。

 人员情况：现有在编在岗人员3人，其中行编2人，工勤1人。与去年相比，行编增加1人，为2018年10月从农委办调入我办；事编减少1人，从我办调到井研县研城镇。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室本年收入合计164.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.18万元，占15%，政府性基金预算财政拨款收入140万元，占85%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年中国共产党井研县委员会人民政府接待办公室本年支出合计163.85万元，其中：基本支出23.85万元，占15%；项目支出140万元，占85%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

强化预算执行管理，定期汇总分析，每月定期向领导汇报预算执行进度，根据执行进度合理调整预算安排，确保全年预算收支平衡，全年预算执行进度良好。

严格控制三公经费，严格执行“三公经费”预算，认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县十项规定，严格控制公车运行费和公务接待费支出。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金140万元，覆盖率达到100%，完成率100%。

（三）结果应用情况。

我办对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是制度机制还有待完善，二是新时期下工作创新举措还不够，三是对全县各部门、各乡镇接待指导不够。下一步改进措施：一是将继续围绕全县中心工作，坚持“八项规定”、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，二是明确重点、转变观念、细化操作流程，三是加强与部门之间联系，做到“无缝”衔接。

四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

1、2018年我办财务管理、决算组织、编报、审核情况认真按照上级财务部门规定和要求执行。

2、2018年我办认真按照上级财务部门要求，及时规范晚餐决算公共工作及绩效信息公开工作。

 （二）存在问题。

因财务人员变动较为频繁，对我办实际情况不熟悉，导致实际操作中缺少预见性，资产管理信息系统更新不及时

1. 改进建议。

保持财务人员相对稳定，结合实际需求加强财务人员培训工作，落实专人负责资产管理工作，保证信息上报及时、准确。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表