2018年度

四川省中共巴中市委员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[附件2 29](#_Toc15396617)

[第五部分附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 30](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.负责中央、省委、市委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委领导指示的传达和督办落实。

2.负责审核、印发市委文件和市委领导的讲话、报告等文稿;负责部分市委文件、文稿和市委领导讲话、报告的起草工作;负责市委日常文书的传递和处理工作。

3.负责市委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分市委工作会议的会务组织工作，以及全市性重大会议的组织协调工作。

4.围绕市委中心工作开展调查研究，为市委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议。

5.围绕市委重大决策和工作部署，对下级党委和部门党组（党委）进行督促检查，负责全市工作目标管理绩效考核的组织协调，做好市委领导重要批示件和群众反映的突出问题和查办工作。

6.负责收集、整理、编发并向市委领导和上级机关报送工作信息、党务信息和突发信息。

7.负责全市党政系统的通信、管理和保密及全市商用密码的管理工作，负责中央、省委、市委和重要文件的传递办理工作。

8.承担市委保密委员会的日常工作，负责指导、检查、协调全市的保密工作。

9.负责市委印信的使用和管理，市委领导公务活动的组织安排，市委领导的后勤服务工作;负责市委机关值班值守工作和安全保卫工作;负责市委机关部分行政后勤事务、环境卫生管理工作。

10.办理市委交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1、建设政治坚定、绝对忠诚的政治机关。始终把政治建设摆在首位，定期开展党性教育活动，组织全办干部学习中央、省、市委重大决策部署，引导干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。把教育引导放在第一位，通过纪律学习、庭审旁听、警示教育、专题讨论引导干部职工心存敬畏、干净做人。常态化开展爱国主义教育、廉政文化教育，党员干部参与党建活动的积极性、主动性进一步提升。着力营造风清气正的政治生态，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定精神和市委市政府九项规定，逗硬落实“两个责任”，坚决肃清周永康遗毒，在三公经费、公务接待、财务管理方面严守纪律红线，遵纪守法、廉洁干净成为常态。

2、建设学用结合、以学促用的学习机关。把学习作为提升能力、做好工作的前提，在学中做、在干中学。健全学习制度，坚持“周五学习日”和会前学法制度，大力倡导学习风气，一周开展一次调研，一月参加一次学习，一季度写一篇理论文章。搭建学习平台，先后邀请应急管理、项目、扶贫等领域专家专题讲座8次，分批次安排干部职工近30人到北大等高校接受培训，7名干部接受硕士、博士学历教育，干部职工知识结构和工作能力实现提升。牵头开展全市“大学习大讨论大调研”活动，围绕实施“六大突破”，强化“六个推进”等课题形成了一些理论成果，做好了贯彻省委全会精神的巴中党办“答卷”。

3、建设落实有力、善做善成的执行机关。扎实履行抓落实基本职能，坚决推动市委决策部署落地生根。对市委召开的重大会议、举行的重大活动、下发的重要文件，第一时间传达学习、安排落实，特别是对市委重要会议议定事项和市委主要领导批示交办事项，均逐一制定“时间表”和“路线图”，采取定事、定人、定责、定时限、定标准“五定”方式落实责任。发挥牵头作用扎实推动市委四届七次全会、中央巡视反馈问题整改等系列重要工作落地落实。

4、建设总揽全局、联系各方的协调机关。积极主动履行“四最一中枢”职责，着力凝聚各方力量，形成全市上下围绕市委中心工作“一盘棋”格局。市委秘书长每月定期召集四大家秘书长主任联席会议，对市委重要工作部署及时分解安排落实，实现区县、部门协同联动。切实加强市委机关信息互通，以《市委活动方案》《会议审批单》《要情报告单》为载体强化指挥调度，及时向市委报告全市性重点工作动态，推动各项重点工作高效开展。今年来，牵头筹办市委主要领导参与的会见、考察、调研等各类重要活动80余次，筹办市委常委会会议35次、书记专题会10次，圆满完成全省公文处理暨两刊座谈会筹备工作，得到省委办公厅主要领导和市（州）党办充分赞誉。

5、建设动真碰硬、敢于亮剑的督查机关。紧贴中心抓督查，持续在市委关切、群众关注的领域发力，以市委重要会议、市委领导重要批示为重点开展督查督办，围绕市委四届六次、七次全会精神分解落实全市第三轮交通大会战、重点项目建设、旅游发展等关键性事项近400项。创新方法抓督查，定期检查、随机抽查、现场督查相结合，倒逼重点项目、重要事项进度。全年开展随机抽查130余次、现场督查600余次，一批重大项目实现突破推进。强化问责抓督查，建立抓执行“黄牌警示”制度和组织、纪检监察部门联合惩戒机制，定期向纪检监察部门提供政令不畅、敷衍塞责问题线索，对工作不落实的及时予以组织或纪律处理，坚决纠正执行不力行为。

