

2017 年度部门决算公开

中共邢台市委机关事务管理局

2018 年 10 月 22 日

部门决算公开目录

第一部分 中共邢台市委机关事务管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共邢台市委机关事务管理局部门 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共邢台市委机关事务管理局部门 2017 年部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局于 2012 年 5 月，由原市直机关事务管理局分设成立，为财政全额拨款的正处级事业单位，归口邢台市委办公室管理。

1、研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。

2、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度；负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。

3、制定并组织实施机关办公用房管理制度，对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。

4、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求，组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护，以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作；负责市委机关餐厅的管理工作。

5、负责全市公务用车的改革工作，协调有关部门制定改革方案，并组织实施。

6、承办市委和市委领导交办的其它工作。

7、兼管市委党史办财务工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**2**个，分别是中共邢台市委机关事务管理局，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度；中共邢台市委党史研究室，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化，根据部门决算编报要求，详细情况见下表：

中共邢台市委机关事务管理局和中共邢台党史研究室。

内部机构设置情况：

市委机关事务管理局设**6**个内设机构：办公室、财务科、综合管理科、服务科、保卫科、车辆管理科。

市委党史研究室设**4**个内设机构：秘书科、编研一科、编研二科、宣教科。

我局现有在职人员**32**人，离休人员**1**人，退休人员**24**人，其中：全额财政**57**人，自收自支人员**6**人。市委党史办**29**人，其中：在职**14**人，退休**15**人，总计**92**人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 中共邢台市委机关事务管理局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,782.09	一、一般公共服务支出	30	1,803.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1.34
本年收入合计	22	1,782.09	本年支出合计	51	1,804.35
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	22.26	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	13.34	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,804.35	总 计	58	1,804.35

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,782.09	1,782.09					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,746.17	1,746.17					
2013102			一般行政管理事务	966.75	966.75					
2013103			机关服务	779.42	779.42					
20136			其他共产党事务支出	35.92	35.92					
2013601			行政运行	35.92	35.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,803.00	822.91	980.09			
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,767.08	786.99	980.09			
			一般行政管理事务	980.09		980.09			
			机关服务	786.99	786.99				
			其他共产党事务支出	35.92	35.92				
			行政运行	35.92	35.92				
			其他支出	1.34	1.34				
			其他支出	1.34	1.34				
			其他支出	1.34	1.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,782.09	一、一般公共服务支出	28	1,803.00	1,803.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.34	1.34	
本年收入合计	22	1,782.09	本年支出合计	49	1,804.35	1,804.35	
年初财政拨款结转和结余	23	22.26	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	22.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,804.35	总计	54	1,804.35	1,804.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22.26	8.92	13.34	1,782.09	815.34	966.75
201			一般公共服务支出	20.92	7.57	13.34	1,782.09	815.34	966.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.92	7.57	13.34	1,746.17	779.42	966.75
2013102			一般行政管理事务	13.34		13.34	966.75		966.75
2013103			机关服务	7.57	7.57		779.42	779.42	
20136			其他共产党事务支出				35.92	35.92	
2013601			行政运行				35.92	35.92	
229			其他支出	1.34	1.34				
22999			其他支出	1.34	1.34				
2299901			其他支出	1.34	1.34				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,804.35	824.25	980.09				
201			一般公共服务支出	1,803.00	822.91	980.09				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,767.08	786.99	980.09				
2013102			一般行政管理事务	980.09		980.09				
2013103			机关服务	786.99	786.99					
20136			其他共产党事务支出	35.92	35.92					
2013601			行政运行	35.92	35.92					
229			其他支出	1.34	1.34					
22999			其他支出	1.34	1.34					
2299901			其他支出	1.34	1.34					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.32	302	商品和服务支出	96.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	221.73	30201	办公费	12.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30207	邮电费	14.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	245.37	30211	差旅费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	177.31	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	49.85	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.72	30216	培训费	2.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.25	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	35.34	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
人员经费合计		727.68	公用经费合计					96.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13	
			合	计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共邢台市委机关事务管理局

