2018 年度
将乐县人民政府办公室
部门决算

目　录

第一部分 部门概况 ……1
一、部门主要职责……3
二、部门决算单位基本情况……3
三、部门主要工作总结……4
第二部分 2018 年度部门决算表 ……6
一、 收入支出决算总表 ……6
二、 收入决算表 ……7
三、 支出决算表 ……8
四、 财政拨款收入支出决算总表 ……9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……10
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表……10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……13
九、 部门决算相关信息统计表……13
十、 政府采购情况表……14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ……14
一、收入支出决算总体情况说明 ……14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 ……15
三、政府性基金支出决算情况说明 ……16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……17
六、预算绩效情况说明 ……17
七、其他重要事项说明 ……20
第四部分 名词解释 ……21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民政府办公室部门的主要职责是：负责县政府及办公室日常公文处理工作、草拟县政府综合材料、组织调研信息为县政府科学决策服务。督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况和省、市、县人大、政协交办的议案、建议、提案的执行和处理落实情况，协调联系县政府有关部门、中央、省、市属驻将单位、驻军等，协助县政府做好人民群众来信来访工作，协助县政府做好同县人大常委会、县政协、县总工会、民主党派等联系工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；协调我县重大外事和涉外活动，处理涉外事务，办理县委、县政府和上级外事部门交办的其他涉外事项。负责县政府重要公务活动的安排，负责县政府值班工作，协助县政府做好政府部门和海外重要宾客的接待工作以及负责做好政府法制工作、金融工作等职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人民政府办公室包括 8 个机关行政处（科）室和 4 个所属事业单位，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
将乐县人民政府办公室	公共预算财政拨款	28	20
机关效能建设投诉中心	公共预算财政拨款	2	2
将乐县人民政府数字将乐建设办公室	公共预算财政拨款	3	2
将乐县机关事务管理局	公共预算财政拨款	20	18
将乐县接待服务中心	经费自给	22	22

三、部门主要工作总结

室主要任务是：围绕县委、县政府中心工作，立足本办实际，密切与各单位协调配合，致力于服务全县发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化服务保障。严把行文、运转、审批关，运用人防、物防、技防措施，守住信息安全保密底线；创新搭建全县办公业务资源网。严格执行接待报告制度和接待标准，认真做好接待服务；严格执行车辆管理制度；按照“会前想细、会中跟踪、会后总结”思路，提前介入会议安排，做好预案、精心组织、精密安排。围绕全县重点工作和社会热点开展信息编辑报送，为县委县政府决策提供参考。

（二）严格依法行政。推进法治政府建设，审核规范性文件，备案以县政府名义对外签订的合同；依法妥善处理行政复议

案件、行政应诉案件。拓宽信息公开范围和渠道，主动公开信息，保障群众知情权。

（三）深化值班接访。完善值班接访和应急工作制度，严格落实 24 小时值班和节假日领导带班、专人值班制度。同时做好所挂钩村、社区的联系帮扶和精准扶贫工作。

（四）跟踪督办抓落实。对县委县政府确定的重点工作、重大决策的落实情况，由县政府督查室牵头，组织效能办和相关职能部门深入乡村、企业、项目一线抓督查。对一些重大事项和久拖未决的问题，由分管县领导带队督查、现场督办。同时进一步规范各级领导批示件的办理工作，采取逐件登记、迅速转办、限期办理、定期催办等措施，确保件件有落实，事事有回音。

（五）夯实党建强基础。发挥政府办党支部作用，把“三会一课”等制度融入日常工作，规范支部组织生活；通过定期组织党员干部上课、材料点评等方式，学习政策文件和业务理论，教育引导党员干部坚定理想信念，践行为民服务。

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	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	654.35	一、一般公共服务支出	591.23
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	49.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.84
		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
本年收入合计	654.35	**本年支出合计**	654.35
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	交纳所得税	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：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
经营结余	0.00	基本支出结转	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：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	654.35	**合计**	654.35

二、 收入决算表

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	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**591.23**	**591.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**586.74**	**586.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	561.94	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	**港澳台侨事务**	**4.49**	**4.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012506	华侨事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**49.28**	**49.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**48.45**	**48.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.83**	**0.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**13.84**	**13.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**13.84**	**13.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

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	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**591.23**	**591.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**586.74**	**586.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	561.94	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			**港澳台侨事务**	**4.49**	**4.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012506			华侨事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**49.28**	**49.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**48.45**	**48.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.83**	**0.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**13.84**	**13.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**13.84**	**13.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、 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	654.35	一、一般公共服务支出	591.23	591.23	0.00
二、政府性基金预算财政	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	49.28	49.28	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	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
本年收入合计	654.35	**本年支出合计**	654.35	654.35	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	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	654.35	**总计**	654.35	654.35	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	654.35	654.35	0.00
2010301			行政运行	561.94	561.94	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.80	24.80	0.00
2012506			华侨事务	4.49	4.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84	0.00

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		654.35
301	工资福利支出	447.13
302	商品和服务支出	123.91
303	对个人和家庭的补助	45.27
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	38.05
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

