

附件 2:

2018 年度

泉州台商投资区党工委  
部门决算

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表.....	8
十、政府采购情况表.....	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	10

三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

党工办部门的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，党工办包括 7 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党工办	财政核拨	19 人	26 人
效能投诉中心	财政核拨	5 人	5 人
政策研究中心	财政核拨	5 人	4 人
档案局	财政核拨	7 人	5 人

## 三、部门主要工作总结

2018 年，党工办部门主要任务是：提升政务服务，做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作；创新工作机制，切实提高

督查督办执行力。突出统筹协调，充分发挥综合协调作用。注重绩效管理，扎实推进机关效能建设。强化责任落实，抓好办公室其他职能工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

**收支决算总表**

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室

2018年度
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,061.65	一、一般公共服务支出	2,430.34
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	6.65
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	28.10	七、文化体育与传媒支出	205.28
		八、社会保障和就业支出	60.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.54
		二十一、其他支出	10.90
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,089.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,750.56</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	421.41	交纳所得税	
基本支出结转	42.17	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	30.79	转入事业基金	
项目支出结转和结余	379.24	其他	
其中：财政拨款结转和结余	379.24	年末结转和结余	760.60
经营结余		基本支出结转	30.65
		其中：财政拨款结转	17.29
		项目支出结转和结余	729.95
		其中：财政拨款结转和结余	720.09
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,511.16</b>	<b>合计</b>	<b>3,511.16</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室		2018年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
<b>类</b>	<b>项</b>	<b>合</b>	<b>计</b>	<b>3,089.75</b>	<b>3,061.65</b>			<b>28.10</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,772.54</b>	<b>2,744.44</b>					<b>28.10</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,413.43</b>	<b>2,401.69</b>					<b>11.74</b>
2010301	行政运行	651.44	625.46					5.98
2010302	一般行政管理事务	1,665.24	1,659.48					5.76
2010380	事业运行	113.75	113.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>22.88</b>	<b>22.88</b>					
2011102	一般行政管理事务	22.88	22.88					
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>112.25</b>	<b>102.39</b>					<b>9.86</b>
2012602	一般行政管理事务	28.86	19.00					9.86
2012699	其他档案事务支出	83.39	83.39					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>223.98</b>	<b>217.48</b>					<b>6.50</b>
2019999	其他一般公共服务支出	223.98	217.48					6.50
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>					
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>					
2039901	其他国防支出	3.65	3.65					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>205.28</b>	<b>205.28</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>145.20</b>	<b>145.20</b>					
2070109	文化活动	145.20	145.20					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>60.08</b>	<b>60.08</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.08	60.08					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.85</b>	<b>60.85</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>60.85</b>	<b>60.85</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>36.54</b>	<b>36.54</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.54</b>	<b>36.54</b>					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>					
2299901	其他支出	10.90	10.90					

### 三、支出决算表

附件3

#### 支出决算表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目	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	合计	2,750.56	1,005.17	1,745.39		
201	一般公共服务支出	2,430.33	907.78	1,522.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,088.70	823.37	1,265.33		
2010301	行政运行	643.50	643.50			
2010302	一般行政管理事务	1,329.99	66.64	1,263.34		
2010305	专项业务活动	1.99		1.99		
2010350	事业运行	113.23	113.23			
20111	纪检监察事务	22.88		22.88		
2011102	一般行政管理事务	22.88		22.88		
20126	档案事务	100.71	83.36	17.35		
2012602	一般行政管理事务	17.35		17.35		
2012699	其他档案事务支出	83.36	83.36			
20199	其他一般公共服务支出	218.04	1.05	216.99		
2019999	其他一般公共服务支出	218.04	1.05	216.99		
203	国防支出	6.65		6.65		
20399	其他国防支出	6.65		6.65		
2039901	其他国防支出	6.65		6.65		
207	文化体育与传媒支出	205.28		205.28		
20701	文化	145.20		145.20		
2070108	文化活动	145.20		145.20		
20799	其他文化体育与传媒支出	60.08		60.08		
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.08		60.08		
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85			
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.54	36.54			
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54			
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52			
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73			
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29			
229	其他支出	10.90		10.90		
22999	其他支出	10.90		10.90		
2299901	其他支出	10.90		10.90		

## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表		
编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室		2018年度		金额单位：万元
收入		支出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,061.65	一、一般公共服务支出	2,414.09	2,414.09
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出	6.65	6.65
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	205.28	205.28
		八、社会保障和就业支出	60.85	60.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.54	36.54
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	10.90	10.90
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,061.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,734.31</b>	<b>2,734.31</b>
年初财政拨款结转和结余	410.03	年末财政拨款结转和结余	737.38	737.38
一、一般公共预算财政拨款	410.03	基本支出结转	17.29	17.29
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	720.09	720.09
<b>总计</b>	<b>3,471.68</b>	<b>总计</b>	<b>3,471.68</b>	<b>3,471.68</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			金额单位：万元
编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室		2018年度			金额单位：万元
项 目	支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2,734.31	1,001.18
2010301		行政运行	639.51	639.51	
2010302		一般行政管理事务	1,324.22	66.64	1,257.58
2010305		专项业务活动	1.99		1.99
2010350		事业运行	113.23	113.23	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
2011102		一般行政管理事务	22.88		22.88
2012602		一般行政管理事务	17.35		17.35
2012699		其他档案事务支出	83.36	83.36	
2019999		其他一般公共服务支出	211.54	1.05	210.49
2039901		其他国防支出	6.65		6.65
2070108		文化活动	145.20		145.20
2079999		其他文化体育与传媒支出	60.08		60.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	
2101101		行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102		事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103		公务员医疗补助	14.29	14.29	
2299901		其他支出	10.91		10.91

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共泉

2018年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
		合 计
301	工资福利支出	916.17
302	商品和服务支出	1,456.09
303	对个人和家庭的补助	2.80
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	359.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室 2018年度 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	项 目
301	工资福利支出	904.57	904.56		
30101	基本工资	162.91	162.91		
30102	津贴补贴	166.90	166.91		
30103	奖金	208.26	208.26		
30106	伙食补助费	66.64	66.64		
30107	绩效工资	52.12	52.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	60.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.30		
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	14.29		
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39		
30113	住房公积金	86.03	86.03		
30199	其他工资福利支出	63.85	63.85		
302	商品和服务支出	91.72		91.72	
30201	办公费	25.53		25.53	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30207	邮电费	10.70		10.70	
30211	差旅费	2.17		2.17	
30216	培训费	1.25		1.25	
30226	劳务费	5.66		5.66	
30227	委托业务费	1.96		1.96	
30228	工会经费	6.39		6.39	
30229	福利费	0.67		0.67	
30239	其他交通费用	23.46		23.46	
30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66	
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80		
310	资本性支出	2.10		2.10	
31002	办公设备购置	2.10		2.10	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室 2018年度 金额单位：万元

项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
项	类	款	合 计	0.00	0.00	0.00
指出功能分类科目编码						

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出

## 九、部门决算相关信息统计表

附件9 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室 2018年度 金额单位：万元

项目栏次	行次	统计数1	项目栏次	行次	统计数2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	85.32
(一) 支出合计	2	114.59	(一) 行政单位	23	85.32
1. 因公出国(境)费	3	5.12	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	84.10		25	
(1) 公务用车购置费	5			26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	84.10		27	14
3. 公务接待费	7	25.36	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	25.36	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	1.56	3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	7	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	7	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	13
4. 公务用车保有量(辆)	15	14	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	211	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17	1		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	2,540		39	
其中：外事接待人次(人)	19	53		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：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

附件10 政府采购情况表

编制单位：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	政府采购计划表						政府采购资金表					
		政府采购计划表			政府采购资金表			政府采购计划表			政府采购资金表		
档次	1	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	321.72	321.72	321.72			298.67	298.67	298.67				
货物	2	112.72	112.72	112.72			102.29	102.29	102.29				
工程	3												
服务	4	209.00	209.00	209.00			194.38	194.38	194.38				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的单位资金，视同财政性资金。

## 第三部分 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年党工办部门年初结转和结余421.41万元，本年收入3,089.75万元，本年支出2,750.56万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余760.60万元。

(一) 2018年收入3,089.75万元，比2017年决算数增加

731.04万元，增长30.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3061.65万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入28.1万元。

(二)2018年支出2750.56万元，比2017年决算数增加282.84万元，增长11.53%，具体情况如下：

1. 基本支出1,005.17万元。其中，人员支出907.79万元，公用支出97.38万元。
2. 项目支出1,745.39万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2018年一般公共预算拨款支出2,734.31万元，比上年决算数增加283.87万元，增长11.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 639.51万元，较上年决算数减少172.16万元，下降21.21%。主要原因是厉行节约，严格控制各

项费用开支。

(二) 2010302 一般行政管理事务 1324.22 万元, 较上年决算数增加 118.22 万元, 增长 9.8%。主要原因是因工作业务需要。相关支出项目略有增加。