6、建设运转规范、保障有力的服务机关。强化文稿服务，坚持分块与协同相结合，整合文秘力量，提升文稿质量，全年起草全市性重要会议文稿110余篇，重要汇报材料70余篇，在《人民日报》等国家级刊物上刊发文章4篇，省级刊物刊发文章7篇。强化参谋服务，紧扣焦点、难点、重点、盲点问题开展调研，今年来围绕年初既定的8个重点课题开展综合调研12次，撰写调研报告10余篇，一些工作建议获市委决策采纳。强化机要服务，坚守机要文电安全底线，全年接收机要文电7000余份，对108家单位开展保密工作检查，未发生机要文电失泄密事故。强化信息服务，全年办理《要情报告单》600余件，省委办公厅刊用巴中信息112条，列全省第5名，创巴中信息历史最好成绩。《四川携手香港各界扶贫促进会共同做好定点帮扶南江县精准扶贫精准脱贫》获得省委彭清华书记签批，并被中央办公厅采用呈送中央领导阅。

## 二、机构设置

## 中共巴中市委办下属二级单位10个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入中共巴中市委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市机要密码管理局

2.巴中市国家保密局

3.中共巴中市委常委办

4.中共巴中市委目标督察室

5.中共巴中市委综合室

6.中共巴中市委信息室

7.中共巴中市委机关保卫处

8.中共巴中市委依法治市办公室

9.中共巴中市委党政网管理中心

10.巴中市保密技术检查检测中心

# 

# 第二部分 **2018年度部门决算情况说明**

# 一、收入支出决算总体情况说明

市委办2018年度收入2927.05万元，较2017年收入3255.68万元减少328.63万元，下降10.09%;。2018年度支出2686.61万元，较2017年支出2970.14万元减少283.53万元，下降9.55%。主要原因为按有关规定压缩常规项目资金及公用经费预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

# 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2643.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2643.66万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

# 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2686.61万元，其中：基本支出1596.67万元，占59%；项目支出1089.94万元，占41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

# 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2643.66万元，较2017年财政拨款收入2924.82万元减少281.16万元，下降9.61%。2018年财政拨款支出2686.61万元。较2017年财政拨款支出2970.14万元减少283.53万元，下降9.55%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

# 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2686.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年2970.14万元相比，一般公共预算财政拨款减少283.53万元，下降9.55%。主要变动原因是在建工程项目尚未实施完毕。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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2686.61万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2269.19万元，占84.46%；**社会保障和就业（类）**支出118.19万元，占4.4%；医疗卫生支出61.73万元，占2.3%；住房保障支出69.73万元，占2.6%；**公共安全（类）**支出167.77万元，占6.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为2686.61万元，完成预算91.79%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）:2018年支出决算为2269.19万元，完成预算90.43%，主要原因是工程尚未完工。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算为118.19万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为61.98万元，完成预算100%。**

**4.公共安全（类）行政运行（款）支出决算为167.77万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）支出决算为69.73万元，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1596.67万元，其中：

人员经费1185.58万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费411.09万元，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、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、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113.36万元，完成预算89.26%，决算数小于预算数,主要原因是按照中央、省、市规定，厉行节俭。

**（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，因公出国（境）费支出决算3.41万元，占3%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.55万元，占93%；公务接待费支出决算4.4万元，占4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**3.41万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年减少2万元，下降58.65%。主要原因是严格按照外事管理规定，严格控制因公出国（境）人员及团组。2018年市委办仅1名领导赴新西兰（奥克兰、基督城）参加“生态文明与绿色发展”专题培训，通过学习培训，更好地推动巴中生态文明建设与绿色健康发展。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**105.55万元,**完成预算90.99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.45万元，下降1.37%。主要原因是加强小车管理及维护。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车14辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**105.55万元。主要用于市内外督查、下乡、调研、应急使用车改保留车辆、扶贫攻坚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**4.41万元，**完成预算40%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少1.82万元，下降41.26%。主要原因是严格按照相关规定执行，严格控制无实质意义的商务接待。

**2018年国内公务接待**18批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元，具体内容包括：接待商会、周边市州来巴交流、考察等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

**其他国内公务接待支出4.41**万元，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。

# 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0万元。

# 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

# 十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，市委办绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还是存在未能及时将年度追加预算项目纳入绩效管理等问题。今后将认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，向社会公开的评价结果同时促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“网络运行维护费”“总值班室工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“会议费”“党建工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化公文交换的中枢传递作用；降低公文交换成本；确保上情下达、下情上传。

1. 总值班室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保各项工作正常运转，解决应急处置任务，收集反映网络舆情和社情民意，维护秩序和社会稳定。
2. 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村贫困户实现“两不愁、三保障”。
3. 会议费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进工作落实，及时调整工作方法，确保达到预期工作目标；加强交流，取得新信息，集思广益、取长补短，形成正确的意见；通过听取报告和发言，寻找促进巴中经济社会发展的好创意、新点子；统一全市各级党组织和广大干部群众的思想；强化在年度工作研究部署中的领导作用；强化有关重大问题上的决策作用，提高市委的决策质量和决策科学化、民主化的水平；进一步强化发挥好在人事任免和干部监督管理作用，提高选人用人公信度，提升干部监督管理力度。