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		654.35		
301	工资福利支出	447.13	447.13	
30101	基本工资	102.57	102.57	
30102	津贴补贴	75.30	75.30	
30103	奖金	47.86	47.86	
30106	伙食补助费	2.07	2.07	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	
30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.67	14.67	
30113	住房公积金	35.66	35.66	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	120.56	120.56	
302	商品和服务支出	123.91		123.91
30201	办公费	18.52		18.52
30202	印刷费	3.97		3.97
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	15.10		15.10
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	20.12		20.12
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	0.19		0.19
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	1.40		1.40
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	30.95		30.95
30239	其他交通费用	23.63		23.63

30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	45.27	45.27	
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	0.00	0.00	
30305	生活补助	45.27	45.27	
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	38.05		38.05
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	38.05		38.05
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		
399	其他支出	0.00		
39906	赠与	0.00		
39907	国家赔偿费用支出	0.00		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00		
39999	其他支出	0.00		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						

备注：本表为空表，本单位无此项支出。

九、 部门决算相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	161.96
（一）支出合计	2	31.13	（一）行政单位	23	161.96
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	30.95		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	30.95	（一）车辆数合计（辆）	27	7
3．公务接待费	7	0.19	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.19	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（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	
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	
5．国内公务接待批次（个）	16	3	（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	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	20		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

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年将乐县人民政府办公室部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 654.35 万元，本年支出 654.35 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 0.00 万元。

（一）2018 年收入 654.35 万元，比 2017 年决算数增加 102.51 万元，增长 18.57%，具体情况如下:

1.财政拨款收入 654.35 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 0.00 万元。

（二）2018 年支出 654.35 万元，比 2017 年决算数增加 102.51 万元，增长 18.57％，具体情况如下:

1.基本支出 654.35 万元。其中，人员支出 492.39 万元，公用支出 161.96 万元。

2.项目支出 0.00 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 654.35 万元，比上年决算数增加 102.51 万元，增长 18.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）行政运行（项级科目）561.94 万元，较上年决算数增加 115.04 万元，增长 25.74%。主要原因是人员工资、差旅、招商引资等支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）24.80 万元。主要原因是科目调整。

（三）华侨事务（项级科目）4.49 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 18.16%。主要原因是科目调整。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）34.61 万元，较上年决算数减少 25.1 万元，下降 42.03%。主要原因是科目调整。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）13.84 万元，较上年决算数减少 11.02 万元，下降 44.33%。主要原因是科目调整。

（六）财政对工伤保险基金的补助（项级科目）0.30 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 6.25%。主要原因是科目调整。

（七）财政对生育保险基金的补助（项级科目）0.53 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 5.36%。主要原因是人员减少。

（八）行政单位医疗（项级科目）13.84 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 4.61%。主要原因是科目调整。

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 654.35 万元，其中：

（一）人员经费 492.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

（二）公用经费 161.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

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 31.13 万元，同比下降 23.21%。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）经费支出下降（增长）0.00%，主要是：无公务人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 30.95 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 30.95 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。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00%和 26.57%，主要是：公务用车日常运营。

（三）公务接待费 0.19 万元。主要用于日常接待等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 20。与 2017 年相比，公务接待费增长 533%，主要是：日常接待批次、人数上升。

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 2 个项目实施绩效监控，分别是平安将乐综合预算和政府办业务费，涉及财政拨款资金 159.69 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是平安将乐综合预算，涉及财政拨款资金 130 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安将乐综合预算项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全县人民生命财产安全，满足多层次民生保障的需求，不断完善政府社会管理职能，化解社会矛盾纠纷，共建和谐社会。发现的主要问题：保险理赔服务有待进一步加强。下一步改进措施：持续提升保险理赔服务效率。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份.实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚一个月以上不得分	6.0	6.0
	项目立项情况	绩效目标合理性	1、是否与项目年度任务数或计划数相对应；2、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	8.0	8.0
	目标管理	目标完成率	完成目标 100%得满分，完成目标 90%-99%得 3 分，完成目标 80%-89%得 2 分，低于 80%不得分。	6.0	6.0
	资金落实	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	10.0	10.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15.0	15.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15.0	15.0
产出与效益	产出数量	提供 3 项保险	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	4.0	4.0
	产出质量	保障全县境内实际人口生命财产安全	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	4.0	4.0
	经济效益	减少人民生命财产损失	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	6.0	6.0
	社会效益	保障全县人民生命财产安全	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	6.0	6.0
	环境效益	维护县域环境环境建设成效	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	6.0	6.0
	可持续效益	保障社会保险持续健康发展	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	6.0	6.0
	服务对象满意度	群众对社会保障满意度	实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	8.0	8.0

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表						
预算金额	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
	130	100	130	100	0	0
目标完成情况	目标完成率 100%					
资金使用管理情况	资金使用管理合规					
存在主要问题	产出与效益方面有待进一步提升					
相关意见建议	满足多层次民生保障的需求					

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 161.96 万元，比上年决算数增长 14.79%，主要是：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 7 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）。

第三部分 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。