(三) 2010305 专项业务活动 1.99 万元, 较上年决算数(减少) 10.39 万元, 下降 83.9%。主要原因是 2017 年会议费用减少。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 211.54 万元, 较 2016 年决算数增加 143.46 万元, 增长 212%。主要原因是购买一些专用设备, 及机关大楼使用年限较久修缮项目增多导致费用的增加。

(五) 2010350 事业运行 113.23 万元, 较上年决算数增加 7.9 万元, 增长 7.5%。主要原因是单位人员调入、工资变动等。

(六) 2012602 一般行政管理事务 17.35 万元, 较上年决算数增加 1.89 万元, 增加了 10.89%。主要原因是对新增办公设备购置。

(七) 2011102 一般行政管理事务 22.88 万元, 较上年决算数增加 6.45 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整主要原因 2018 年度新增纪检监察办公室修缮事务。

(八) 2012699 其他档案事务支出 83.36 万元, 较上年决算数增加 3.07 万元, 下降 3.07%。主要原因是厉行节约, 严格控制各项费用开支。

(九) 2039901 其他国防支出 6.65 万元, 较上年决算数增加 4.65 万元, 增长 232.5%。主要原因是增加张坂镇 2018 年度海防基础设施维护费用, 及区公安边防大队 2018 年度海防基础设施维护经费。

(十) 2070108 文化活动 145.2 万元, 主要用于全区文化活动。较上年决算数增加 145.2 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整。

(十一) 2079999 其他文化体育与传媒支出 60.08 万元, 主要用于全区文化体育与传媒支出。较上年决算数增加 60.08 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整。

(十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.85 万元。减少 5.85 万, 下降 8.77%。主要原因是 2017 年养老保险支出科目调整。

(十三) 2101101 行政单位医疗 18.52 万元。主要用于办公室行政单位医疗。较上年决算数增加 18.52 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整。

(十四) 2101102 事业单位医疗 3.73 万元。主要用于办公室事业单位医疗。较上年决算数增加 3.73 万元, 增长 100%。主要原因是科目调整。

(十五) 2101103 公务员医疗补助 14.29 万元。主要用于办

公室公务员医疗补助。较上年决算数增加 14.29 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(十六) 2299901 其他支出 10.91 万元。主要用于办公室其他支出。较上年决算数增加 10.91 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,001.18 万元，其中：

(一) 人员经费 907.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 93.82 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 114.59 万元，同比增长 1.23%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 5.12 万元，主要用于对外招商、赴外商务洽谈。2018 年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 7 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 38.09%，主要是：去年来对外招商活动相对去年略有缩减，因而出国出境费用也略有下降。

(二) 公务用车购置及运行费 84.1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 84.1 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 14 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费增长 1.38%。主要原因是：2018 年区公务车改革，区党工委成立公务车运行平台统一管理全区车辆，引起党工委公务车车辆数增加，相应也引起公务用车运行费用的增加。

(三) 公务接待费 25.36 万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 211 批次、接待总人数 2540 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 15.43%，

主要是:接待的总量及次数相对去年略有增加,导致费用较去年有所增加。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年4个清单项目实施绩效监控,分别是电子政务信息平台、政府门户网站及年度改版、政府OA办公系统建设及维护、巡查办办公室修缮经费、设备购置修缮经费、2018年元旦、春节慰问专项经费,涉及财政拨款资金662万元。同时,对2018年662万元业务费实施绩效监控。

共对2018年4个清单项目开展绩效自评,分别是电子政务信息平台、政府门户网站及年度改版、政府OA办公系统建设及维护、巡查办办公室修缮经费、巡查办办公室修缮经费、2018年元旦、春节慰问专项经费,涉及财政拨款资金662万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

2018年清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电子政务信息平台、政府门户网站及年度改版、政府OA办公系统建设及维护项目自评得分为89分,自评等次为良好。项目全年预算数为302万元,执行数为77.18万元,完成预算的25.56%。主要产出和效果:我区电子政务信息平台于2012年2月投入使用,主要包含网络机房,系统集成,办公大楼网络综合布线,政务信息网专线,互联网专线,为区行政办公大楼提供网络条件,

网络采取购买服务方式，由区电信公司负责日常的技术维护。为我区各项信息业务系统正常运转提供网络保障基础。政府网站年度改版统一依托在泉州市政府网站技术平台上。建成我区党政机关系统办公系统（OA 系统），利用信息化技术，提升机关内部办公效率。发现的主要问题：由于政府网站年度改版于 2018 年底组织实施，OA 系统因验收时间较为滞后，并且款项按合同约定要分为三次支付。因此，存在资金沉淀。下一步改进措施：下一步将进一步加强项目预算管理，进一步精细预估工作进度做好预算。

