

2018 年度三台县接待办公室 部门决算

目录

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	14
第四部分附件	17
第五部分附表	22

一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

县接待办的基本职能是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调县级有关接待部门、单位做好接待工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018年，县接待办严格贯彻执行中央、省、市、县关于简化接待的各项要求，较好地完成了全年各项接待任务。

二、机构设置

县接待办为一级预算单位，无二级预算单位，共有编制数5名，为财政全额拨款事业单位。

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

2018 年度收、支总计 174.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 77.92 万元，增长 80%。主要变动原因是基本收、支经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计174.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.23万元，占100%；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0万元，占0%。

图 2：收入决算结构图

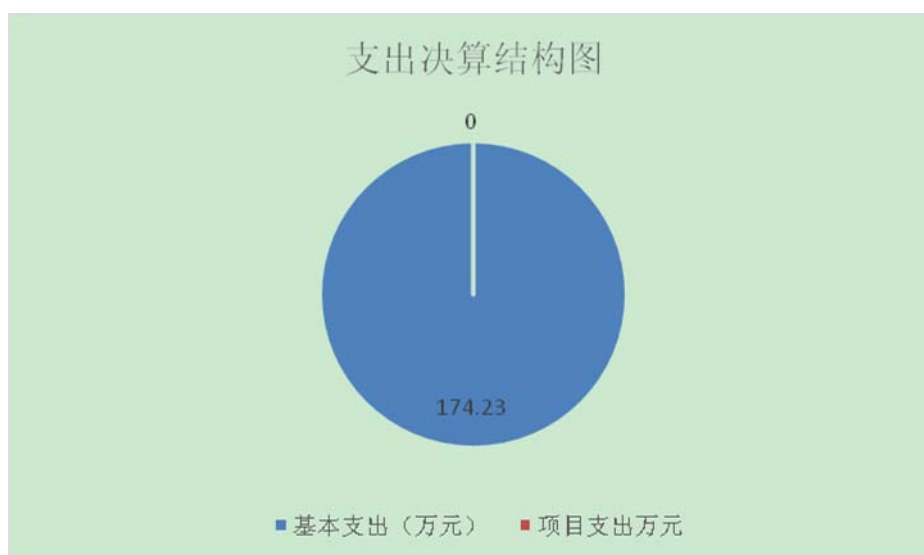


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计174.23万元，其中：基本支出174.23

万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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



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174.23万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加77.92万元，增长80%。主要变动原因是基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

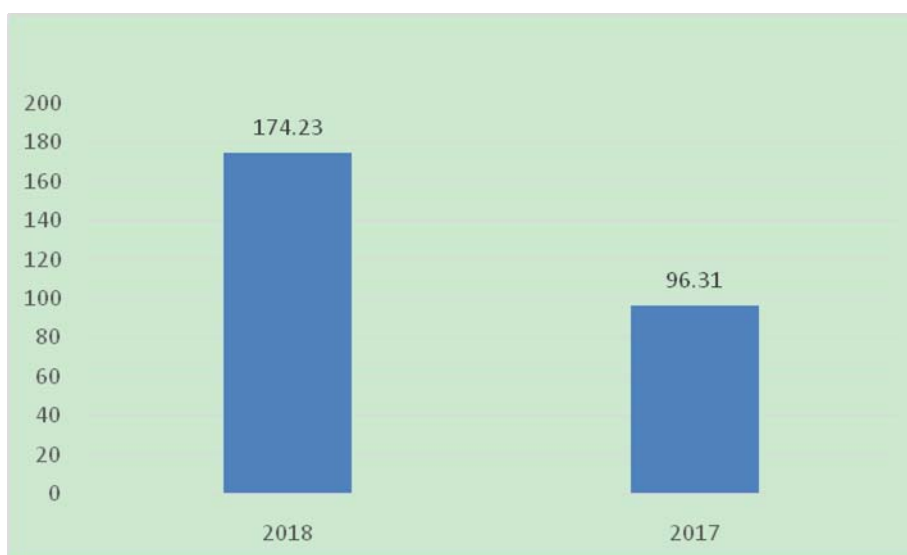


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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174.23万元，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77.92万元，增长80%。主要变动原因是基本支出增加。

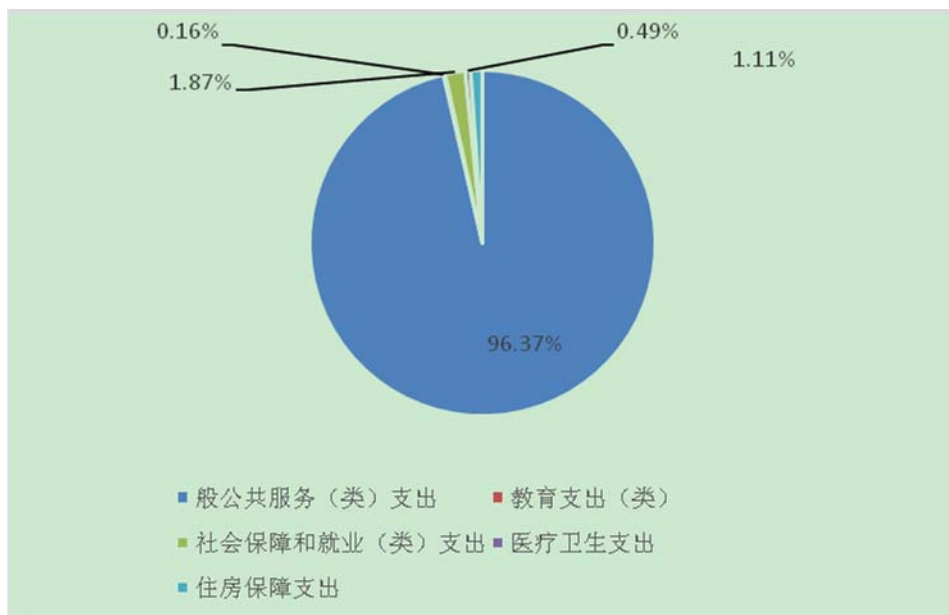
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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174.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.90万元，占96.37%；教育支出（类）0.28万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出3.25万元，占1.87%；医疗卫生支出0.85万元，占0.49%；住房保障支出1.95万元，占1.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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174.23，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：支出决算为167.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为1.08万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款) 事业单位医疗★(项):支出决算为0.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算1.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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174.23万元,其中:

人员经费35.53万元,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138.70万元,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113.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占1.34%；公务接待费支出决算111.60万元，占98.66%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，主要原因是无因公出境费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.86万元，下降36.13%。主要原因是2018年7月事业单位车改后无保留车辆。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车0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1.52万元。主要用于公务接待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111.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加51.31万元，增长85.1%。主要原因是本年公务接待批次和接待人数比上年有所增加。

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374批次，5911人次（不包括陪同人员），共计支出113.12万元，具体内容包括：接待调研来宾、接待民进企业走进三台来宾、接待三台在外知名人士座谈会来宾、首届农民节活动、全省花椒产业持续健康发展推进会来宾等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全县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，从评价情况来看整体执行情况较好，但仍有项目存在执行力度偏弱的情况。我办还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，整体执行情况较好，但上半年执行力度偏弱，下半年将加快进度执行。

（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“全县公务接待工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. “全县公务接待工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.60万元，执行数为111.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了来三台领导的接待事务。该项目当年均按合同金额及预算拨付进度予以支付，完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）

项目名称		全县公务接待工作经费			
预算单位		三台县接待办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	111.60	执行数:	111.60	
	其中-财政拨款:	111.60	其中-财政拨款:	111.60	
	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	
	贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，落实县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的安排和落实，负责来三台的党和国家领导、省、市领导的接待工作，承担来三台的省内外区、市、县在职副县级及以上党政领导和代表团的接待；负责来三台的外国领导人和其他外事接待；负责在三台召开的全国、省、市大型会议及重大活动的接待工作。			贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，落实县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的安排和落实，负责来三台的党和国家领导、省、市领导的接待工作，承担来三台的省内外区、市、县在职副县级及以上党政领导和代表团的接待；负责来三台的外国领导人和其他外事接待；负责在三台召开的全国、省、市大型会议及重大活动的接待工作。	
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	数量及成本指标	接待人数及接待费用	每年接待人数约11160人，每人110元标准，全年共需要111.6万	每年接待人数约11160人，每人110元标准，全年共需要111.6万
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018-12-31	2018-12-31
	效益指标	社会效益指标	对三台的促进作用	对外宣传三台	对外宣传三台
	满意度指标	满意度指标	客人及领导满意度	≥95%	≥95%

（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，《县接待办2018年部门整体支出绩效评价报告》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，县接待办机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，县接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县接待办共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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。

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. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映部门安排的培训支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

三台县接待办公室

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。

根据部门职能，设立三台县接待办公室，为一级预算单位，无二级预算单位，为县直属事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，落实县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的安排和落实，负责来三台的党和国家领导、省、市领导的接待工作，承担来三台的省内外区、市、县在职副县级及以上党政领导和代表团的接待；负责来三台的外国领导人和其他外事接待；负责在三台召开的全国、省、市大型会议及重大活动的接待工作。

(三) 人员概况。

2018年12月末，县接待办编制数为5名，其中：事业编制5名，至2018年12月，在职人员总数2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，县接待办财政资金总收入174.23万元，其中：部门年初预算125.23万元，追加及调整预算49万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018年，县接待办财政资金支出174.23万元。

1. 工资和福利支出34.87万元，占预算支出的20.01%；
2. 对个人和家庭的补助支出0.67万元，占预算支出的0.38%；
3. 商品和服务支出138.03万元，占预算支出的79.23%。
4. 其他资本性支出0.67万元，占预算支出的0.38%
其中项目支出111.6万元，占预算支出的64.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制

(1) 目标制定。根据2018预算编制要求，县接待办2018年初制定绩效目标的项目预算111.6万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

(2) 目标完成。县接待办2018年年初预算绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

(3) 编制准确。县接待办2018年度编制部门预算总额174.23万元，支出决算数完成预算的100%。

2. 预算执行

(1) 支出控制。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

(2) 动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，县接待办无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3) 执行进度。2018年，县接待办上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3. 完成结果

(1) 预算完成。2018年县接待办一般公共预算财政拨款收入174.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为174.23元，完成预算100%。决算数等于预算数。

(2) 违规记录。2018年，县接待办无违规记录。

(二) 专项预算管理。

无该项指标。

(三) 结果应用情况。

1. 自评质量

通过自评，县接待办整体支出预算较好，支出控制有力，2018年部门支出绩效评价得分88分，但按照评分要求，我办不存在转移支付及政府性债务项目，因此折算得分为98.87分。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范。

2. 信息公开

(1) 目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

(2) 自评公开。按照2018年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3. 整改反馈

(1) 结果整改。县接待办未收到绩效目标核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

(2) 应用反馈。因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过对2018年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保

了我办的基本运转。

2. 项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

总体来说，我办的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题

预算编制准确度需进一步提高，在项目预算的执行进度方面偏弱，滞后于时间进度。

（三）改进建议

1. 加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分析论证，再按照有关规定程序征求相关部门意见后，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；

2. 加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知部门负责人，按照预算执行管理规定，加快支出进度。

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