2018年度

四川省壤塘县机关事务管理局部门决算

目录

[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 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_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 9](#_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 14](#_Toc15396610)

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

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396617)**

[第五部分附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_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.根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后事务勤改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2.负责县政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作，组织落实好市政府外事工作精神。

3.负责县政府大型会议的后勤保障服务工作。

4.负责县政府大型活动及对外的接待服务保障工作。

5.负责县政府公务用车的管理调配工作。

6.负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

7.负责县机关大院及区政府家属区管理，统管国有资产，履行其国有资产所有者代表和职能；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查；确保国有资产的保值、增值。

8.负责县机关大院基本建设规划的审批和房地产管理。

9.负责县机关大院、区政府家属区的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应，承担环卫、绿化等服务工作。

10.负责县机关大院及区政府家属区的治安保卫、交通安全和消防工作。

11.承办县政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作完成情况。

**1.做好县重大活动后勤保障。**以高度的大局意识和责任意识，把保障县重大活动作为政治任务来抓，圆满完成“阿坝州文化扶贫壤塘现场会”、“义务教育基本均衡发展省级复核”、“国家交通运输部副部长调研”、“省科技厅厅长调研”、“2018年壤巴拉节”、“全州河道管理及河湖长制工作壤塘现场会”，“省人大常委会副主任调研”等县重大活动的接待保障工作。

**2.提升公务接待保障能力。**认真落实中央“八项”规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待事先审批制度，严格接待标准，统筹做好各项公务接待工作。根据我县的实际，注重地方特色，注重药膳及本地小吃的推广，将壤塘文化融入餐桌，努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到,使客人高兴而来，满意而归。

**3.开展办公用房、周转房清理工作。**我局牵头协调各单位与壤柯镇人民政府壤柯镇居委会下属物业公司签订了物业合同，有物业公司统一管理公共区域卫生和电梯的运行及门卫工作。对办公用房、周转房的设施设备进行管理,积极组织维修更换，保证各单位正常办公。对我县县乡视频会议系统进行试用，在检查合格后组织进行了验收、同时组织了我县县乡视频会议系统操作培训会2次。对政府地下车库漏水进行治理，经过观测检查政府地下车库多年多处漏水点得到彻底治理。完成2018年住房清理分配工作，共清理出4套周转房，经过报名、审核、公示，完成86户（120人）的周转房分配工作。通过此次分配，切实解决我县干部职工住房用房困难问题。

**4、积极开展机关国有资产管理工作。**深入开展国有资产管理职能拓展调研，按照《行政事业单位资产清查实施方案》完成了行政事业单位的资产清查及数据汇总等工作，促进了国有资产管理的科学化、规范化和精细化。

**5.提高思想认识,推进公务用车保障长效管理机制**

全县上下认识到位，思想统一，切实把公务用车管理工作摆上重要位置，强化责任，狠抓落实。调整充实了以县委副书记，县政府常务副县长为组长，县委办、县政府办、县监察局、县委编办、县财政局、县审计局、县机关事务管理局为成员单位的壤塘县公务用车管理领导小组开展公车管理工作。

**6.开展公务用车定点保险、定点维修招标工作**

按州机关事务管理局要求，经壤塘县公务用车管理领导小组会议讨论通过，对全县公务用车定点保险、定点维修进行公开招标。3月开始对公务用车定点保险进行全州公开招标，经过3次公开招标和一次竞争性磋商，通过公平、公开、公正招标工作完成3家定点保险公司的招标工作；5月开始对公务用车定点维修进行招标，通过公平、公开、公正招标工作完成了成都市2家、都江堰市2家、壤塘县2家维修公司定点维修招标工作。

**7.启动乡镇公务用车报废更新工作**

根据州县的安排与部署，启动了我县7个乡镇（上壤塘乡、中壤塘镇、茸木达乡、上杜柯乡、岗木达乡、吾依乡、蒲西乡）一般公务用车的报废更新工作，年底完成所有工作。

## 二、机构设置

壤塘县机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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年拨款收入总计1104.02万元，2017年度财政拨款收入总计733.58万元、相比增加了370.44万元，增长50%。2018年财政拨款支出总计1104.02万元。与2016年相比，财政拨款收入增加了370.44万元，增加50%。主要变动原因是2018年项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1104.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.62万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.4万元，占22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1104.02万元，其中：基本支出676.98万元，占61.3%；项目支出427.04万元，占38.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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年拨款收入总计1104.02万元，2017年度财政拨款收入总计733.58万元、相比增加了370.44万元，增长50%。2018年财政拨款支出总计1104.02万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了370.44万元，增加50%。主要变动原因是2018年项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1104.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了370.44万元，增长了50%。主要变动原因是2018年项目支出增加.

