2018年度

中共广元市利州区委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2019年9月12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 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 9

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)1

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)1

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)1

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

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

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)6

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)8

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

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)5

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)7

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)0

[附件1 3](#_Toc15396615)0

[附件2 3](#_Toc15396617)4

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)2

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)2

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)2

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)2

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)2

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)2

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)2

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)2

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)2

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)2

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)2

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)2

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)2

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.围绕区委中心工作和领导关注的重大问题、群众反映的热点难点问题，开展信息服务，组织调查研究，为区委和上级党委决策提供依据和建议。

2.负责区委日常文书处理；承担区委重要文稿、部分区委文件的起草、修改和校核工作。

3.负责区党代会、区委全委会、区委常委会、区委工作会等相关会议的筹备、组织、服务和记录纪要工作。

4.开展督查检查工作。在区委目标管理领导小组领导下，做好全区的目标设置、运行监控和管理考核等工作。

5.在区党政网建设领导小组的领导下，加强对全区党政网建设的指导，强化党政网建设管理。

6.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

7.负责区委机关和区委领导的服务保障工作，管理好办公设备等固定资产；承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。

8.协助处理人民群众对区委和区委领导的来信来访。

9.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

10.受委托，管理区委保密委员会办公室（国家保密局）、区委党史研究室、区委机要局（区密码管理局）、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区委区政府督查督办室（含区目标管理领导小组办公室）、区委政府接待办公室。

11.承办区委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.持续用力建设绝对忠诚的政治机关。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、党的大政方针、省委市委区委重要会议精神及各项决策部署，牵头制定学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神实施方案、省委彭清华书记来广调研重要指示精神重点任务清单、省委十一届三次和市委七届七次全会分工落实方案等重大方案（清单）8个，制发推动高质量发展的决定等事关利州长远发展的重要文件10余份，全面对标对表上级新部署新要求，细化目标任务，强化工作举措，明确责任分工，坚决确保党中央和省委、市委、区委各项决策不折不扣落到实处。牵头开展“大学习、大讨论、大调研”活动，聚焦省委归纳梳理习近平总书记对四川工作系列重要指示精神10个方面162条，聚焦市委“三个一、三个三”兴广战略，制定23个重大课题调研，组织各类专题讨论20余场次，安排专题调研40余次，推动形成理论大武装、思想大解放良好氛围，为区委进一步丰富完善新时代全面建设综合实力一流的现代化市辖区战略路径提供了坚实有力的支撑。

2.持续用力建设崇学尚用的学习机关。坚持把学习作为加强思想政治建设、提升干部能力素质的“关键一招”，组织开展各类集中学习10余次、专题讨论4场，参加专题辅导12次，印发学习资料2期，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章党纪和法律法规，学习中央和省委市委区委重要会议、重要政策和重要部署。同时，用好“利州内参”微信公众号，全年推送分享习近平总书记重要讲话、中央和省委市委区委重要会议和决策部署、各级各地好做法好经验等100余条，助力推动全区党员干部学习新思想、新理论、新知识。

3.持续用力建设雷厉风行的执行机关。围绕加强党的领导，牵头完善区委工作规则、区委常委议事决策规则，全年筹办常委会41次、审议议题230余个，配合制发加强民办学校党的建设工作实施意见、加强国企党的建设等文件，进一步加强党对全面工作的领导；围绕各项决策部署落地落实，充分发挥以文施令作用，配合印发产业发展、脱贫攻坚、生态环保、深化改革、依法治区、全面从严治党等重要领域专项文件60余份，转办中央和省委市委区委领导重要批示1150余件（条），有力推动各项工作落实落地；围绕中央巡视组反馈意见整改落实，牵头开展议事协调机构清理规范，撤销合并92个，精简47.1％；深入推进精文减会工作，强化源头管理、综合治理、制度约束，全年以区委、区委办名义（含区委区政府、区委办区政府办联合发文，不含函、纪要）发文360件、同比减少3.2％，召开的全区性大会数量同比减少5％，切实推动文风会风转变。

4.持续用力建设统筹各方的协调机关。坚持把统筹协调各方作为服务区委的重要任务，健全完善沟通联络制度，注重加强与上级党委办公室、区内部门的协调沟通，及时掌握工作动态，争取工作主动；建立重大工作预安排制度，月定计划、周建清单，并及时通过利州内参发布，切实加强对全区重大会议活动的统一谋划、统一研究、统一安排，高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动。持续加强与人大常委会、政府和政协办公室及社会各界的沟通联系，牵头办理人大代表建议政协委员提案223件、满意率97％以上，办结市区领导信箱群众来信1284件、办结率100％。