电子政务信息平台、政府门户网站及年度改版、政府OA办公系统建设及维护项目 专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	连接省市的政务信息网畅通未间断	每年网络故障次数小于2次	无故障	无故障得满分，全年故障一次不得分	10	10
		数据安全不丢失	网络机房数据未丢失	数据无丢失	全年无出现数据丢失情况	10	10
	质量指标	建成区网站统一平台。建成区网站统一平台。始乡镇、区直部门、省市驻区有关单位的共同协同保障区网站内容。建成我区政务公开公开的第一平台。	建成区网站统一平台。始乡镇、区直部门、省市驻区有关单位的共同协同保障区网站内容。建成我区政务公开公开的第一平台。	建成区网站统一平台。始乡镇、区直部门、省市驻区有关单位的共同协同保障区网站内容。建成我区政务公开公开的第一平台。	按照预定目标圆满完成建设任务	10	10
						10	10
	时效指标	2017年12月	1年	1年	一年内完成建设任务	10	10
效益指标 (40)	成本指标	财政投入	预算资金302万元	在预算内合理使用资金90%	落实资金、控制成本，资金使用率在90%以上不扣分。	10	8
	经济效益指标	提升整体办公效率	提升整体办公效率20%	提升整体办公效率10%	提升整体办公效率20%得满分，提升10%扣2分。无提升不得分	10	8
	社会效益指标	为全区各级各部门提供办公网络	网络管理利用工作高效运行。	社会公众能够通过政府网站进行查阅政府信息，互动率	互动率增加10%得满分，9%-2%扣4分，2%以下不得分	10	4
	生态效益指标	提升整体办公环境。减少纸张使用	提升整体办公环境20%	提升整体办公环境20%	提升整体办公环境20%得满分	10	9
满意度指标 (10)	可持续影响指标	持续影响居民对村委会工作的知	持续影响居民对村委会工作	提升5%	提升5%	10	10
	服务对象满意度指标	服务满意度	90%	100%	全区工作人员对办公网络满意度达到90%	10	10
合计						100	89

根据年初设定的绩效目标，慰问金自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.48 万元，完成预算的 96.48%。主要产出和效果：一是严格按照慰问经费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无出现违规情况。抓好慰问前后两个环节，认真细致、严谨规范、

扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，顺利完成区党工委、管委会元旦、春节走访慰问，达到了预期目标，深受区党工委、管委会和社会各界满意。发现的主要问题：慰问工作创新不足、不够细心；年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，质量目标和效益目标需要衡量评估；资金使用安排上，忽视对工作人员的专业培训和指导。下一步改进措施：改进慰问工作服务方式，创新慰问工作思路，提升慰问工作水平和能力，提高对慰问工作认识，提高人员素质及业务水平，确实提高慰问工作质量。

**元旦、春节慰问金经费专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	生活困难党员、特困归侨侨眷、困难人才、特困妇女、退休校级、困难职工等	慰问数量达1400人次	慰问困难、低保、涉老和社会各界人士1487名	慰问人次达到1400次得满分，达到1300得8分，1300以下不得分	20	20
	质量指标	一是严格按照慰问经费预算范围开支。二是遵守中央“八项规定”精神及省市具体规定。厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无出现违规情况。	抓好慰问前后两个环节，认真细致、严谨规范。零失误	零失误得满分，出现失误1次不得分	10	10	
	时效指标	元旦至春节期间内完成所有慰问计划	100%完成	100%完成	100%完成得满分，低于100%不得分	10	10
	成本指标	财政投入	预算资金100万元	在预算内合理使用资金80%	落实资金、控制成本。资金使用率在80%以上不扣分，在80%-60%扣2分，60%以下不得分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标	顺利完成区党工委、管委会元旦、春节期间，达到了预期目标。	区党工委、管委会满意度100%	区党工委、管委会满意度100%	100%完成得满分，低于100%不得分	10	10
	社会效益指标	让群众切身感受到党和政府的关怀与温暖。	党和政府形象提升率	党和政府形象提升率5%	5%完成得满分，低于5%不得分	20	20
	可持续影响指标	帮助困难群众解决实际问题，让群众过上一个欢乐祥和的传统佳节，从而社会和谐程度。	增加人民群众对春节元旦幸福感	增加人民群众对春节元旦幸福感提升5%	5%完成得满分，低于5%不得分	10	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度逐步提高	慰问对象满意度100%	慰问对象满意度100%	100%完成得满分，低于100%不得分	10	10
合计						100	100

