2019年度

广元市利州区人民政府办公室部门决算

目 录

公开时间：2020年9月3日

[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 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)8

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)7

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)2

[附件3 3](#_Toc15396617)6

[附件4 3](#_Toc15396617)9

[附件5 4](#_Toc15396617)1

[附件6 4](#_Toc15396617)3

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)6

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)6

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)6

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)6

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)6

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)6

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)6

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)6

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)6

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)6

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

２．研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

３．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

４．督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

５．根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

６．指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

７．围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

８．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

９．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

10．负责办理全区小汽车编制管理方面的事务。管理区政府办公室直属单位。

11.区人武部肩负着军队和地方民兵预备役及维护国家安全和社会稳定的重要使命。负责规划、部署全区武装思想政治工作；国防教育、研究、宣传、民兵预备役队伍建设的日常工作及新闻的报道；负责归口单位干部职工的考察、推荐、管理、党建工作；负责年度征兵、民兵及各类（专业分队）训练、民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理、学生军训、退伍军人档案管理、扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

12．办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.精心办文办会，争创一流服务。一是公文处理优质高效。高质量起草区政府领导讲话稿及各类材料400余篇，编发常务会议纪要24期、专题会议纪要70余期，全面推行使用非涉密协同办公系统，登记处理省市各类文件1600余件，公文处理效率大幅提升。二是会务办理规范缜密。高质量承办了政府常务会议24次，法治政府建设工作会、经济形势分析会等专题会30余次，全年办会实现“零差错”。高质量牵头组织了全国第四届“万步有约”健走激励大赛（四川赛区）启动仪式、第三届四川村长论坛暨村社发展大会等大型活动70余次。

2.从严督查督办，推进决策落实。全年共编发《督查台账》12期，提出督查工作意见建议22条。坚持把人大代表建议、政协委员提案办理工作作为政府发扬民主、体察民情、服务群众的大事、实事来抓，全年转办承办建议66件、提案176件，主办件沟通率、按时办结率、代表委员满意率均达100%。承办市长信箱信访件739件，处理区长信箱信访件56件，办复率100%，做到了事事有回音、件件有着落。

3.致力信息调研，提升辅政能力。全年形成《关于民营经济法的调查与思考》《关于全区机关事业单位编外聘用人员使用情况的调查研究》等高质量调研文章11篇，辅助领导决策的能力和水平明显提升。坚持“全员信息、每日通报”制度，全年市政府门户网站采用信息1100条，《政务晨讯》采用80余条，《政务参阅》1篇，《国办专报》1篇，其中《利州区探索“土洋结合”模式治理农村生活污水》《利州区一体化政务服务平台延伸至村（社区）》等7篇信息得到邹自景市长肯定性批示，并在全市推广。发送手机短信《利州在线》200余期；各乡镇（街道）、区级各部门向区政府门户网站上报信息7418条，采用6048条。

4.深化结对帮扶，真情服务群众。全年组织干部到帮扶的庙坪村、春风村开展“三同”等活动200余次，全年为贫困群众解决具体问题20余件。在春节、国庆等重要节点为贫困户送去4万余元的物资，争取社会捐助资金4万余元。庙坪村基础设施进一步改善，共建安置点4处24户，主体现已全部完工；硬化村道2公里，13户贫困户入户路硬化项目及农村“厕所革命”完成申报；产业则围绕休闲农业、康养旅游、特色种养殖业做文章，发展种养殖大户20余户。引进业主投资2000余万元建立幸福印象生态农业园；全村种植当归近200亩，套种吴茱萸100余亩，夏枯草200余亩，带动就业村民60余人。春风村土地增减挂钩顺利推进，46户群众有望在春节后入住；完成道路硬化2公里，改建化粪池138口；村集体经济实现收益3.5万元，人均可分红45元。经测算，2019年，庙坪村贫困户人均收入将超10000元、春风村将超8000元，两个村均无一人返贫，贫困户对帮扶工作满意度达100%。