5.党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强党员干部理想信念和党性意识，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 网络运行维护 | | |
| 预算单位 | | | 中共巴中市委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障办公室网络正常运行。 | | | 保障了办公室网络正常运行。 | |
| 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 |  |  | 完成 | 完成 |
| 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 |  |  | 较满意 | 较满意 |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 总值班室工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共巴中市委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障市委总值班工作的正常有序进行 | | | 保障了市委总值班工作的正常有序进行 | |
| 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 |  |  | 完成 | 完成 |
| 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 |  |  | 较满意 | 较满意 |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 脱贫攻坚工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共巴中市委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.2 | 执行数: | 4.2 |
| 其中-财政拨款: | | 4.2 | 其中-财政拨款: | 4.2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障脱贫攻坚工作正常有序进行 | | | 保障了脱贫攻坚工作正常有序进行 | |
| 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 |  |  | 完成 | 完成 |
| 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 |  |  | 较满意 | 较满意 |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 会议费 | | |
| 预算单位 | | | 中共巴中市委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障市委会议的正常召开进行 | | | 保障了市委会议的正常召开进行 | |
| 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 |  |  | 完成 | 完成 |
| 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 |  |  | 较满意 | 较满意 |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共巴中市委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.3 | 执行数: | 5.3 |
| 其中-财政拨款: | | 5.3 | 其中-财政拨款: | 5.3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障党建工作正常有序进行 | | | 保障了党建工作正常有序进行 | |
| 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 |  |  | 完成 | 完成 |
| 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 |  |  | 较满意 | 较满意 |

**（三）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，《中共巴中市委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对网络运行维护项目开展了绩效评价，《中共巴中市委办公室项目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，市委办机关运行经费支出187.2万元，比2017年增加26.4万元，增长14.1%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，市委办政府采购支出总额179.26万元，其中：政府采购货物支出170.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.3万元。主要用于机要通信、日常办公（具体工作）。其中：授予小微企业合同金额170.96万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，市委办共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于应急、保障工作用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

## 附件1

中共巴中市委办公室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。**

中共巴中市委办下属二级单位10个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入中共巴中市委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市机要密码管理局

2.巴中市国家保密局

3.中共巴中市委常委办

4.中共巴中市委目标督察室

5.中共巴中市委综合室

6.中共巴中市委信息室

7.中共巴中市委机关保卫处

8.中共巴中市委依法治市办公室

9.中共巴中市委党政网管理中心

10.巴中市保密技术检查检测中心

**（二）机构职能。**

1.负责中央、省委、市委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委领导指示的传达和督办落实。

2.负责审核、印发市委文件和市委领导的讲话、报告等文稿;负责部分市委文件、文稿和市委领导讲话、报告的起草工作;负责市委日常文书的传递和处理工作。

3.负责市委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分市委工作会议的会务组织工作，以及全市性重大会议的组织协调工作。

4.围绕市委中心工作开展调查研究，为市委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议。

5.围绕市委重大决策和工作部署，对下级党委和部门党组（党委）进行督促检查，负责全市工作目标管理绩效考核的组织协调，做好市委领导重要批示件和群众反映的突出问题和查办工作。

6.负责收集、整理、编发并向市委领导和上级机关报送工作信息、党务信息和突发信息。

7.负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作，负责中央、省委、市委和重要机密件的传递办理工作。

8.承担市委保密委员会的日常工作，负责指导、检查、协调全市的保密工作。

9.负责市委印信的使用和管理，市委领导公务活动的组织安排，市委领导的后勤服务工作;负责市委机关值班值守工作和安全保卫工作;负责市委机关部分行政后勤事务、环境卫生管理工作。

10.办理市委交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

年初预算在职财拨人员78人，因工作需要，年内调动、交流22人，年末实有在职财拨人员78人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年本年收入合计2927.05万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2018年本年支出合计2686.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

市委办所有经费必须遵守市委办机关财务管理规定，经费支出由财务报销审核小组集体审核后方能报销，严格执行《市委办财务管理办法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，财务处理及时，会计核算规范。

**（二）专项预算管理。**

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

**（三）结果应用情况。**

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

进一步增强本单位支出管理的责任，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

**（二）存在问题。**

绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

**（三）改进建议。**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，下达至各科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩，使绩效管理工作更上一个台阶。

附件2

2018年网络运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办申报项目均为运转类项目，主要目的是保障机关各项工作正常运转。重点项目网络运行维护费申报内容与具体实施的情况一致，此项工作任务是强化公文交换的中枢传递作用，降低公文交换成本，确保上情下达、下情上传。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

2018年本办及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

**（二）绩效分析**

市委办申报网络运行维护费资金20万元，财政审核批复20万元。截止2018年12月31日止，年度支出网络运行维护费21.4万元，含2017年网络运行维护费1.44万元，2018年实际发生额与年初预算基本相符。

三、存在主要问题

鉴于保障机关各项工作有序正常运转，建议机关常规类运转项目经费整合包干使用，提高资金使用效率。

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