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：中共邢台市委机关事务管理局

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	96.57
（一）支出合计	2	202.26	168.78	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	68
2. 公务用车购置及运行维护费	4	202.00	168.52	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	68
（2）公务用车运行维护费	6	202.00	168.52	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.26	0.26	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.26	0.26	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	68		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2		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：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

公开10表

部门：中共邢台市委机关事务管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	480.00	480.00	480.00			
货 物	60.00	60.00	60.00			
工 程	249.00	249.00	249.00			
服 务	171.00	171.00	171.00			
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	444.46	444.46	444.46			
货 物	53.60	53.60	53.60			
工 程	219.86	219.86	219.86			
服 务	171.00	171.00	171.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 22.26 万元，本年收入 1782.09 万元，本年支出 1804.35 万元，本年年末结转 0 元。2016 年度收入 1284.18 万元，支出 1371.2 万元。2017 年与 2016 年度决算相比，本年收入增加 497.91 万元，增长 39%，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造；本年支出增加 433.15 万元，增长 31%，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1782.09 万元，其中：财政拨款收入 1782.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1804.35 万元，其中：基本支出 824.26 万元，占 46%；项目支出 980.09 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 22.26 万元、本

年收入 **1782.09** 万元；本年支出 **1804.35** 万元、年末结转和结余 **0** 万元。与 **2016** 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 **497.91** 万元，增长 **39%**，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造；本年支出增加 **433.15** 万元，增长 **31%**，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 **22.26** 万元、本年收入 **1782.09** 万元；本年支出 **1804.35** 万元、年末结转和结余 **0** 万元。**2016** 年度收入 **1284.18** 万元，支出 **1371.2** 万元。**2017** 年度与 **2016** 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 **497.91** 万元，增长 **39%**，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造；本年支出增加 **433.15** 万元，增长 **31%**，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

1、财政拨款支出决算结构

2017 年度财政拨款支出 **1804.35** 万元，按功能分类主要用于以下方面，一般公共服务支出 **1804.35** 万元。

2、2017 年度财政拨款总支出决算明细

2017 年财政拨款支出 **1804.35** 万元，**2016** 年度支出 **1371.2** 万元。**2017** 年与 **2016** 年度决算相比，本年支出增加 **433.15** 万元，增长 **31%**，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

2017 年工资福利支出 **482.32** 万元，**2016** 年工资福利支出 **425.85** 万元，增加 **56.47** 万元，增长 **13%**，主要是发放的奖励金应放在对个人和家庭的补助中，科目错误致使数额增加。

2017 年度商品服务支出 1076.66 万元，2016 年商品服务支出 688.19 万元，增加 388.47 万元，增加 56%，主要是市委机要通讯楼会议室维修改造，增加了项目支出。

2017 年度对个人和家庭补助支出 245.37 万元，2016 年度对个人和家庭补助支出 257.16 万元，减少 11.79 万元，减少 4.6%，主要是 2017 年退休人员工资改为由人社局发放支出减少。

3、2017 年度财政拨款基本支出决算明细

2017 年度财政拨款基本支出 824.26 万元，2016 年度财政拨款基本支出 862.1 万元，减少 37.84 万元，减少 4.4%，其中：

2017 年工资福利支出 482.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费等，2016 年工资福利支出 425.85 万元，增加 56.47 万元，增长 13%，主要是发放的奖励金应放在对个人和家庭的补助中，科目错误致使数额增加。

2017 年度商品服务支出 96.57 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出等。2016 年商品服务支出 179.09 万元，减少 85.52 万元，减少 46%，主要是 2017 年没有增加应在公务用车支行维护费中反映的公车平台车辆运行费用。