（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1104.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出940.79万元，占85.2%；**社会保障和就业**支出27.8万元，占2.5%；医疗卫生支出6.76万元，占0.6%；住房保障支出13.57万元，占1.2%；公共安全支出80.16万元，占7.3%，年末结转结余34.94万元，占3.2%。

（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\*\***，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为940.79万元，完成预算100%。**

**2.公共安全支出: 支出决算为80.16万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业: 支出决算为27.8万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育:支出决算为6.76万元，完成预算100%。**

**5.住房和保障支出:支出决算为13.56万元，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676.98万元，其中：

人员经费200.9万元，主要包括：基本工资33.35万元、津贴补贴37.20万元、奖金0.3万元、伙食补助费39.3万元、绩效工资40.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.6万元、其他社会保障缴费2.25万元、职业年金缴费8.1万元、医疗费0.33万元、、住房公积金13.6万元，职工基本医疗保险缴费6.8万元。

公用经费475.74万元，主要包括：办公费2.49万元、电费0.05万元、水费0.03万元、邮电费0.72万元、差旅费5.68万元、维修（护）费77.41万元、会议费145.21万元、公务接待费196.05万元、公务用车运行维护费8.1万元、设备购置40万元。

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244.15万元，完成预算100%。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算48.1万元，占19.7%；公务接待费支出决算196.05万元，占80.3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**48.1万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少47.62万元，增长99%。主要原因是2018新购置公务用车一台。

其中：**公务用车购置支出40**万元。全年按规定更新购置公务用车1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1辆、金额40万元。

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出8.1**万元。主要用于载客汽车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出196.05**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.55万元，下降0.79%。主要原因是主要原因是我单位严格遵守八项规定，严格“公务接待”经费管理。。

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。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

无

1. **项目绩效目标完成情况。** 无
2. **部门开展绩效评价结果。**

无

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县机关事务管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.“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。

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县机关事务管理局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。

壤塘县机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 机构职能。

1.根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后事务勤改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2.负责县政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作，组织落实好市政府外事工作精神。

3.负责县政府大型会议的后勤保障服务工作。

4.负责县政府大型活动及对外的接待服务保障工作。

5.负责县政府公务用车的管理调配工作。

6.负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

7.负责县机关大院及区政府家属区管理，统管国有资产，履行其国有资产所有者代表和职能；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查；确保国有资产的保值、增值。

8.负责县机关大院基本建设规划的审批和房地产管理。

9.负责县机关大院、区政府家属区的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应，承担环卫、绿化等服务工作。

10.负责县机关大院及区政府家属区的治安保卫、交通安全和消防工作。

11.承办县政府交办的其他事项

（三）人员概况。

总编制15名,其中:事业编制11名,事业工勤编制2名。在职人员总数13名，其中：事业人11名，事业工勤人员2名；

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1104.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.62万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.4万元，占22%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1104.02万元，其中：基本支出676.98万元，占61.3%；项目支出427.04万元，占38.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据2018年度预算编制工作会议精神，结合单位具体情况及2017年编制中出现的问题专门召开算编制工作会，提出2018年预算编制要求及注意事项：加强综合预算管理，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，优化项目支出结构，强化项目支出绩效目标，着力提高预算管理科学化精细化水平，提高预算编制质量执行管理情况。

（二）专项预算管理。

无专项

（三）结果应用情况。

认真组织局机关开展绩效评价自评工作。并对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 2 |
| 人才培养（5分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行。

1. 存在问题。

单位在预算编制上精细化和科学化不够，相关制度不够健全。

1. 改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强各项制度的建立健全；**加大宣传力度，树立绩效管理理念；加强学习培训，提升业务能力。**

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