5.强化金融服务，地方志工作同步推进。持续推进金融经济健康发展，预计全年金融机构各项存款余额626.8亿元，同比增长8%；贷款余额425.7亿元，同比增长18%；保费总收入达到20.8亿元，同比增长1.4%；证券交易额350.8亿元，同比上升42.7%。紧紧围绕缓解中小企业融资难问题，积极搭建“政银企”对接平台，组织各种对接会6次。开发适合小微企业、个体工商户、个人消费贷款产品36个。全区农村（扶贫）小额人身保险累计参保21408户，参保率45%，贫困户参保率100%。大力推进地方志工作，《市中区志》受到评审专家的一致好评；《汶川特地震广元市利州区抗震救灾志》通过市政府终审，已进入招标阶段；《广元市利州区2019年年鉴》现已印刷成书，公开发行。

 6.深化“放管服”，提升服务效能。全面优化营商环境，制定《广元市利州区深化营商环境综合改革打造高质量营商环境行动方案》，推进“互联网+政务服务”，精简申报材料，提高办事效率。出台《利州区政风行风民主评议工作办法》，推进“双随机、一公开”监管全流程整合，充分激发市场活力。率先实现省一体化政务服务平台全覆盖延伸到村，贫困村代办站实现联网运行，实现群众办事不出村，今年以来，各乡镇（街道）、村（社区）在平台累计办理行政审批和公共服务事项48.7万件，“只跑一次”服务事项达100%，承诺时限内办结率达100%。

7.人民武装工作

一是推动思想理论武装。以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主线，组织党委中心组理论学习及政治教育30余次。 二是注重国防教育。开展以“有巩固的国防，才有安祥的生活”“九月金秋，利州儿郞又出征”等主题的征兵宣传，张贴宣传广告1000余副，标语等3000余条。三是壮大正面主流宣传。在《国防时报》、《中国民兵》、《解放军报》及《广元时报微信平台》上开展新闻宣传。在省及以上媒体发稿100余篇（条）。四是完成民兵训练、专业分队训练、抢险救灾集训、学生军事训练等。五是完成年度民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理及武器装备维修维护、退伍军人档案管理。六是完成征兵体检、政审、定兵、役前教育训练、新兵档案及交接兵各项任务。七是完成扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

## 二、机构设置

区政府办下属及内设单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入区政府办2019年度部门决算编制范围的下级单位包括：

1.广元市利州区人民武装部

2.广元市利州区地方志编撰中心

3.广元市利州区人民政府电子政务外网管理中心

4.广元市利州区金融服务中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1146.48万元。与2018年相比，收入总计减少182.58万元，下降13.74%。2019年度支出总计1033.18万元。与2018年相比，支出总计减少254.21万元，下降19.75%。支出下降主要变动原因是减少专项业务支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1104.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.81万元，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）（饼状图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1033.18万元，其中：基本支出943.75万元，占91.35%；项目支出89.42万元，占8.65%；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）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1146.48万元。与2018年相比，收入总计减少182.58万元，下降13.74%。2019年度支出总计1033.18万元。与2018年相比，支出总计减少254.21万元，下降19.75%。支出下降主要变动原因是减少专项业务支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1033.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少254.21万元，下降19.75%。主要变动原因是减少专项业务支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1033.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出856.27万元，占82.88%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出93.16万元，占9.02%；医疗卫生支出30.08万元，占2.91%；农林水支出3万元，占0.29%；住房保障支出50.67万元，占4.90%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为1033.18万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 行政运行（2010301）支出决算为769.85万元，一般行政管理事务（2010302）支出决算为86.42万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为76.17万元，机关事业单位职业年金（2080506）支出决算为12.44万元，其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为4.55万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗（2101101）支出决算为30.08万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出:其他扶贫支出（2130599）支出决算为3万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出:住房公积金（2210201）支出决算为50.67万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出943.75万元，其中：