2017 年度对个人和家庭补助支出 245.37 万元，主要包括离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2016年度对个人和家庭补助支出257.16万元，减少11.79万元，减少4.6%，主要是2017年退休人员工资改为由人社局发放支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少37.28万元，降低2%，主要是退休人员工资归口社保部门发放等；本年支出减少15.02万元，降低0.8%，主要是退休人员工资归口社保部门发放等。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少37.28万元，降低2%，主要是退休人员工资归口社保部门发放等；本年支出减少15.02万元，降低0.8%，主要是退休人员工资归口社保部门发放。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计168.78万元，较年初预算减少33.48万元，降低17%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后，我单位本着厉着节约的原则，能省则省，致使经费支出减少；较2016年度决算增加38万元，增长29%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台，从财政局划拨来66辆公务用车保障平台正常运行，车辆增加，经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是我局未安排此项预算和支出；较 2016 年度决算无增减变化，主要是我局未安排此项预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 168.52 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 33.48 万元，降低 17%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后，我单位本着厉着节约的原则，能省则省，致使经费支出减少；较 2016 年度决算增加 37.74 万元，增长 29%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台，从财政局划拨来 66 辆公务用车保障平台正常运行，车辆增加，经费支出增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆，公务用车和执法执勤平台公车 66 辆公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 33.48 万元，降低 17%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后，我单位本着厉着节约的原则，能省则省，致使经费支出减少；较 2016 年度决算增加 37.74 万元，增长 29%，主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台，从财政局划拨来 66 辆公务用车保障平台正常运行，车辆增加，经费支出增加。

公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2017 年度公务接待共 1 批次、40 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加 0.26 万元，增长 26%，主要是我局担负着整个市委大院后勤保障工作，请市园林处 40 名工作人员协助移植院内大型树木，工期 2 天，支出为园林处工作人员工作用餐。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据绩效预算管理工作要求，我单位以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况。

按照市财政预算绩效管理要求，本部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我局部门决算专项项目 4 项，共涉及预算资金 853.6 万元，绩效自评覆盖率达到 100%，2017 年，年初预算 853.6 万元，财政收回额度 177.5 万元，实际支出 676.1 万元。财政收回资金，主要原因一是市委视频会议室招标后，工程进行中市领导要求几次变更施工，造成资金结余。二是公车平台车辆运行费本着厉行节约原则，节约 34 万元。

（三）预算项目绩效自评选例。

本部门对后勤保障服务经费进行自评。从大院绿化的保养、大院的卫生、安全保障、会议服务、基础设施的保养维修、信访人员的疏导等方面的落实的执行情况及效果进行分析评价,对工程进度、财务资金拨付情况和主管科监督管理情况进行分析评价,评价结果为良好。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 96.57 万元, 年初预算 104.46 万元, 减少 7.89 万元, 减少 8%。

2016 年度机关运行经费支出 179.09 万元, 2017 年度比 2016 年度减少 82.52 万元, 降低 46%。主要原因是 2016 年车辆运行费中包含了公车平台车辆运行费用, 2017 年未包含此项费用, 致使支出比例降低。

(二) 政府采购情况

2017 年度政府采购预算总额 480 万元, 其中, 货物 60 万元, 工程 249 万元, 服务 171 万元。本部门 2017 年度政府采购支出总额 444.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 53.6 万元、政府采购工程支出 219.86 万元、政府采购服务支出 171 万元。实际采购金额为年初预算 93%, 节约 35.54 万元, 其中货物采购金额为年初预算 89%, 节约 6.4 万元; 工程采购为年初预算 88%, 节约 29.14 万元; 服务采购为年初预算 100%, 无节约。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 68 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年度末固定资产 20533374 元，其中，房屋及构筑物 5950000 元，车辆 13407173 元，其他固定资产（电脑、打印机、办公家具以及大小餐厅用具等）1176201 元。2016 年度年末固定资产 19956723 元，其中：房屋及构筑物 5950000 元，车辆 13407173 元，其他固定资产（电脑、打印机、办公家具以及大小餐厅用具等）599550 元，2017 年度比 2016 年度固定资产增加了 576651 元，主要是大会议室装修改造后更换桌椅等。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。