根据年初设定的绩效目标，设备购置、修缮经费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 99.13%。主要产出和效果：通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率。发现的主要问题：单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。

**设备购置、修缮经费专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	建设工期符合工期要求	按照规定期完成项目建设	按照规定期完成项目建设	全年工程按工期按时完成得满分。出现1-2次扣2分。出现3次不得分	20	20
	质量指标	工程建设保质保量	工程及设备综合评分优秀	优秀	工程建设质量综合评分优秀得满分。评分良好得5分。评分一般得2分。评分较差得0分	10	10
	时效指标	建设工期符合工期要求	按照规定期完成项目建设	按照规定期完成项目建设	全年工程按工期按时完成得满分。出现1-2次扣2分。出现3次不得分	10	10
	成本指标	财政投入	预算资金230万元	在预算内合理使用资金90%	落实资金、控制成本。资金使用率在80%以上不扣分。在80%-60%扣2分。60%以下不得分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标	提升整体办公效率	提升整体办公效率20%	提升整体办公效率10%	提升整体办公效率20%得满分。提升10%扣2分。无提升不得分	10	10
	社会效益指标	提高区管委会整体社会影响	提高区管委会整体社会影响率5%	提高区管委会整体社会影响率5%	提高区管委会整体社会影响率5%得满分。达不到5%不得分	10	10
	生态效益指标	维修对环境效益	环保维修的使用率超过90%	环保维修的使用率超过90%	环保维修的使用率超过90%得满分。未超过不得分	10	10
	可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	支持机关后勤建设设施设备正常运转达100%	正常运转达100%	正常运转达100%得满分。出现中断现象1-2次得8分。出现3次以上不得分	10	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	为区直单位提供满意的办公场所及工作条件。工作人员派遣满意度	90%	100%	为区直单位提供满意的办公场所及工作条件	10	10
合计						100	100

根据年初设定的绩效目标，巡查办办公室修缮经费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：在施工期间，我办经办人员尽到了保障服务质量，打造优质服务，严格审核尽职尽责地做好服务合同范围内的相关工作。发现的主要问

题：相关费用报账不够及时，下一阶段将加强与财政局预算科联系，及时报备服务费用。下一步改进措施：加快服务费用的申请和报销工作。

巡查办办公室修缮经费专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	建设工期符合工期要求	按照规定期完成项目建设	按照规定期完成项目建设	全年工程按工期按时完成得满分。出现1-2次扣2分。出现3次不得分	20	20
	质量指标	工程建设保质保量	工程及设备综合评分优秀。	优秀	工程质量综合评分优秀得满分。评分良好得5分。评分一般得3分。评分差不得分	10	10
	时效指标	建设工期符合工期要求	按照规定期完成项目建设	按照规定期完成项目建设	全年工程按工期按时完成得满分。出现1-2次扣2分。出现3次不得分	10	10
	成本指标	财政投入	预算资金30万元	在预算内合理使用资金90%	落实资金、控制成本。资金使用率在90%以上不扣分。在90%-60%扣2分。60%以下不得分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标	提升整体办公效率	提升整体办公效率20%	提升整体办公效率10%	提升整体办公效率20%得满分。提升10%扣2分。无得升不扣分	10	8
	社会效益指标	提高区管委会整体社会影响	提高区管委会整体社会影响率5%	提高区管委会整体社会影响率5%	提高区管委会整体社会影响率5%得满分。达不到5%不得分	10	10
	生态效益指标	维修对环境效益	环保装修的使用率超过90%	环保装修的使用率超过90%	环保装修的使用率超过90%得满分。未超过不扣分	10	10
	可持续影响指标	改善党工委巡察组工作环境及条件从而促进巡察工作效率提高	改善党工委巡察组工作环境及条件从而促进巡察工作效率提高5%	工作效率提高5%	工作效率提高5%得满分。达不到5%不得分	10	10
满意度指标 (10)	服务对满意度指标	为区党工委巡察组提供满意的办公场所及工作条件	区党工委巡察组对提供办公场所及工作条件满意度90%	区党工委巡察组对提供办公场所及工作条件满意度100%	满意度90%得满分。达不到90%不得分	10	10
合计						100	98

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无部门业务费。

部门业务费绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
效益指标 (30分)	时效指标						
	成本指标						
满意度指标 (10分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	
	合计					0	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 85.32 万元，比上年决算数增长 25.18%，主要是:加强费用控制，使日常办公经费减少。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额296.67万元，其中：政府

采购货物支出102.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.38万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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、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。

十三、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。