人员经费632.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费123.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

其他商品服务支出中，对企业（下属单位）补助187.34万元，主要是对下属代管单位人武部经费补助。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.93万元，占39.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占23.59%；公务接待费支出决算9.5万元，占37.36%。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**9.93万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）5人。因公出国（境）支出决算比2018年下降5.07万元，下降33.8%。主要原因是2019年减少安排招商引资和产业发展出国考察项目。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平，下降0%。主要原因是公车改革后单位保留县级领导实物保障车辆一辆。

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0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于区政府主要领导公务活动出行保障用车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**9.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降5%。主要原因是严格管控公务接待审批和管理，减少支出。

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16批次，1184人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。其中：

**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**9.5万元，主要用于大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区政府办机关运行经费支出319.37万元，比2018年减少21.98万元，下降6.44%，主要是严格管控机关运行费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区政府办政府采购支出总额35.86万元，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35.86万元。主要用于利州区地方志印刷委托业务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区政府重大决策等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取区政府重大决策、公务用车运行、值班室运行经费等五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，通过项目绩效目标设定和监督实施，采用年初与涉及项目的股室和下属部门签订目标责任书、实施过程中不定期督查、对做的好的表扬鼓励、对做的差的批评并限期整改、目标绩效工作纳入年终综合考评与目标奖挂钩等方式，促进我办在网络平台建设、信息调研、督查督办、市长区长信箱办理工作、办文办会工作、法制工作、金融工作、地方志、值班室等工作中都取得了好成绩，圆满完成各项任务，受到市区表彰奖励。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“公务用车运行维护费”、“区政府重大决策经费”、“值班室运行经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。

1.区政府重大决策经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设等重大公务活动正常有序开展，促进全区社会、经济进步，各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业。

2.公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面保障区政府主要领导车辆耗用，确保公务出行该车辆正常运行，提高了政府决策层效率，促进全区经济社会发展。

3.值班室运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面保障区政府总值班室365天24小时双人在岗值班值守，全面实现省、市、区、乡镇、部门各级及时上传下达，工作时间外的突发敏感事件及时收集、汇总、上报、处理，实现24小时政府在线。

4.拨区人武部专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面保障预备新兵役前丰富、规范、有序训练，通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国，有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源，推动了全区征兵工作的健康发展。

 5.其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了一定的保障，完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 1.区政府重大决策；2.公务用车运行；3.总值班室运行经费；4.拨人武部经费；5.其他扶贫支出；6.全区各类工作报告、简报、纪要、晨讯；7.九项大比武经费；8.出国（境）考察费。 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 89.42 | 执行数: | 89.42 |
| 其中-财政拨款: | 89.42 | 其中-财政拨款: | 89.42 |
| 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 |
| 1.保障了区政府领导层重大公务活动正常有序开展；2.保障区政府主要领导车辆耗用，确保公务出行该车辆正常运行；3.全面保障区政府总值班室365天24小时双人在岗值班值守，实现24小时政府在线；4.全面保障预备新兵役前规范、有序训练，推动了全区征兵工作的健康发展。5.保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了一定的保障，实现脱贫摘帽；6.保障全区各类工作报告、简报、纪要、晨讯等编制、核对、印刷支出；7.保障九项大比武工作有序开展；8.保障区领导出国（境）考察费用。 | 1.保障了区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设等公务活动正常有序开展；2.保障区政府主要领导车辆耗用，确保公务出行该车辆正常运行；3.全面保障区政府总值班室365天24小时双人在岗值班值守，实现24小时政府在线；4.全面保障预备新兵役前规范、有序训练，推动了全区征兵工作的健康发展。5.保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了一定的保障，实现脱贫摘帽；6.保障全区各类工作报告、简报、纪要、晨讯等编制、核对、印刷支出；7.保障九项大比武工作有序开展；8.保障区领导出国（境）考察费用。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（25分） | 科学决策（15分） | 必要性 | 6 | 6 |
| 可行性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 4 | 4 |
| 预算编制（10分） | 测算依据 | 5 | 5 |
| 目标管理 | 5 | 5 |
| 项目管理（30分） | 资金管理（10） | 资金分配 | 4 | 4 |
| 资金使用 | 6 | 6 |
| 中期评估（10分） | 执行中期评估 | 10 | 9 |
| 绩效监控（10分） | 预算执行进度监控 | 5 | 4 |
| 绩效目标动态监控 | 5 | 4 |
| 部门绩效情况（45分） | 项目完成情况（20分） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| 项目效益（25分） | 经济效益 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 5 |
| 可持续发展能力 | 5 | 5 |
| 社会公众满意度 | 5 | 5 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区政府办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对区政府重大决策、公务用车运行、总值班室运行经费、拨人武部经费、其他扶贫支出五个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2、3、4、5、6）。