5.持续用力建设落实有力的督查机关。坚持目标导向、发展导向，统筹抓好全区目标绩效考评，与时俱进调整完善考评制度，及时分解各项任务和指标，协调各级各部门做好市委市政府考核工作。全面推行“清单制+责任制”工作方法，按照目标月度分解任务、常委会议定事项、主要领导批示、新增重大工作任务、重大信访维稳及其他工作5个方面安排区委重点工作，督促区领导和各地各部门按月推进、按月销号。坚持围绕中心、服务大局、推动落实，聚焦全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”等重点工作，动真碰硬、严督实查，既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任、查作风，全年开展各类督查120余次，印发《督查通报》55期、《督查专报》35期，跟踪督办常委会议定事项和区委主要领导批示交办事项90余件，推动月坝特色小镇、环保督察反馈问题整改等重点工作加快落实见效，《关于对城乡建设用地土地增减挂钩项目进行督查督办的做法与启示》荣获全市“大督查”优秀案例三等奖。加快构建大督查工作格局，健全完善现场督办、联合督办、跟踪督办、网络督办等机制，调整充实督查人才库，进一步规范督查范围和层级，有效解决频率过高、多头重复检查等问题，减轻基层负担，提升督查质效。

6.持续用力建设优质高效的服务机关。坚持以文辅政，充分发挥“参谋部”作用，全年撰写区委八届五次六次全会、组织工作会议等各类文稿80余份，印发文件548件，被评为全市“好公文”大比武三等奖；发布利州内参281期，报送信息200余条，2条被省委办采用、108条被市委办采用，10条被市委市政府主要领导肯定批示、居全市第一，被评为全市“好信息”大比武三等奖。坚持政治标准、考虑政治因素、注重政治效果，高标准做好公务接待工作，全年接待各级领导来宾208批次5500余人，有效展示了利州良好形象，荣获全市“优服务（接待）”大比武二等奖。做好机要保密工作，持续强化保密培训教育，投资73万元的藏区地震灾区密码通信工程建设、投资196万元的全省密码标准化建设顺利通过省市验收，全年未发生一起延误、错办和泄密事件。扎实做好党史研究工作，高质量编成《中国共产党广元市利州区执政实录·2017》

## 二、机构设置

区委办公室下属二级单位2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2个。

纳入区委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

# 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年度收入总计635.88万元，与2017年相比，收入减少138.98万元，下降17.94%。主要变动原因是减少了机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设一次性预算经费110万元；同时，财政压缩减少了督查督办工作经费、党史编撰经费、党史出书及目标责任书印刷经费、调研工作经费、政策研究专项经费等的预算收入。

2018年支出总计667.38万元。与2017年相比，支出减少111.25万元，下降14.29%。主要变动原因是减少了机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设项目，压缩了减少了督查督办工作经费、党史编撰经费、党史出书及目标责任书印刷经费、调研工作经费、政策研究专项经费等支出。

（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635.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.88万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。（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667.38万元，其中：基本支出517.04万元，占77%；项目支出150.34万元，占22%；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年财政拨款收入总计635.88万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少138.98万元，下降17.94%。主要变动原因是减少了机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设一次性预算经费110万元；同时，财政压缩减少了督查督办工作经费、党史编撰经费、党史出书及目标责任书印刷经费、调研工作经费、政策研究专项经费等的预算收入。

2018年财政拨款支出总计667.38万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少111.25万元，下降14.29%。主要变动原因是减少了机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设项目，压缩了减少了督查督办工作经费、党史编撰经费、党史出书及目标责任书印刷经费、调研工作经费、政策研究专项经费等支出。

（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667.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少111.25万元，下降14.29%。主要变动原因是减少了机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设项目，压缩了减少了督查督办工作经费、党史编撰经费、党史出书及目标责任书印刷经费、调研工作经费、政策研究专项经费等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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667.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出579.64万元，占86.85%；**科学技术（类）**支出0.01万元，占0.002%；**社会保障和就业（类）**支出45.6万元，占6.83%；医疗卫生支出15.83万元，占2.37%；农林水支出2.75万元，占0.41%；住房保障支出23.54万元，占3.53%。

（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667.38**，**完成预算104.95%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为432.06万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是2018年的年终奖金未全部发放； 一般行政管理事务（项）支出决算为147.31万元，完成预算144.36%，决算数大于预算数的主要原因是区委增加临时工作增加工作经费。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项99）支出决算为0.28万元，完成预算100%。**