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.**一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。**

1. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
2. **一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

10**社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。**

**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；**

11.**医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出**

**医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**

12.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区人民政府办公室

2019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。

广元市利州区人民政府办公室是区人民政府的综合协调部门，含8个内设股室，即：综合文秘股、信息和政务公开股、政管股、金融和民营经济管理股、区政府总值班室、经研股、行政事务股、爱国卫生办公室（独立核算）以及3个下属机构即：金融服务中心、地方志编撰中心、利州区电子政务外网管理中心。

广元市利州区人武部含军事科、政治工作科、保障科及人武部下属（民兵训练基地、民兵武器装备仓库）。

1. 机构职能。

１．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

２．研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

３．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

４．督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

５．根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

６．指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

７．围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

８．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

９．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

10．负责办理全区小汽车编制管理方面的事务。管理区政府办公室直属单位。

11.区人武部肩负着军队和地方民兵预备役及维护国家安全和社会稳定的重要使命。负责规划、部署全区武装思想政治工作；国防教育、研究、宣传、民兵预备役队伍建设的日常工作及新闻的报道；负责归口单位干部职工的考察、推荐、管理、党建工作；负责年度征兵、民兵及各类（专业分队）训练、民兵整组、民兵预备役工作登记、民兵武器装备管理、学生军训、退伍军人档案管理、扶贫帮困工作及配合地方政府完成各类抢险救灾等工作。

12．办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办现有在职人员48人，其中公务员24人，工勤人员7人，事业干部17人。退休干部6人，退休工人2人，临聘人员7人。我办总编制52名，其中行政编制34名，其他事业编制18名，退休人员8人。

区人武部地方职工编制共31人，全部为事业编制，其中人武部机关19人，各乡镇办事处12人（其人员经费及办公经费预算到各乡镇办）； 2018年末实有在职职工31人（其中人武部机关19人、各乡镇办事处12人）；退休职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本单位本年收入合计1104.81万元，其中：财政拨款收入1104.81万元，占总收入100%；

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本单位本年支出合计1033.18万元，其中：基本支出943.75万元，占91.35%；项目支出89.42万元，占8.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. 部门预算管理。

2019年区政府办部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生，无乱发津补贴、奖金现象。
 （二）结果应用情况。
 根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和工作秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项专项工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，管理服务对象和群众满意度高。
 四、评价结论及建议
 （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评，自评得分96分。2019年度，本部门部门绩效目标制定、预算编制、支出控制、项目动态监管、执行进度、预算完成情况都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；项目执行情况良好，项目管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
 （二）存在问题。
 一是绩效指标设置还不够具体和合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。三是预算编制的全面性、科学性、合理性、严谨性和可控性还有待于加强。
 （三）改进建议。
 一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

## 附件2

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（公务用车运行维护费项目）

一、 项目概况

（一）项目基本情况。

1.按照全区公务用车改革方案，区政府办公室保留县级领导实物保障轿车1辆，保障区政府主要领导公务活动用车，车辆运行维护费由区政府办公室承担。

2.项目立项及资金申报依据。根据四川省党政机关公务用车改革实施方案总体要求，我区公务车辆于2016年实行车改，全区保留一般公务用车65辆，调研用车4辆，实物保障用车2辆。根据调配安排，区政府主要领导使用实物保障车一辆，车辆运行维护费由区政府办保障。

3.项目资金管理办法及资金使用情况。公务用车运行维护费专项资金共计6万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于公务用车运行维护费项目。经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按车辆正常耗用的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1. 项目绩效目标。

全面保障区政府主要领导实物保障车辆一辆正常运行。

1. 项目自评步骤及方法。

车辆正常运转，达到全面保障。

1. 项目资金申报及使用情况
2. 项目资金申报及批复情况。

年初按上年度该项目资金使用情况编制本年度预算，经财政局批复下达。

1. 项目资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目使用区本级财政资金。

2.资金到位。经财政局批复下达后，资金全部到位。

3.资金使用。按车辆正常耗用的进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施公务用车运行维护费专项资金共计6万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于公务用车运行维护费项目。经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按车辆正常耗用的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1. 项目实施及管理情况

该项目严格按照机关车辆管理办法，按车辆油耗核算、维修申报管理等制度实施日常管理，按耗用进度实时支付，达到全面保障。

1. 项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度公务用车运行维护费专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。

1. 项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：公务用车保障车辆一台。二是经济效益：在现有的资源上，低投入高效率运行。三是社会效益：确保区政府主要领导公务用车正常运转、保障政府工作有序开展。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

2019年财政预算公务用车运行维护费专项资金6万元,资金到位率100%。6万元专项资金全部使用到公务用车运行维护上，截至2019年12月31日，共计支付公务用车运行维护费专项资金6万元，车辆运行正常，100%保障领导正常公务活动出行。

1. 存在的问题及相关建议。

车辆维修费用报销不及时。

1. 相关建议。

车辆维修后齐备报修程序及时报销维修费用。

附件3

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（区政府各项重大决策经费项目）

一、 项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照区委区政府职能分工，区政府承担民生工程、产业发展、招商引资、城市建设、各项重大会议、活动、决策的筹备、管理等工作，相关工作经费保障由区政府办公室承担。

1. **项目绩效目标。**

为区政府领导层民生工程、产业发展、招商引资、城市建设重大会议、活动、决策筹备、管理、开展提供经费保障，保障相关公务活动正常有序开展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

各项筹备保障按时、按质、按量到位。

二、项目资金申报及使用情况

区政府各项重大决策经费专项资金共计60万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于区政府各项重大决策相关公务活动。项目经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按车辆正常耗用的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

2019年财政预算区政府各项重大决策经费专项资金60万元,资金到位率100%。实际支付60万元专项资金使用到政府各项重大决策公务活动上，截至2019年12月31日，共计支付政府各项重大决策专项资金60万元，有序保障区政府各项重大决策相关公务活动正常开展。

四、项目绩效情况

2019年度区政府各项重大决策经费专项资金按时、足额、落实到民生工程、产业发展、城市建设等相关决策公务活动中去。从经济效益、社会效益、可持续发展、管理对象及社会满意度等都取得了较好的评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度区政府各项重大决策经费专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：按时、足额、规范保障专项资金60万元落实到民生工程、产业发展、城市建设等相关决策公务活动中去。二是经济效益：足额提供经费，促进全区社会、经济进步。三是社会效益：各级惠民政策落地落实，城市规范有序发展，人民安居乐业。四是管理对象及社会满意度：政府对上级政策的落实和本级执政能力再创新高。