**2.科学技术（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。**

**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38.75万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是2018基本工资提标增加的养老保险暂未缴纳。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.83万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是单位2018基本工资提标增加的医疗保险暂未缴纳。**

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.54万元，完成预算96.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位2018基本工资提标增加的住房公积金暂未缴纳。**

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517.04万元，其中：

人员经费448.57万元，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68.47万元，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8.04万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加大力度压缩了公务接待开支。

**（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**

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5.99万元，占75%；公务接待费支出决算2.05万元，占25%。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**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.99万元,**完成预算**99.81**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.05万元，增长0.77%。主要原因是汽车使用时间较长，耗油量略比2017年有所增高。

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2018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5.99**万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查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**2.05万元，**完成预算**20.2**%。**公务接待费支出决算比2017年减少7.83万元，下降79.25%。主要原因是厉行节约，加大力度，严格执行公务接待审批制度有效压缩了公务接待开支。

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5批次，329人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计0.33万元；接待省级单位检查工作等1.58万元；接待上级督查、检查0.14万元。等。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**2.05万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计0.33万元；接待省级单位检查工作等1.58万元；接待上级督查、检查0.14万元。

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。

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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区委各项工作重大决策、政策研究项目等开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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绩效完成较好，区委层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看这4个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了区委各项重点工作有序开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“区委各项工作重大决策、政策研究”“公务车运行维护”“督查督办”“保密专项”等4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 区委各项工作重大决策、政策研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区委常委会有序开展，全年筹办常委会41次、审议议题230余个，印发产业发展、脱贫攻坚、生态环保、深化改革、依法治区、全面从严治党等重要领域专项文件60余份，转办中央和省委市委区委领导重要批示1150余件（条），有力推动各项工作落实落地；围绕中央巡视组反馈意见整改落实，牵头开展议事协调机构清理规范，撤销合并92个，提高了办事效率，高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动。发现的主要问题：经费使用过程中，对资金监管不严。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。
3. 公务车运行维护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5.99万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，保障了区委领导干部调研、检查、督导工作等公务用车需要，发现的主要问题：车辆修理、燃油管理有待加强。下一步改进措施：进一步完善车辆管理制度，严格执行车辆修理、燃油申报、审批制度，保障车辆安全高效运行。
4. 督查督办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展各类督查120余次，印发《督查通报》55期、《督查专报》35期，跟踪督办常委会议定事项和区委主要领导批示交办事项90余件，保障了全区坚持围绕中心、服务大局，聚焦全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”，推动月坝特色小镇、环保督察反馈问题整改等重点工作加快落实见效。发现的主要问题：督查工作经费不足，制约了督查工作的开展。下一步改进措施：向上争取资金，进一步保障督查督办工作经费。
5. 保密专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了保密宣传教育，保障了高考等保密工作,全年无泄露国家秘密事件发生。发现的主要问题：保密工作经费不足，下一步改进措施：向上争取资金，进一步保障保密工作经费。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 区委各项工作重大决策、政策研究 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 60万元 | 执行数: | 60万元 |
| 其中-财政拨款: | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 |
| 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 |
| 保障区委各项重大工作决策、政策研究会议正常进行 | 区委各项重大工作决策、政策研究及时有序，区委常委会有序开展，全年筹办常委会41次、审议议题230余个，转办中央和省委市委区委领导重要批示1150余件（条），有力推动各项工作落实落地。 |
| 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 | 质量指标 | 全区各项重大工作决策、政策研究会议正常进行 | 保障常委会正常开展 | 全年筹办常委会41次、审议议题230余个 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 持续有效指导全区重点工作 | 保障重点工作如期完成 | 高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 公务车运行维护 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 5.99万元 |
| 其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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 |
| 保障区委领导全年工作用车需要 | 安全保障领导全年调研、督导重点工作用车的基础上，压缩“三公”经费。 |
| 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 | 数量指标 | 有效控制车辆燃油费 | 车辆燃油费控制在2万元 | 车辆燃油费2万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 有效控制维修费、洗车、过路费 | 维修费、洗车、过路费3.4万元 | 维修费、洗车、过路费3.39万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保险费0.6万元 | 保险费0.6万元 | 保险费0.6万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 车辆安全运行 | 车辆安全运行 | 全年“0”事故 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 督查督办 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 23万元 | 执行数: | 23万元 |
| 其中-财政拨款: | 23万元 | 其中-财政拨款: | 23万元 |
| 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 |
| 督查督办全区重要工作落实；全区目标绩效管理 | 开展各类督查120余次，印发《督查通报》55期、《督查专报》35期，跟踪督办常委会议定事项和区委主要领导批示交办事项90余件 |
| 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 | 质量指标 | 督查重要工作落实 | 及时督促重要工作 | 开展各类督查120余次，跟踪督办常委会议定事项和区委主要领导批示交办事项90余件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区目标绩效管理 | 完成全区目标绩效考核 | 完成各单位目标绩效和单项工作考核 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 保密专项 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 |
| 加强《保密法》宣传，提高保密意识，确保国家秘密不泄露 | 开展保密法宣传4次，开展保密工作检查，开展高考巡考，保障国家秘密不泄露 |
| 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 | 数量指标 | 宣传《保密法》2次以上 | 宣传《保密法》2次以上 | 开展保密法宣传4次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保国家秘密不泄露 | 不泄露国家秘密 | 完成，无泄露国家秘密事件发生 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 提高保密意识 | 提高保密意识 | 通过保密法的宣传，进一步提高了群众的保密意识 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |

1. **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，《中共广元市利州区委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“区委各项工作重大决策、政策研究”“公务车运行维护”“督查督办”“保密专项”项目开展了绩效评价，《区委各项工作重大决策、政策研究项目2018年绩效评价报告》《公务车运行维护项目2018年绩效评价报告》《保密专项项目2018年绩效评价报告》《督查督办项目2018年绩效评价报告》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，区委办公室机关运行经费支出68.47万元，比2017年增加46.16万元，增长206.9%。主要原因是业务工作量增加，增加了机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区委办公室政府采购支出总额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，区委办公室共有车辆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,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）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）:指机要密码党政内网建设经费支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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费支出。

12.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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

## 附件1

中共广元市利州区委员会办公室

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。

中共广元市利州区委员会办公室属一级预算单位，内设保密局、书记信箱办、秘书股、常委办等机构，代管区委机要局、区委区政府督查督办室、党史研究室。

（二）机构职能。

1.围绕区委中心工作和领导关注的重大问题、群众反映的热点难点问题，开展信息服务，组织调查研究，为区委和上级党委决策提供依据和建议。

2.负责区委日常文书处理；承担区委重要文稿、部分区委文件的起草、修改和校核工作。

3.负责区党代会、区委全委会、区委常委会、区委工作会等相关会议的筹备、组织、服务和记录纪要工作。

4.开展督查检查工作。在区委目标管理领导小组领导下，做好全区的目标设置、运行监控和管理考核等工作。

5.在区党政网建设领导小组的领导下，加强对全区党政网建设的指导，强化党政网建设管理。

6.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

7.负责区委机关和区委领导的服务保障工作，管理好办公设备等固定资产；承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。

8.协助处理人民群众对区委和区委领导的来信来访。

9.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

10.受委托，管理区委保密委员会办公室（国家保密局）、区委党史研究室、区委机要局（区密码管理局）、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区委区政府督查督办室（含区目标管理领导小组办公室）、区委政府接待办公室。

11.承办区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委办公室共有编制数为41名。其中，领导编制2名，行政编制21名，事业编制13名，工勤编制5名。实有人员38名，其中行政人员20名，工勤人员5名、事业人员13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635.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.88万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计667.38万元，其中：基本支出517.04万元，占77.47%；项目支出150.34万元，占22.53%；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（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区委办公室成立了以常务副主任为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达97%以上，主要由于增资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等存在暂未缴纳现象。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

区委办公室在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

区委办公室整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年区委办公室围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年区委办公室在区委的领导下，在市委办公室的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：全年在资金安排、高度上偶尔还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议：一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2018年区委各项工作重大决策、政策研究

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

区委各项工作重大决策、政策研究项目是为保障区委各项重大决策、政策研究工作高效开展的工作经费，主要涉及常委会文稿印刷、会议会务费用、重要文件汇编、重要工作部署、督促落实等经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区委常委会有序开展，提高了办事效率，高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动。（包括项目评价得分表）

区委各项工作重大决策、政策研究项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 区委各项工作重大决策、政策研究 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成  | 质量指标 | 全区各项重大工作决策、政策研究会议正常进行 | 40 | 40 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续有效指导全区重点工作 | 30 | 30 |
| 服务对象满意度  | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

区委各项工作重大决策、政策研究项目是为保障区委正常运行，推动各项重大决策、政策研究工作高效开展的必要项目支出。绩效目标设置了质量指标和可持续影响指标，分别考核该项目的完成质量、时效、成本和满意度等。