1. 存在的问题。

预算精准、细化不够。

1. 相关建议。

 进一步精准、细化预算指标。

附件4

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（拨人武部经费项目）

**一、 项目概况**

人武部专项经费是区武装部开展征兵宣传、新兵役前教育训练等专项活动预算17.8万元。根据广元军分区下达的目标任务，完成预定新兵预前教育训练300人。

1. **项目资金申报及使用情况**

拨人武部经费项目资金共计17.8万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于预定新兵预前教育训练活动。经费采取授权和直接支付形式，由区人武部财务室，按预定新兵预前教育训练活动开展的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1. **项目实施及管理情况**

按广元军分区下达的目标任务，由区人武部组织2019年预备新兵役前教育训练7天，全区参加“预定新兵预前教育训练”的总人数达到300余人（其中训练预定新兵270人，教官20人，教学组、保障组工作人员10人。训练方式规范、内容丰富具体，达到预期效果。

**四、项目绩效情况**

2019年度拨人武部专项资金，所有项目资金都投入到新兵征兵宣传及役前训练中去，从数量指标、经济效益、社会效益：通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国。服务管理对象及社会满意度等方面达到好评。

**五、评价结论及建议**

2019年度拨人武部专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：按时、足额、规范保障专项资金17.8万元落实到预定新兵预前教育训练活动中去。二是经济效益：足额提供经费，完成预备新兵役前规范、有序训练。三是社会效益：通过多种方式引导适龄青年积极参军入伍，保家卫国。四是管理对象及社会满意度：有助于适龄青年参军入伍前多方面适应和为部队选到优质兵源，推动了全区征兵工作的健康发展。

附件5

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（其他扶贫项目—第一书记工作经费）

一、评价工作开展及项目情况

 我办共有帮扶村三个（含人武部一个），其中贫困村龙潭乡春风村；非贫困村龙潭乡庙坪村，人武部联系非贫困村三堆渔洞村，2019年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金3万元，该资金主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

二、评价结论及绩效分析

 （一）评价结论

 项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

 根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理。

 该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

3、项目绩效

 项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、存在主要问题

 项目资金预算不够，靠机关运行经费补贴。

四、相关措施建议

建议增加预算资金。

附件6

广元市利州区人民政府办公室

项目支出绩效自评报告

（总值班室运行经费项目）

一、 项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照2019年机构改革职能划分，区政府总值班室由区应急办划转到区政府办区委区政府职能分工，区政府总值班室承担区政府24小时在岗值班值守，政务信息和突发公共敏感事件的收集、整理、上传下达，指导和监督乡镇街道和区级部门值班值守工作。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，全面保障区政府总值班室365天24小时双人在岗值班值守，全面实现省、市、区、乡镇、部门各级及时上传下达，工作时间外的突发敏感事件及时收集、汇总、上报、处理，实现24小时政府在线。

**（三）项目自评步骤及方法。**

值班室运行各项保障到位。

二、项目资金申报及使用情况

区政府总值班室运行经费专项资金共计10万元，经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于区政府总值班室运行相关保障支出。项目经费采取授权和直接支付形式，由区政府办财务室，按值班室聘用人员工资、保险、福利、值班补助、值班设备维护等正常需要的进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

2019年财政预算区总值班室运行经费专项资金10万元,资金到位率100%。实际支付10万元专项资金使用到区总值班室运行经费公务活动上，截至2019年12月31日，共计支付区总值班室运行经费专项资金10万元，全面保障区总值班室正常运行经费需要。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

2019年度区总值班室运行经费专项资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一数量指标：按时、足额、规范保障专项资金10万元落实到值班室聘用人员工资、保险、福利、值班补助、值班设备维护公务活动中去。二是社会效益：足额提供经费，保障值班室正常运转，值班值守和信息上传下达正常有序。三是可持续效益：保障值班值守人员稳定，业务熟练，值班工作居全市前列。四是管理对象及社会满意度：省、市等上级单位和乡镇街道、区级部门各种信息传达及时有序。

1. 存在的问题。

值班室规范化建设有待于加强。

1. 相关建议。

 按市上要求加强规范化建设。

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