2、项目管理

该项目全年预算数60万元，分别安排办公费25万元、印刷费10万元、会议费25万元。全年支出合计60万元，严格安排项目进度支付项目资金。

3、项目绩效

全年筹办常委会41次、审议议题230余个，印发产业发展、脱贫攻坚、生态环保、深化改革、依法治区、全面从严治党等重要领域专项文件60余份，转办中央和省委市委区委领导重要批示1150余件（条），有力推动各项工作落实落地；围绕中央巡视组反馈意见整改落实，牵头开展议事协调机构清理规范，撤销合并92个。项目效益情况：通过项目实施，保障了区委常委会有序开展，提高了办事效率，高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动。

三、存在主要问题

经费使用过程中，对资金监管不严。

1. 相关措施建议

我单位将进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

2018年公务车运行维护项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

公务车运行维护项目是保障区委领导调研、检查、督导全区各项工作等公务用车需要。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，保障了县级领导干部调研、检查、督导工作等公务用车需要。（包括项目评价得分表）

公务车运行维护项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 公务车运行维护 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成  | 数量指标 | 有效控制车辆燃油费 | 30 | 30 |
| 有效控制维修费、洗车、过路费 | 30 | 30 |
| 保险费 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 车辆安全运行 | 30 | 30 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

公务车运行维护项目是区委领导开展调研、检查、督导全区各项工作的必要性交通条件保障，绩效目标设置包括：有准备控制车辆燃油费、维修费、保险费的数量指标和车辆安全运行的质量指标。

2、项目管理

该项目全年预算数6万元，执行数为5.99万元，车辆燃油费2万元、维修费、洗车、过路费3.39万元、保险费0.6万元。

3、项目绩效

该项目全年预算数6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.8%。安全保障了区委领导工作公务用车，未发生交通事故。全年公务车运行维护费用控制较好。

三、存在主要问题：车辆修理、燃油管理有待加强。

四、相关措施建议：进一步完善车辆管理制度，严格执行车辆修理、燃油申报、审批制度，保障车辆安全高效运行。

2018年督查督办项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

督查督办项目是督促上级党委和本级党委重要文件、会议决议、决定和重大决策重要工作部署的贯彻落实领导交办事项的落实等；负责全区目标绩效管理考核工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。全面完成督查督办工作任务。（包括项目评价得分表）

督查督办项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 督查督办项目 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成  | 质量指标 | 督查重要工作落实 | 40 | 40 |
| 全区目标绩效管理 | 40 | 40 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

督查督办项目是督促区委各项重点工作落地落实的必要手段，是保障全区坚持围绕中心、服务大局，聚焦全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”的必要措施。主要设置了督查督办和目标考核等质量指标。

2、项目管理

该项目全年预算数23万元，执行数为23万元，主要用于督查工作差旅费等开支。

3、项目绩效

督查督办项目全年开展各类督查120余次，印发《督查通报》55期、《督查专报》35期，跟踪督办常委会议定事项和区委主要领导批示交办事项90余件。项目效益情况：通过项目实施，保障了全区坚持围绕中心、服务大局，聚焦全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”，推动月坝特色小镇、环保督察反馈问题整改等重点工作加快落实见效。

三、存在主要问题：督查工作经费不足，制约了督查工作的开展。

四、相关措施建议：向上争取资金，进一步保障督查督办工作经费。

2018年保密专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

保密专项项目是加强《保密法》宣传，提高保密意识，确保国家秘密不泄露。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了保密宣传教育，保障了高考等保密工作,全年无泄露国家秘密事件发生。（包括项目评价得分表）

保密专项项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 保密专项 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成  | 数量指标 | 宣传《保密法》2次以上 | 40 | 40 |
| 质量指标 | 确保国家秘密不泄露 | 40 | 40 |
| 社会效益指标 | 提高保密意识 | 20 | 20 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

保密专项项目是加强《保密法》宣传，提高保密意识，确保国家秘密不泄露的必要措施。绩效目标设置包括数量指标、质量指标、社会效益指标。

2、项目管理

项目全年预算数5万元，执行数为5万元。其中：《保密法》宣传支出1.2万元，保密检查支出2万元，高考巡考0.5万元，保密工作机构日常运行1.3万元。

3、项目绩效

全年开展《保密法》宣传4次，开展经常性的保密安全检查，通过项目实施，加大了保密宣传教育，保障了高考等保密工作,全年无泄露国家秘密事件发生。

三、存在主要问题：保密工作经费不足

四、相关措施建议：向上争取资金，进一步保障保密工作经费。

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